

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/12/2022							
3.6.1.04.04.0016	36897	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1224	20006	856893	19342012	11.745,50	11.745,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1224	20043	856894	19342020	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1224	20056	856895	19342039	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1224	20051	856896	19342047	455,00	455,00
2.1.08.01.0999	20068	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	20006	856897	19342055	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	20043	856898	19342063	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	20056	856899	19342071	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	50 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 50	20006	856901	19342098	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	50 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 50	20051	856903	19342110	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1582	20004	856904	19342128	37.067,18	37.067,18
2.1.08.01.0999	20068	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1582	20043	856905	19342136	469,94	469,94
2.1.08.01.0999	20068	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1582	20056	856906	19342144	2.185,24	2.185,24
2.1.08.01.0999	20068	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1582	20022	856907	19342152	4.922,32	4.922,32
2.1.08.01.0999	20068	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1582	20051	856908	19342160	2.349,72	2.349,72
2.1.08.01.0999	20068	11 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11	20004	856917	19342250	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20004	856919	19342276	66.332,73	66.332,73
2.1.08.01.0999	20068	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20043	856920	19342284	785,41	785,41
2.1.08.01.0999	20068	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20056	856921	19342292	3.652,17	3.652,17
2.1.08.01.0999	20068	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20022	856922	19342306	3.844,00	3.844,00
2.1.08.01.0999	20068	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20022	856923	19342314	3.927,07	3.927,07
2.1.08.01.0999	20068	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 35	20004	856925	19342330	7.577,18	7.577,18
2.1.08.01.0999	20068	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20004	856931	19342390	36.405,83	36.405,83
2.1.08.01.0999	20068	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20043	856932	19342403	460,10	460,10
2.1.08.01.0999	20068	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20056	856933	19342411	2.139,47	2.139,47
2.1.08.01.0999	20068	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20022	856934	19342420	4.704,10	4.704,10
2.1.08.01.0999	20068	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20056	856935	19342438	2.300,50	2.300,50
2.1.08.01.0999	20068	321545 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 321545	20004	856936	19342446	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	8770 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 8770	20004	856937	19342454	456,47	456,47
2.1.08.01.0999	20068	12482 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 12482	20004	856938	19342462	11.913,00	11.913,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0026	36178	12483 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 13º Nro. Doc: 12483	20004	856939	19342470	5.956,50	5.956,50
3.6.2.03.03.0027	36179	323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 323800	20004	856940	19342489	172,67	172,67
2.1.08.01.0999	20068	323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 323800	20004	856941	19342497	2.649,97	2.649,97
2.1.08.01.0999	20068	538 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 538	20004	856942	19342500	17.169,80	17.169,80
2.1.08.01.0999	20068	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38582	20004	856946	19342543	29.491,05	29.491,05
2.1.08.01.0999	20068	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38582	20043	856947	19342551	376,40	376,40
2.1.08.01.0999	20068	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38582	20056	856948	19342560	1.750,27	1.750,27
2.1.08.01.0999	20068	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38582	20022	856949	19342578	4.140,42	4.140,42
2.1.08.01.0999	20068	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38582	20051	856950	19342586	1.882,01	1.882,01
2.1.08.01.0999	20068	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38581	20004	856951	19342594	251.503,50	251.503,50
2.1.08.01.0999	20068	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38581	20043	856952	19342608	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38581	20056	856953	19342616	14.926,50	14.926,50
2.1.08.01.0999	20068	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38581	20022	856954	19342624	35.310,00	35.310,00
2.1.08.01.0999	20068	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 38581	20051	856955	19342632	16.050,00	16.050,00
2.1.08.01.0999	20068	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13395	20004	856956	19342640	78.865,04	78.865,04
2.1.08.01.0999	20068	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13395	20043	856957	19342659	1.331,43	1.331,43
2.1.08.01.0999	20068	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13395	20056	856958	19342667	4.127,43	4.127,43
2.1.08.01.0999	20068	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13395	20051	856959	19342675	4.438,10	4.438,10
2.1.08.01.0999	20068	13 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	20006	856968	19342764	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.04.0016	36897	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 5	20006	856983	19342918	16.579,41	16.579,41
3.6.1.04.04.0016	36897	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 5	20043	856984	19342926	279,90	279,90
3.6.1.04.04.0016	36897	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 5	20056	856985	19342934	867,69	867,69
3.6.1.04.04.0016	36897	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 5	20051	856986	19342942	933,00	933,00
2.1.08.01.0999	20068	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 99	20006	856991	19342993	13.458,20	13.458,20
2.1.08.01.0999	20068	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 99	20051	856992	19343000	541,80	541,80
2.1.08.01.0999	20068	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 20831	20004	856993	19343019	6.676,19	6.676,19
2.1.08.01.0999	20068	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 20831	20051	856994	19343027	351,38	351,38
2.1.08.01.0999	20068	3274 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3274	20004	856995	19343035	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	2377 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2377	20004	856997	19343051	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2377 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2377	20043	856998	19343060	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2377 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2377	20056	856999	19343078	145,78	145,78
2.1.08.01.0999	20068	206082 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 206082	20004	857005	19343132	818,38	818,38
3.6.2.03.02.0004	36161	398090517 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 398090517	20004	857094	19351887	158,86	158,86
2.1.08.01.0999	20068	398090517 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 398090517	20004	857095	19351895	772,88	772,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12343 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 12343	20004	857104	19351984	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	12343 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 12343	20051	857105	19351992	30,34	30,34
3.6.1.04.03.0006	36065	3924 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO Nro. Doc: 3924	20004	857106	19352000	1.569,04	1.569,04
3.6.1.04.03.0006	36065	3924 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO Nro. Doc: 3924	40045	857107	19352018	68,96	68,96
1.1.05.10.0001	10053	84207 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 84207	20005		19553293	3.465,60	3.465,60
2.1.02.01.0004	20006	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13624	36617		19616848	67.976,85	67.976,85
1.1.01.02.2121	10009	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA	10068	858138	19630816	1.767,28	1.767,28
1.1.01.02.2572	36617	DEVOLUÇÃO CAIXA 11/2022	10004	858153	19630964	2.113,64	2.113,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858154	19630972	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858167	19631103	65.878,21	65.878,21
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	10032	858209	19631863	0,60	0,60
2.9.19.03.0001	37486	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36668	858224	19676212	2.765,10	2.765,10
1.1.02.10.0001	10032	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37486	858225	19676220	2.765,10	2.765,10
2.1.02.01.0002	20005	900 - NERY LOBO PAPELARIA LTDA Nro. Doc: 900	36668	858226	19676239	200,30	200,30
2.9.19.03.0001	37486	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729	36668	858227	19676247	1.619,35	1.619,35
1.1.02.10.0001	10032	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 103729	37486	858228	19676255	1.619,35	1.619,35
2.9.19.03.0001	37486	703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI	36668	858229	19676263	7.128,00	7.128,00
1.1.02.10.0001	10032	703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI	37486	858230	19676271	7.128,00	7.128,00
2.1.02.01.0001	20004	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	36668	858231	19676280	2.514,53	2.514,53
2.1.02.01.0002	20005	588573 - CREMER S.A.	36668	858232	19676298	4.040,00	4.040,00
2.1.02.01.0002	20005	5326 - GMED COMÉRCIO DE PRODUTOS - pago pela nf 5802 Nro. Doc: 5326	36668	858233	19676301	200,00	200,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 12/2022	10057	858234	19676310	11.014,16	11.014,16
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 12/2022	10057	858235	19676328	3.289,94	3.289,94
2.1.02.01.0001	20004	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/202	37486	858236	19676336	4.282,00	4.282,00
2.9.19.03.0001	37486	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/202	10032	858237	19676344	4.282,00	4.282,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4514 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4514	20004	858239	19677871	6.915,84	6.915,84
3.6.2.03.07.0001	36455	4551 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4551	20004	858240	19677880	2.189,98	2.189,98
3.6.2.03.07.0002	36463	4517 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4517	20004	858241	19677898	1.969,32	1.969,32
3.6.2.03.07.0002	36463	4548 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4548	20004	858242	19677901	5.048,68	5.048,68
3.6.2.03.07.0001	36455	4548 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4548	20004	858243	19677910	538,56	538,56
3.6.2.03.07.0002	36463	4527 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4527	20004	858244	19677928	980,73	980,73
3.6.2.03.07.0002	36463	4531 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4531	20004	858245	19677936	2.975,40	2.975,40
3.6.2.03.07.0001	36455	4534 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4534	20004	858246	19677944	807,84	807,84
3.6.1.04.03.0006	36065	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20369	20004	858247	19677952	703,00	703,00
3.6.1.04.03.0006	36065	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20369	20051	858248	19677960	37,00	37,00
3.6.1.04.03.0006	36065	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20370	20051	858249	19677979	12,00	12,00
3.6.1.04.03.0006	36065	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20370	20004	858250	19677987	228,00	228,00
3.6.2.03.03.0006	36170	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Nro. Doc: 20279	20004	858254	19678029	798,42	798,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Nro. Doc: 20279	20051	858255	19678037	41,58	41,58
3.6.2.03.02.0004	36161	10276079 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 10276079	20004	858256	19678045	42,44	42,44
3.6.1.04.03.0011	36307	19202210 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 19202210	20004	858257	19678053	1.136,00	1.136,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4501	20004	858258	19678061	1.544,10	1.544,10
3.6.2.03.07.0002	36463	4510 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4510	20004	858259	19678070	2.222,33	2.222,33
3.6.2.03.07.0002	36463	4509 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4509	20004	858260	19678088	1.596,18	1.596,18
3.6.1.03.01.9999	36057	128 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 128	20005	858261	19678096	430,00	430,00
2.1.02.01.0002	20005	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	37486	858265	19678134	5,00	5,00
2.9.19.03.0001	37486	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10032	858266	19678142	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	11/001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 11/001	37486	858267	19678150	67,37	67,37
2.9.19.03.0001	37486	11/001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 11/001	10032	858268	19678169	67,37	67,37
2.1.02.01.0004	20006	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	37486	858269	19678177	81,42	81,42
2.1.02.01.0004	20006	153 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	37486	858270	19678185	774,99	774,99
2.9.19.03.0001	37486	153 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	10032	858271	19678193	774,99	774,99
2.1.05.04.0001	20022	INSS 3º a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	37486	858343	19678916	1.000,00	1.000,00
2.9.19.03.0001	37486	INSS 3º a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	10032	858344	19678924	1.000,00	1.000,00
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	37486	858345	19678932	64,90	64,90
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	10032	858346	19678940	64,90	64,90
2.1.07.01.0005	20043	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32229	37486	858360	19679084	0,25	0,25
2.9.19.03.0001	37486	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32229	10032	858361	19679092	0,25	0,25
3.6.1.04.04.0014	36081	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	20051	858363	19679114	23,80	23,80
2.1.07.04.0005	40045	722 - FORTESUL MANUTE Nro. Doc: 722	20051	858369	19679173	18.465,81	18.465,81
2.1.07.04.0005	40045	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 2716	20051	858370	19679181	172,33	172,33
2.1.07.14.0002	39950	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2928	20056	858371	19679190	820,73	820,73
2.1.07.04.0005	40045	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2928	20051	858372	19679203	617,75	617,75
2.1.07.14.0002	39950	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2929	20056	858373	19679211	452,91	452,91
2.1.07.04.0005	40045	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2929	20051	858374	19679220	340,90	340,90
2.1.07.04.0005	40045	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20945	20051	858375	19679238	33,25	33,25
2.1.07.04.0005	40045	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	20051	858376	19679246	364,50	364,50
2.1.07.04.0005	40045	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 242	20051	858377	19679254	1.010,60	1.010,60
2.1.07.14.0002	39950	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 288 - SUPORTE A	20056	858389	19679378	920,70	920,70
2.1.07.14.0002	39950	722 - FORTESUL MANUTE	20056	858390	19679386	17.173,20	17.173,20
2.1.07.14.0002	39950	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	37486	858391	19679394	34,32	34,32
2.9.19.03.0001	37486	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10032	858392	19679408	34,32	34,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0002	39950	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	20056	858393	19679416	465,84	465,84
2.1.07.14.0002	39950	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 13624	20056	858394	19679424	2.150,03	2.150,03
2.1.07.14.0002	39950	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 28659	20056	858395	19679432	609,60	609,60
2.1.07.14.0002	39950	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 21562	20056	858396	19679440	111,60	111,60
2.1.07.14.0002	39950	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 2243	20056	858397	19679459	347,05	347,05
2.1.07.14.0002	39950	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20051	858398	19679467	930,00	930,00
2.1.07.14.0002	39950	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13782	20056	858399	19679475	2.051,78	2.051,78
2.1.07.14.0002	39950	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 13782	20056	858400	19679483	444,55	444,55
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	36176	858464	19680937	13.109,45	13.109,45
2.9.19.03.0001	37486	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	10032	858467	19680961	81,42	81,42
Total dia : 01/12/2022						1.052.386,09	1.052.386,09
02/12/2022							
3.6.1.04.04.0016	36897	19 - LBC SAUDE Nro. Doc: 19	20006	856909	19342179	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	20 - LBC SAUDE Nro. Doc: 20	20006	856910	19342187	12.750,00	12.750,00
2.1.08.01.0999	20068	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 576	20006	856914	19342225	166.096,57	166.096,57
2.1.08.01.0999	20068	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 576	20043	856915	19342233	2.654,71	2.654,71
2.1.08.01.0999	20068	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 576	20056	856916	19342241	8.229,61	8.229,61
3.6.1.04.03.0006	36065	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 2133	20004	856928	19342365	1.028,00	1.028,00
2.1.08.01.0999	20068	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2133	20004	856929	19342373	2.620,00	2.620,00
2.1.08.01.0999	20068	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2133	20051	856930	19342381	192,00	192,00
2.1.08.01.0999	20068	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 577	20006	856943	19342519	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 577	20043	856944	19342527	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 577	20056	856945	19342535	604,50	604,50
3.6.1.04.04.0016	36897	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6	20006	856964	19342721	8.885,00	8.885,00
3.6.1.04.04.0016	36897	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6	20043	856965	19342730	150,00	150,00
3.6.1.04.04.0016	36897	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6	20056	856966	19342748	465,00	465,00
3.6.1.04.04.0016	36897	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 6	20051	856967	19342756	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2137	20004	856989	19342977	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2137	20051	856990	19342985	329,85	329,85
2.1.08.01.0999	20068	24162 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 24162	20004	856996	19343043	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	2313 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2313	20004	857000	19343086	228.515,23	228.515,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	509 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 509	20005		19552327	2.245,00	2.245,00
1.1.05.10.0001	10053	209215 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 209215	20005		19553013	530,70	530,70
1.1.03.06.0003	10045	12/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR Nro. Doc: 12/2022	36617		19616856	5.967,93	5.967,93
1.1.01.01.0001	10004	12/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 12/2022	36617		19616864	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0004	20006	217 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 217	36617		19616872	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2928	36617		19616880	15.946,77	15.946,77
2.1.02.01.0004	20006	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2929	36617		19616899	8.800,09	8.800,09
2.1.02.01.0001	20004	21562 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 21562	36617		19616902	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	4501/4509/4510 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO Nro. Doc: 4501/4509/4510	36617		19616910	5.362,61	5.362,61
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858168	19631111	60.435,80	60.435,80
Total dia : 02/12/2022						589.500,46	589.500,46

05/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 172	20004	856960	19342683	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 172	20043	856961	19342691	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 172	20056	856962	19342705	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 172	20051	856963	19342713	551,25	551,25
3.6.2.03.03.0006	36170	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 642	20004	856980	19342888	139,29	139,29
2.1.08.01.0999	20068	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 642	20004	856981	19342896	1.418,04	1.418,04
2.1.08.01.0999	20068	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 642	20051	856982	19342900	81,96	81,96
2.1.08.01.0999	20068	17 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 17	20006	856987	19342950	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	17 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 17	20051	856988	19342969	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 317	20006	857006	19343140	205.529,62	205.529,62
2.1.08.01.0999	20068	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 317	20043	857007	19343159	3.412,22	3.412,22
2.1.08.01.0999	20068	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 317	20056	857008	19343167	10.577,89	10.577,89
2.1.08.01.0999	20068	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 317	20051	857009	19343175	7.961,86	7.961,86
2.1.08.01.0999	20068	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 318	20006	857010	19343183	105.132,30	105.132,30
2.1.08.01.0999	20068	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 318	20043	857011	19343191	1.745,42	1.745,42
2.1.08.01.0999	20068	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 318	20056	857012	19343205	5.410,79	5.410,79
2.1.08.01.0999	20068	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 318	20051	857013	19343213	4.072,64	4.072,64
2.1.08.01.0999	20068	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 319	20006	857014	19343221	114.834,85	114.834,85
2.1.08.01.0999	20068	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 319	20043	857015	19343230	1.906,50	1.906,50
2.1.08.01.0999	20068	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 319	20056	857016	19343248	5.910,15	5.910,15
2.1.08.01.0999	20068	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 319	20051	857017	19343256	4.448,50	4.448,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 320	20006	857018	19343264	27.379,66	27.379,66
2.1.08.01.0999	20068	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 320	20043	857019	19343272	454,56	454,56
2.1.08.01.0999	20068	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 320	20056	857020	19343280	1.409,14	1.409,14
2.1.08.01.0999	20068	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 320	20051	857021	19343299	1.060,64	1.060,64
2.1.08.01.0999	20068	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 321	20006	857022	19343302	10.832,96	10.832,96
2.1.08.01.0999	20068	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 321	20043	857023	19343310	179,85	179,85
2.1.08.01.0999	20068	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 321	20056	857024	19343329	557,54	557,54
2.1.08.01.0999	20068	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 321	20051	857025	19343337	419,65	419,65
2.1.08.01.0999	20068	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 322	20006	857026	19343345	7.824,31	7.824,31
2.1.08.01.0999	20068	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 322	20043	857027	19343353	129,90	129,90
2.1.08.01.0999	20068	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 322	20056	857028	19343361	402,69	402,69
2.1.08.01.0999	20068	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 322	20051	857029	19343370	303,10	303,10
2.1.08.01.0999	20068	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 323	20006	857030	19343388	10.842,00	10.842,00
2.1.08.01.0999	20068	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 323	20043	857031	19343396	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 323	20056	857032	19343400	558,00	558,00
2.1.08.01.0999	20068	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 323	20051	857033	19343418	420,00	420,00
3.6.1.04.04.0016	36897	238 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 238	20006	857062	19351569	7.254,85	7.254,85
3.6.1.04.04.0016	36897	238 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 238	20051	857063	19351577	205,15	205,15
1.1.05.10.0001	10053	221097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 221097	20005		19551401	2.070,00	2.070,00
1.1.05.10.0001	10053	1657582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1657582	20005		19551703	46.200,00	46.200,00
1.1.05.10.0001	10053	3042 - H M BORGES Nro. Doc: 3042	20005		19552122	325,00	325,00
Total dia : 05/12/2022						619.241,03	619.241,03

06/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 147	20004	857001	19343094	232.640,96	232.640,96
2.1.08.01.0999	20068	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 147	20043	857002	19343108	3.862,33	3.862,33
2.1.08.01.0999	20068	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 147	20056	857003	19343116	11.973,22	11.973,22
2.1.08.01.0999	20068	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 147	20051	857004	19343124	9.012,10	9.012,10
3.6.1.04.03.0006	36065	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 9145	20004	857034	19343426	882,70	882,70
2.1.08.01.0999	20068	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 9145	20004	857035	19343434	9.100,00	9.100,00
2.1.08.01.0999	20068	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 248	20004	857036	19343442	358.705,05	358.705,05
2.1.08.01.0999	20068	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 138	20004	857037	19343450	270.350,22	270.350,22
2.1.08.01.0999	20068	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 138	20043	857038	19343469	4.779,32	4.779,32
2.1.08.01.0999	20068	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 138	20056	857039	19343477	14.815,89	14.815,89
2.1.08.01.0999	20068	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 138	20022	857040	19343485	17.524,17	17.524,17
2.1.08.01.0999	20068	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 138	20051	857041	19343493	11.151,75	11.151,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1910 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1910	20004	857042	19343507	172,00	172,00
2.1.08.01.0999	20068	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4346	20004	857043	19343515	6.348,67	6.348,67
2.1.08.01.0999	20068	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4346	20043	857044	19343523	103,68	103,68
2.1.08.01.0999	20068	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4346	20056	857045	19343531	321,41	321,41
2.1.08.01.0999	20068	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 4346	20051	857046	19343540	138,24	138,24
2.1.08.01.0999	20068	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165044	20004	857049	19351437	13.386,28	13.386,28
2.1.08.01.0999	20068	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165044	20043	857050	19351445	149,82	149,82
2.1.08.01.0999	20068	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165044	20056	857051	19351453	696,66	696,66
2.1.08.01.0999	20068	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165044	20051	857052	19351461	749,09	749,09
2.1.08.01.0999	20068	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165045	20004	857053	19351470	4.829,33	4.829,33
2.1.08.01.0999	20068	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165045	20043	857054	19351488	54,05	54,05
2.1.08.01.0999	20068	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165045	20051	857055	19351496	270,25	270,25
2.1.08.01.0999	20068	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 165045	20056	857056	19351500	251,33	251,33
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	36897	857057	19351518	7.500,00	7.500,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 19	20006	857058	19351526	4.410,00	4.410,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 19	20051	857059	19351534	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 29	20006	857060	19351542	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 29	20051	857061	19351550	209,04	209,04
3.6.1.04.04.0016	36897	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20006	857064	19351585	18.770,00	18.770,00
3.6.1.04.04.0016	36897	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20043	857065	19351593	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20056	857066	19351607	930,00	930,00
2.1.08.01.0999	20068	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 774	20006	857067	19351615	35.823,77	35.823,77
2.1.08.01.0999	20068	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 774	20043	857068	19351623	594,75	594,75
2.1.08.01.0999	20068	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 774	20056	857069	19351631	1.843,73	1.843,73
2.1.08.01.0999	20068	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 774	20051	857070	19351640	1.387,75	1.387,75
1.1.05.10.0001	10053	199 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 199	20005		19551045	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	115663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115663	20005		19551070	13.724,41	13.724,41
1.1.05.10.0001	10053	115803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115803	20005		19551088	204,96	204,96
1.1.05.10.0001	10053	115845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115845	20005		19551096	173,76	173,76
1.1.05.10.0001	10053	115964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115964	20005		19551100	303,49	303,49
1.1.05.10.0001	10053	116081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116081	20005		19551118	82,77	82,77
1.1.05.10.0001	10053	116280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116280	20005		19551126	275,90	275,90
1.1.05.10.0001	10053	116312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116312	20005		19551134	13.269,60	13.269,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	116581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116581	20005		19551142	193,13	193,13
1.1.05.10.0001	10053	116753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116753	20005		19551150	137,95	137,95
1.1.05.10.0001	10053	21726 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 21726	20005		19551320	49,80	49,80
1.1.05.10.0001	10053	10295 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10295	20005		19551355	6.077,00	6.077,00
1.1.05.10.0001	10053	2153 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2153	20005		19551371	1.150,66	1.150,66
1.1.05.10.0001	10053	221459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 221459	20005		19551410	2.900,00	2.900,00
1.1.05.10.0001	10053	56190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56190	20005		19551894	4.816,20	4.816,20
1.1.05.10.0001	10053	22636 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22636	20005		19552114	4.150,00	4.150,00
1.1.05.10.0001	10053	984064 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 984064	20005		19552130	2.878,64	2.878,64
1.1.05.10.0001	10053	984080 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 984080	20005		19552149	6.111,86	6.111,86
1.1.05.10.0001	10053	15582 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 15582	20005		19552270	5.324,00	5.324,00
1.1.05.10.0001	10053	5119 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5119	20005		19552335	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	5929 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 5929	20005		19552483	2.704,36	2.704,36
1.1.05.10.0001	10053	9932 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO Nro. Doc: 9932	20005		19552530	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	47203 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47203	20005		19552718	3.589,76	3.589,76
1.1.05.10.0001	10053	47204 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47204	20005		19552726	235,92	235,92
1.1.05.10.0001	10053	8150 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8150	20005		19552920	337,50	337,50
1.1.05.10.0001	10053	1700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1700	20005		19552980	6.727,50	6.727,50
1.1.05.10.0001	10053	1702 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1702	20005		19552998	376,00	376,00
1.1.05.10.0001	10053	69111 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69111	20005		19553137	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69112 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69112	20005		19553145	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69113 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69113	20005		19553153	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69114 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69114	20005		19553161	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69115 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69115	20005		19553170	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69116 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69116	20005		19553188	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69117 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69117	20005		19553196	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69118 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69118	20005		19553200	5.087,19	5.087,19
1.1.05.10.0001	10053	69119 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69119	20005		19553218	1.695,73	1.695,73
1.1.05.10.0001	10053	69120 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69120	20005		19553226	819,48	819,48
1.1.05.10.0001	10053	69121 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69121	20005		19553234	887,77	887,77
1.1.05.10.0001	10053	84380 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 84380	20005		19553307	174,68	174,68
2.1.05.02.0001	20020	11/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO + 13%/2022 Nro. Doc: 11/2022	36617		19616929	343.297,40	343.297,40
2.1.05.02.0001	20020	11/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO + 13%/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2022	36617		19616937	257,66	257,66
3.6.2.03.03.0029	36181	010/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 010/2022 Nro. Doc: 010/2022	36617		19616945	216,56	216,56
2.1.07.01.0001	20042	08/2016 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2016	36617		19616953	141.248,17	141.248,17
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 08/2016	36617		19616961	89.621,95	89.621,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	09/2016 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 09/2016	36617		19616970	127.827,75	127.827,75
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2016	36617		19616988	79.764,51	79.764,51
2.1.07.01.0001	20042	10/2016 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2016	36617		19616996	134.106,88	134.106,88
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2016	36617		19617003	82.287,97	82.287,97
2.1.07.01.0001	20042	11/2016 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 11/2016	36617		19617011	126.526,02	126.526,02
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 11/2016	36617		19617020	76.219,27	76.219,27
2.1.07.01.0001	20042	12/2016 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 12/2016	36617		19617038	250.064,96	250.064,96
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2016	36617		19617046	147.913,42	147.913,42
2.1.07.01.0001	20042	04/2017 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 04/2017	36617		19617054	128.358,76	128.358,76
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2017 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 04/2017	36617		19617062	71.251,94	71.251,94
2.1.07.01.0001	20042	06/2017 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 06/2017	36617		19617070	159.115,30	159.115,30
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2017 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 06/2017	36617		19617089	85.763,14	85.763,14
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 12/2019	36617		19617097	15.198,10	15.198,10
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2019 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2019	36617		19617100	5.820,87	5.820,87
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 01/2021	36617		19617119	6.004,05	6.004,05
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2021 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 01/2021	36617		19617127	2.142,24	2.142,24
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36617		19617135	3.845,14	3.845,14
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2021 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2021	36617		19617143	1.187,37	1.187,37
2.1.07.01.0005	20043	14132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014132 - PLANISA PLANEJ. E O Nro. Doc: 14132	36617		19617151	177,60	177,60
3.6.2.10.01.0010	36225	14132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014132 - PLANISA PLANEJ. E O Nro. Doc: 14132	36617		19617160	116,82	116,82
2.1.07.01.0005	20043	9463 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 9463	36617		19617178	354,61	354,61
3.6.2.10.01.0010	36225	9463 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 9463	36617		19617186	224,99	224,99
2.1.07.01.0005	20043	4978 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 004978 - VIDA GOIAS UTI MOVE Nro. Doc: 4978	36617		19617194	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	94428 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 094428 - BIONEXO.COM DO BRAS Nro. Doc: 94428	36617		19617208	60,56	60,56
2.1.07.01.0005	20043	1357 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001357 - S&G INDUSTRIA E SOL Nro. Doc: 1357	36617		19617216	173,41	173,41
2.1.07.01.0005	20043	445 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000445 - LAVORO SANO CONSULT Nro. Doc: 445	36617		19617224	479,49	479,49
2.1.07.01.0005	20043	761 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000761 - SYSDESING CONSULTOR Nro. Doc: 761	36617		19617232	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	1717 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001717 - TMF BRASIL ASSESSOR Nro. Doc: 1717	36617		19617240	670,00	670,00
2.1.07.01.0005	20043	2606 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002606 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2606	36617		19617259	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	2607 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002607 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2607	36617		19617267	60,00	60,00
2.1.07.01.0005	20043	2608 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002608 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2608	36617		19617275	81,88	81,88
2.1.07.01.0005	20043	21236 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021236 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21236	36617		19617283	3.554,80	3.554,80
2.1.07.01.0005	20043	21238 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021238 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21238	36617		19617291	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	19 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000019 - CIENTIFICALAB PRODU Nro. Doc: 19	36617		19617305	3.149,42	3.149,42
2.1.07.01.0005	20043	98 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000098 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: 98	36617		19617313	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	572 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000572 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 572	36617		19617321	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	573 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000573 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 573	36617		19617330	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	5655 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5655 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST Nro. Doc: 5655	36617		19617348	170,91	170,91
2.1.07.01.0005	20043	599 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000599 - FSB SISTEMAS DE INF Nro. Doc: 599	36617		19617356	36,36	36,36
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2016	36617		19617364	6.634,96	6.634,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	9714 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009714 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 9714	36617		19617372	354,61	354,61
2.1.07.01.0005	20043	5072 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005072 - VIDA GOIAS UTI MOVE Nro. Doc: 5072	36617		19617380	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	96402 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 096402 - BIONEXO.COM DO BRAS Nro. Doc: 96402	36617		19617399	60,56	60,56
2.1.07.01.0005	20043	775 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000775 - SYSDESING CONSULTOR Nro. Doc: 775	36617		19617402	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	2741 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002741 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2741	36617		19617410	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	2743 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002743 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2743	36617		19617429	81,88	81,88
2.1.07.01.0005	20043	2744 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002744 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2744	36617		19617437	91,12	91,12
2.1.07.01.0005	20043	1799 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001799 - TMF BRASIL ASSESSOR Nro. Doc: 1799	36617		19617445	570,45	570,45
2.1.07.01.0005	20043	14411 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014411 - PLANISA PLANEJ. E O Nro. Doc: 14411	36617		19617453	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	9942 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009942 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 9942	36617		19617461	354,61	354,61
2.1.07.01.0005	20043	21445 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021445 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21445	36617		19617470	3.554,80	3.554,80
2.1.07.01.0005	20043	21447 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021447 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21447	36617		19617488	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	20 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000020 - CIENTIFICALAB PRODU Nro. Doc: 20	36617		19617496	2.899,92	2.899,92
2.1.07.01.0005	20043	106 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000106 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: 106	36617		19617500	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	618 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 618 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 618	36617		19617518	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	619 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000619 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 619	36617		19617526	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	614 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000614 - FSB SISTEMAS DE INF Nro. Doc: 614	36617		19617534	36,36	36,36
2.1.07.01.0005	20043	1483 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001483 - S&G INDUSTRIA E SOL Nro. Doc: 1483	36617		19617542	149,86	149,86
2.1.07.01.0005	20043	5748 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5748 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST Nro. Doc: 5748	36617		19617550	208,58	208,58
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2016	36617		19617569	6.587,89	6.587,89
2.1.07.01.0005	20043	1488 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001488 - S&G INDUSTRIA E SOL Nro. Doc: 1488	36617		19617577	151,13	151,13
2.1.07.01.0005	20043	5188 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005188 - VIDA GOIAS UTI MOVE Nro. Doc: 5188	36617		19617585	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	14545 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 14545 - PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: 14545	36617		19617593	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	60532 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 60532 - BIOXXI SERV ESTERILI Nro. Doc: 60532	36617		19617607	859,95	859,95
2.1.07.01.0005	20043	803 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000803 - SYSDESING CONSULTOR Nro. Doc: 803	36617		19617615	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	60610 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060610 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 60610	36617		19617623	69,30	69,30
2.1.07.01.0005	20043	2911 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002911 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2911	36617		19617631	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	10150 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 010150 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 10150	36617		19617640	354,61	354,61
2.1.07.01.0005	20043	21 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000021 - CIENTIFICALAB PRODU Nro. Doc: 21	36617		19617658	2.598,75	2.598,75
2.1.07.01.0005	20043	21660 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 21660 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21660	36617		19617666	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	99130 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 099130 - BIONEXO.COM DO BRAS Nro. Doc: 99130	36617		19617674	41,29	41,29
2.1.07.01.0005	20043	1895 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1895 TMF BRASIL Nro. Doc: IRRFFOR Nro. Doc: 1895	36617		19617682	570,45	570,45
2.1.07.01.0005	20043	116 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000116 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: 116	36617		19617690	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	679 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000679 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: 679	36617		19617704	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	680 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000680 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 680	36617		19617712	298,40	298,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	5819 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5819 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST Nro. Doc: 5819	36617		19617720	236,29	236,29
2.1.07.01.0005	20043	21701 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021701 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21701	36617		19617739	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	634 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000634 - FSB SISTEMAS DE INF Nro. Doc: 634	36617		19617747	36,36	36,36
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 11/2016	36617		19617755	6.105,73	6.105,73
2.1.07.01.0005	20043	12 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000012 - CERRADO ADMINISTRAC Nro. Doc: 12	36617		19617763	487,50	487,50
2.1.07.01.0005	20043	2882 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002882 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2882	36617		19617771	81,88	81,88
2.1.07.01.0005	20043	2883 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002883 - IBES - INSTITUTO BR Nro. Doc: 2883	36617		19617780	91,12	91,12
2.1.07.01.0005	20043	5318 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005318 - VIDA GOIAS UTI MOVE Nro. Doc: 5318	36617		19617798	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	9222 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009222 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 9222	36617		19617801	319,20	319,20
2.1.07.01.0005	20043	59106 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059106 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 59106	36617		19617810	937,95	937,95
2.1.07.01.0005	20043	59256 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059256 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 59256	36617		19617828	30,03	30,03
2.1.07.01.0005	20043	59694 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059694 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 59694	36617		19617836	53,13	53,13
2.1.07.01.0005	20043	59987 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059987 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 59987	36617		19617844	859,95	859,95
2.1.07.01.0005	20043	60026 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060026 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 60026	36617		19617852	85,47	85,47
2.1.07.01.0005	20043	60242 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060242 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 60242	36617		19617860	859,95	859,95
2.1.07.01.0005	20043	60330 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060330 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 60330	36617		19617879	46,20	46,20
2.1.07.01.0005	20043	99292 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 099292 - BIONEXO.COM DO BRAS Nro. Doc: 99292	36617		19617887	60,85	60,85
2.1.07.01.0005	20043	1132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001132 - NEFROCLINICA CLINIC Nro. Doc: 1132	36617		19617895	171,00	171,00
2.1.07.01.0005	20043	60896 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060896 - BIOXXI SERV ESTERIL Nro. Doc: 60896	36617		19617909	859,95	859,95
2.1.07.01.0005	20043	1608 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001608 - S&G INDUSTRIA E SOL Nro. Doc: 1608	36617		19617917	149,93	149,93
2.1.07.01.0005	20043	825 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000825 - SYSDESING CONSULTOR Nro. Doc: 825	36617		19617925	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	10361 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 010361 - MV INFORMATICA NORD Nro. Doc: 10361	36617		19617933	354,61	354,61
2.1.07.01.0005	20043	2007 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002007 - TMF BRASIL ASSESSOR Nro. Doc: 2007	36617		19617941	570,45	570,45
2.1.07.01.0005	20043	3026 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 3026 IBES - INSTITUTO BRA Nro. Doc: 3026	36617		19617950	81,88	81,88
2.1.07.01.0005	20043	9411 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009411 - EPIMED SOLUTIONS TE Nro. Doc: 9411	36617		19617968	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	9412 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009412 - EPIMED SOLUTIONS TE Nro. Doc: 9412	36617		19617976	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	13574 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 13574 - PRECISO Nro. Doc: 13574	36617		19617984	16,50	16,50
2.1.07.01.0005	20043	21863 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021863 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21863	36617		19617992	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	21865 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021865 - META LIMPEZA E CONS Nro. Doc: 21865	36617		19618000	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	63 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000063 - STAFF ASSESSORIA CL Nro. Doc: 63	36617		19618018	855,00	855,00
2.1.07.01.0005	20043	64 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000064 - STAFF ASSESSORIA CL Nro. Doc: 64	36617		19618026	855,00	855,00
2.1.07.01.0005	20043	5926 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5926 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST Nro. Doc: 5926	36617		19618034	192,13	192,13
2.1.07.01.0005	20043	127 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000127 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 127	36617		19618042	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	733 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000733 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 733	36617		19618050	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	734 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000734 - BURITI - SERVICOS E Nro. Doc: 734	36617		19618069	298,40	298,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2016	36617		19618077	7.736,74	7.736,74
2.1.07.01.0005	20043	649 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000649 - FSB SISTEMAS DE INF Nro. Doc: 649	36617		19618085	36,36	36,36
3.6.2.10.01.0010	36225	649 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000649 - FSB SISTEMAS DE INF Nro. Doc: 649	36617		19618093	21,50	21,50
2.1.07.01.0005	20043	5403 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT Nro. Doc: 5403	36617		19618107	8,64	8,64
3.6.2.10.01.0010	36225	5403 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT Nro. Doc: 5403	36617		19618115	4,52	4,52
2.1.07.01.0005	20043	1095510955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	36617		19618123	24,06	24,06
3.6.2.10.01.0010	36225	1095510955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 10955	36617		19618131	9,06	9,06
2.1.07.01.0005	20043	2275822758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	36617		19618140	177,60	177,60
3.6.2.10.01.0010	36225	2275822758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	36617		19618158	64,69	64,69
2.1.07.01.0005	20043	2312923129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23129	36617		19618166	177,60	177,60
3.6.2.10.01.0010	36225	2312923129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23129	36617		19618174	63,59	63,59
2.1.07.01.0005	20043	19971997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1997	36617		19618182	42,75	42,75
3.6.2.10.01.0010	36225	19971997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1997	36617		19618190	14,96	14,96
2.1.07.01.0005	20043	2470624706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24706	36617		19618204	177,60	177,60
3.6.2.10.01.0010	36225	2470624706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24706	36617		19618212	60,97	60,97
2.1.07.14.0001	20056	4872 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4872 - VIDA GOIAS UTI MO Nro. Doc: 4872	36617		19618220	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	20839 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20839 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 20839	36617		19618239	16.529,81	16.529,81
2.1.07.14.0001	20056	438 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 438 - PWC APRIORI SERVIC Nro. Doc: 438	36617		19618247	1.614,09	1.614,09
2.1.07.14.0001	20056	445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 445 - LAVORO SANO CONSUL Nro. Doc: 445	36617		19618255	1.486,42	1.486,42
2.1.07.14.0001	20056	2187 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2187 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2187	36617		19618263	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	8236 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8236 - MV INFORMATICA NO Nro. Doc: 8236	36617		19618271	989,52	989,52
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2016	36617		19618280	14.858,14	14.858,14
2.1.07.14.0001	20056	57530 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 57530 - BIOXXI SERV ESTE Nro. Doc: 57530	36617		19618298	3.998,76	3.998,76
2.1.07.14.0001	20056	58109 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 58109 - BIOXXI SERV ESTE Nro. Doc: 58109	36617		19618301	4.361,47	4.361,47
2.1.07.14.0001	20056	58593 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 58593 - BIOXXI SERV ESTE Nro. Doc: 58593	36617		19618310	4.361,45	4.361,45
2.1.07.14.0001	20056	234 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 234 - MANDALAS SERVIÇOS Nro. Doc: 234	36617		19618328	965,31	965,31
2.1.07.14.0001	20056	615 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 615 - SYSDESING CONSULTO Nro. Doc: 615	36617		19618336	132,52	132,52
2.1.07.14.0001	20056	648 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 648 - SYSDESING CONSULTO Nro. Doc: 648	36617		19618344	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	669 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 669 - SYSDESING CONSULTO Nro. Doc: 669	36617		19618352	132,51	132,51
2.1.07.14.0001	20056	13831 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13831 - PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 13831	36617		19618360	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	20843 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20843 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 20843	36617		19618379	1.060,05	1.060,05
2.1.07.14.0001	20056	21025 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21025 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21025	36617		19618387	16.529,81	16.529,81
2.1.07.14.0001	20056	21027 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21027 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21027	36617		19618395	1.060,04	1.060,04
2.1.07.14.0001	20056	44 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 44 - BURITI SEGURANCA ES Nro. Doc: 44	36617		19618409	2.468,67	2.468,67
2.1.07.14.0001	20056	52 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 52 - STAFF ASSESSORIA CL Nro. Doc: 52	36617		19618417	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	53 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 53 - WORK7 AUDITORES IND Nro. Doc: 53	36617		19618425	1.323,84	1.323,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	340 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 340 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 340	36617		19618433	926,71	926,71
2.1.07.14.0001	20056	348 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 348 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 348	36617		19618441	1.392,67	1.392,67
2.1.07.14.0001	20056	473 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 473 - PWC APRIORI SERVIC Nro. Doc: 473	36617		19618450	1.614,09	1.614,09
2.1.07.14.0001	20056	494 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 494 - FSB SISTEMAS DE IN Nro. Doc: 494	36617		19618468	112,72	112,72
2.1.07.14.0001	20056	509 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 509 - FSB SISTEMAS DE IN Nro. Doc: 509	36617		19618476	112,70	112,70
2.1.07.14.0001	20056	967 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 967 - S&G INDUSTRIA E SO Nro. Doc: 967	36617		19618484	656,42	656,42
2.1.07.14.0001	20056	1074 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1074 - S&G INDUSTRIA E S Nro. Doc: 1074	36617		19618492	521,34	521,34
2.1.07.14.0001	20056	2480 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2480 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2480	36617		19618506	62,77	62,77
2.1.07.14.0001	20056	5461 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5461 - MAQUET DO BRASIL Nro. Doc: 5461	36617		19618514	388,80	388,80
2.1.07.14.0001	20056	5531 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5531 - MAQUET DO BRASIL Nro. Doc: 5531	36617		19618522	388,82	388,82
2.1.07.14.0001	20056	8472 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8472 - MV INFORMATICA NO Nro. Doc: 8472	36617		19618530	989,52	989,52
2.1.07.14.0001	20056	8478 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8478 - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: 8478	36617		19618549	62,79	62,79
2.1.07.14.0001	20056	8626 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8626 - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: 8626	36617		19618557	62,77	62,77
2.1.07.14.0001	20056	12117 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12117 - BRAKKO COMÉRCIO Nro. Doc: 12117	36617		19618565	533,59	533,59
2.1.07.14.0001	20056	12594 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12594 - BRAKKO COMÉRCIO Nro. Doc: 12594	36617		19618573	533,58	533,58
2.1.07.14.0001	20056	93194 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 93194 - BIONEXO.COM DO B Nro. Doc: 93194	36617		19618581	187,73	187,73
2.1.07.14.0001	20056	20445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20445 FORTESUL Nro. Doc: 20445	36617		19618590	2.143,37	2.143,37
2.1.07.14.0001	20056	57543 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 57543 - BIOXXI SERV ESTE Nro. Doc: 57543	36617		19618603	365,21	365,21
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2016	36617		19618611	31.160,82	31.160,82
2.1.07.14.0001	20056	2481 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2481 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2481	36617		19618620	185,99	185,99
2.1.07.14.0001	20056	2482 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2482 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2482	36617		19618638	253,80	253,80
2.1.07.14.0001	20056	2606 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2606 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2606	36617		19618646	62,77	62,77
2.1.07.14.0001	20056	2607 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2607 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2607	36617		19618654	186,01	186,01
2.1.07.14.0001	20056	2608 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2608 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2608	36617		19618662	253,83	253,83
2.1.07.14.0001	20056	2741 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2741 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2741	36617		19618670	62,79	62,79
2.1.07.14.0001	20056	2743 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2743 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2743	36617		19618689	253,82	253,82
2.1.07.14.0001	20056	8736 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8736 - MV INFORMATICA NO Nro. Doc: 8736	36617		19618697	989,52	989,52
2.1.07.14.0001	20056	1517 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1517 - TMF BRASIL ASSESS Nro. Doc: 1517	36617		19618700	1.614,09	1.614,09
2.1.07.14.0001	20056	53 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 53 - STAFF ASSESSORIA CL Nro. Doc: 53	36617		19618719	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	689 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 689 - SYDESING CONSULTO Nro. Doc: 689	36617		19618727	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	721 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 721 - SYDESING CONSULTO Nro. Doc: 721	36617		19618735	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1610 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1610 - TMF BRASIL ASSESS Nro. Doc: 1610	36617		19618743	1.614,09	1.614,09
2.1.07.14.0001	20056	60532 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 60532 - BIOXXI SERV ESTE Nro. Doc: 60532	36617		19618751	3.998,76	3.998,76
2.1.07.14.0001	20056	230 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 230 - MANDALAS SERVIÇOS Nro. Doc: 230	36617		19618760	227,85	227,85
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 11/2016	36617		19618778	7.601,60	7.601,60
2.1.07.14.0001	20056	5624 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5624 - MAQUET DO BRASIL Nro. Doc: 5624	36617		19618786	388,80	388,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	5710 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5710 - MAQUET DO BRASIL Nro. Doc: 5710	36617		19618794	388,80	388,80
2.1.07.14.0001	20056	13185 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13185 - BRAKKO COMÉRCIO Nro. Doc: 13185	36617		19618808	441,75	441,75
2.1.07.14.0001	20056	13466 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13466 - BRAKKO COMÉRCIO Nro. Doc: 13466	36617		19618816	441,75	441,75
2.1.07.14.0001	20056	9463 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9463 - MV INFORMATICA NO Nro. Doc: 9463	36617		19618824	1.099,28	1.099,28
2.1.07.14.0001	20056	558 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 558 - FSB SISTEMAS DE IN Nro. Doc: 558	36617		19618832	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	599 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 599 - FSB SISTEMAS DE IN Nro. Doc: 599	36617		19618840	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	2744 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2744 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2744	36617		19618859	282,46	282,46
2.1.07.14.0001	20056	2882 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2882 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2882	36617		19618867	253,82	253,82
2.1.07.14.0001	20056	2883 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2883 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2883	36617		19618875	282,46	282,46
2.1.07.14.0001	20056	2911 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2911 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2911	36617		19618883	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	4978 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4978 - VIDA GOIAS UTI MO Nro. Doc: 4978	36617		19618891	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	14076 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14076 - PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 14076	36617		19618905	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	21236 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21236 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21236	36617		19618913	16.529,81	16.529,81
2.1.07.14.0001	20056	21238 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21238 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21238	36617		19618921	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	733 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 733 - SYDESING CONSULTO Nro. Doc: 733	36617		19618930	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	5773 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5773 - MAQUET DO BRASIL Nro. Doc: 5773	36617		19618948	388,81	388,81
2.1.07.14.0001	20056	6009 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6009 - MAQUET DO BRASIL Nro. Doc: 6009	36617		19618956	245,26	245,26
2.1.07.14.0001	20056	8817 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8817 - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: 8817	36617		19618964	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	8820 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8820 - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: 8820	36617		19618972	62,79	62,79
2.1.07.14.0001	20056	21445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21445 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21445	36617		19618980	16.529,81	16.529,81
2.1.07.14.0001	20056	54 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 54 - STAFF ASSESSORIA CL Nro. Doc: 54	36617		19618999	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	63 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63 - STAFF ASSESSORIA CL Nro. Doc: 63	36617		19619006	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	1717 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1717 - TMF BRASIL ASSESS Nro. Doc: 1717	36617		19619014	2.077,01	2.077,01
2.1.07.14.0001	20056	1799 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1799 - TMF BRASIL ASSESS Nro. Doc: 1799	36617		19619022	1.768,40	1.768,40
2.1.07.14.0001	20056	1895 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1895 - TMF BRASIL ASSESS Nro. Doc: 1895	36617		19619030	1.768,39	1.768,39
2.1.07.14.0001	20056	14132 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14132 - PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 14132	36617		19619049	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	14411 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14411 - PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 14411	36617		19619057	550,57	550,57
2.1.07.14.0001	20056	14545 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14545 - PLANISA PLANEJ. Nro. Doc: 14545	36617		19619065	550,55	550,55
2.1.07.14.0001	20056	21447 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21447 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21447	36617		19619073	1.060,05	1.060,05
2.1.07.14.0001	20056	21660 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21660 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21660	36617		19619081	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	21701 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21701 - META LIMPEZA E C Nro. Doc: 21701	36617		19619090	13.223,84	13.223,84
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2016	36617		19619103	41.682,21	41.682,21
2.1.07.14.0001	20056	7 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 7	36617		19619111	7.745,37	7.745,37
2.1.07.14.0001	20056	2582 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2582 - AIR LIQUIDE BR Nro. Doc: 2582	36617		19619120	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	3365 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3365 - TMF BRASIL ASS Nro. Doc: 3365	36617		19619138	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	205 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 205 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 205	36617		19619146	1.385,92	1.385,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	219 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 219 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 219	36617		19619154	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	231 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 231 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 231	36617		19619162	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	246 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 246 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 246	36617		19619170	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	257 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 257 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 257	36617		19619189	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	279 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 279 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 279	36617		19619197	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	292 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 292 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 292	36617		19619200	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	307 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 307 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 307	36617		19619219	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	329 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 329 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 329	36617		19619227	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	356 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 356 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 356	36617		19619235	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	364 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 364 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 364	36617		19619243	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	381 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 381 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 381	36617		19619251	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	398 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 398 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 398	36617		19619260	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	405 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 405 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 405	36617		19619278	169,73	169,73
2.1.07.14.0001	20056	679 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 679 - MRU AUDIT Nro. Doc: 679	36617		19619286	770,04	770,04
2.1.07.14.0001	20056	729 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 729 - MRU AUDIT Nro. Doc: 729	36617		19619294	744,38	744,38
2.1.07.14.0001	20056	786 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 786 - MRU AUDIT Nro. Doc: 786	36617		19619308	774,85	774,85
2.1.07.14.0001	20056	1150 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1150 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1150	36617		19619316	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1152 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1152 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1152	36617		19619324	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1207 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1207 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1207	36617		19619332	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1208 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1208 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1208	36617		19619340	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1275 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1275 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1275	36617		19619359	1.392,64	1.392,64
2.1.07.14.0001	20056	1276 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1276 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1276	36617		19619367	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1403 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1403 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1403	36617		19619375	1.392,71	1.392,71
2.1.07.14.0001	20056	1404 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1404 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1404	36617		19619383	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1461 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1461 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1461	36617		19619391	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1462 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1462 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1462	36617		19619405	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1567 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1567 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1567	36617		19619413	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1568 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1568 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1568	36617		19619421	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1580 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1580 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1580	36617		19619430	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1581 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1581 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1581	36617		19619448	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1632 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1632 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1632	36617		19619456	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1634 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1634 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1634	36617		19619464	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1675 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1675 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1675	36617		19619472	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1684 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1684 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1684	36617		19619480	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	1717 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1717 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1717	36617		19619499	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	1719 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1719	36617		19619502	1.392,69	1.392,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1747 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1747 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1747	36617		19619510	1.387,57	1.387,57
2.1.07.14.0001	20056	1748 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1748 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1748	36617		19619529	1.392,69	1.392,69
2.1.07.14.0001	20056	1795 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1795 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1795	36617		19619537	1.392,69	1.392,69
2.1.07.14.0001	20056	1796 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1796 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1796	36617		19619545	1.387,57	1.387,57
2.1.07.14.0001	20056	6874 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6874 - VIDA GOIA Nro. Doc: 6874	36617		19619553	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	6988 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6988 - VIDA GOIA Nro. Doc: 6988	36617		19619561	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7094 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7094 - VIDA GOIA Nro. Doc: 7094	36617		19619570	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7254 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7254 - VIDA GOIA Nro. Doc: 7254	36617		19619588	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7337 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7337 - VIDA GOIA Nro. Doc: 7337	36617		19619596	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7439 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7439 - VIDA GOIA Nro. Doc: 7439	36617		19619600	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7556 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7556 - VIDA GOIA Nro. Doc: 7556	36617		19619618	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7665 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7665 - VIDA GOIA Nro. Doc: 7665	36617		19619626	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	40 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - MRU TALENTOS HUM Nro. Doc: 40	36617		19619634	940,81	940,81
2.1.07.14.0001	20056	47 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 47 - MRU TALENTOS HUM Nro. Doc: 47	36617		19619642	778,06	778,06
2.1.07.14.0001	20056	52 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM Nro. Doc: 52	36617		19619650	848,65	848,65
2.1.07.14.0001	20056	391 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 391 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 391	36617		19619669	76,38	76,38
2.1.07.14.0001	20056	426 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 426 - BURITI - SEGURANÇA Nro. Doc: 426	36617		19619677	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	1861 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1861 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1861	36617		19619685	1.387,57	1.387,57
2.1.07.14.0001	20056	1867 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1867 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1867	36617		19619693	1.392,69	1.392,69
2.1.07.14.0001	20056	25967 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25967 - META LIMP Nro. Doc: 25967	36617		19619707	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	25968 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25968 - META LIMP Nro. Doc: 25968	36617		19619715	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	3 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3 - MARIO AURELIO BOR Nro. Doc: 3	36617		19619723	886,79	886,79
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 08/2018	36617		19619731	50.786,25	50.786,25
2.1.07.14.0001	20056	6185 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6185 - IBES - INSTITU Nro. Doc: 6185	36617		19619740	299,94	299,94
2.1.07.14.0001	20056	6219 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6219 - IBES - INSTITU Nro. Doc: 6219	36617		19619758	299,94	299,94
2.1.07.14.0001	20056	6475 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6475 - IBES - INSTITU Nro. Doc: 6475	36617		19619766	299,94	299,94
2.1.07.14.0001	20056	95 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA Nro. Doc: 95	36617		19619774	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	96 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA Nro. Doc: 96	36617		19619782	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	97 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA Nro. Doc: 97	36617		19619790	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	98 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA Nro. Doc: 98	36617		19619804	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	99 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA Nro. Doc: 99	36617		19619812	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	4141 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 4141 - CENTRO DE DIAG Nro. Doc: 4141	36617		19619820	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	3418 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3418 - TMF BRASIL ASS Nro. Doc: 3418	36617		19619839	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	18309 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18309 - PLANISA P Nro. Doc: 18309	36617		19619847	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	18469 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18469 - PLANISA P Nro. Doc: 18469	36617		19619855	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	26182 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26182 - META LIMP Nro. Doc: 26182	36617		19619863	13.223,85	13.223,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	26183 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26183 - META LIMP Nro. Doc: 26183	36617		19619871	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	281 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 281 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 281	36617		19619880	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	8 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 8 - SAFE DIAG Nro. Doc: 8	36617		19619898	7.811,92	7.811,92
2.1.07.14.0001	20056	9 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 9 - SAFE DIAG Nro. Doc: 9	36617		19619901	155,40	155,40
2.1.07.14.0001	20056	40 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - LUDMILA B. PORTO Nro. Doc: 40	36617		19619910	297,50	297,50
2.1.07.14.0001	20056	60 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 60 - MRU TALENTOS HUM Nro. Doc: 60	36617		19619928	856,67	856,67
2.1.07.14.0001	20056	1009 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1009 - SYSDSING Nro. Doc: 1009	36617		19619936	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1578 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1578 - NEFROCLINICA C Nro. Doc: 1578	36617		19619944	1.092,75	1.092,75
2.1.07.14.0001	20056	2588 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2588 - AIR LIQUI Nro. Doc: 2588	36617		19619952	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	2617 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2617 - AIR LIQUI Nro. Doc: 2617	36617		19619960	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	6539 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6539 - IBES - IN Nro. Doc: 6539	36617		19619979	123,11	123,11
2.1.07.14.0001	20056	6776 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6776 - IBES - IN Nro. Doc: 6776	36617		19619987	123,11	123,11
2.1.07.14.0001	20056	6949 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6949 - IBES - IN Nro. Doc: 6949	36617		19619995	74,30	74,30
2.1.07.14.0001	20056	7023 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7023 - MAQUET DO Nro. Doc: 7023	36617		19620004	245,26	245,26
2.1.07.14.0001	20056	7024 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7024 - MAQUET DO Nro. Doc: 7024	36617		19620012	245,26	245,26
2.1.07.14.0001	20056	11175 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11175 - EPIMED SO Nro. Doc: 11175	36617		19620020	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	11474 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11474 - EPIMED SO Nro. Doc: 11474	36617		19620039	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	36617		19620047	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	36617		19620055	112,71	112,71
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2018	36617		19620063	20.046,68	20.046,68
2.1.07.14.0001	20056	59634 - PCC BIOXXI NF 59634 Nro. Doc: 59634	36617		19620071	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	61336 - PCC BIOXXI NF 61336 Nro. Doc: 61336	36617		19620080	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	61837 - PCC BIOXXI NF 61837 Nro. Doc: 61837	36617		19620098	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	61904 - PCC BIOXXI NF 61904 Nro. Doc: 61904	36617		19620101	171,86	171,86
2.1.07.14.0001	20056	62245 - PCC BIOXXI NF 62245 Nro. Doc: 62245	36617		19620110	150,38	150,38
2.1.07.14.0001	20056	62533 - PCC BIOXXI NF 62533 Nro. Doc: 62533	36617		19620128	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	62598 - PCC BIOXXI NF 62598 Nro. Doc: 62598	36617		19620136	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	62832 - PCC BIOXXI NF 62832 Nro. Doc: 62832	36617		19620144	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	62964 - PCC BIOXXI NF 62964 Nro. Doc: 62964	36617		19620152	10,74	10,74
2.1.07.14.0001	20056	63264 - PCC BIOXXI NF 63264 Nro. Doc: 63264	36617		19620160	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	63959 - PCC BIOXXI NF 63959 Nro. Doc: 63959	36617		19620179	3.998,77	3.998,77
2.1.07.14.0001	20056	64025 - PCC BIOXXI NF 64025 Nro. Doc: 64025	36617		19620187	1.466,20	1.466,20
2.1.07.14.0001	20056	11 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11 - SAFE DIAGNOSTICO Nro. Doc: 11	36617		19620195	137,12	137,12
2.1.07.14.0001	20056	13 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICO Nro. Doc: 13	36617		19620209	110,58	110,58
2.1.07.14.0001	20056	366 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 366 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 366	36617		19620217	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	425 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE Nro. Doc: 425	36617		19620225	169,73	169,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	436 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE Nro. Doc: 436	36617		19620233	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	860 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 860 - FSB SISTEMAS DE Nro. Doc: 860	36617		19620241	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	1583 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1583 - NEFROCLINICA C Nro. Doc: 1583	36617		19620250	999,75	999,75
2.1.07.14.0001	20056	1915 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1915 - BURITI - SERVI Nro. Doc: 1915	36617		19620268	1.392,69	1.392,69
2.1.07.14.0001	20056	2647 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2647 - AIR LIQUI Nro. Doc: 2647	36617		19620276	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	2674 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2674 - AIR LIQUI Nro. Doc: 2674	36617		19620284	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	11475 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11475 - EPIMED SOLUTI Nro. Doc: 11475	36617		19620292	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	18641 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18641 - PLANISA PLANE Nro. Doc: 18641	36617		19620306	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	117 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 117 - HAMU E HAMU SER Nro. Doc: 117	36617		19620314	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	11 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11 - MARIO AURELIO BO Nro. Doc: 11	36617		19620322	698,98	698,98
2.1.07.14.0001	20056	22 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 22 - MARIO AURELIO BO Nro. Doc: 22	36617		19620330	479,97	479,97
2.1.07.14.0001	20056	18814 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18814 - PLANISA PLANE Nro. Doc: 18814	36617		19620349	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	26402 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26402 - META LIMPEZA Nro. Doc: 26402	36617		19620357	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	26403 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26403 - META LIMPEZA Nro. Doc: 26403	36617		19620365	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	10 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 10 - SAFE DIAG Nro. Doc: 10	36617		19620373	7.683,30	7.683,30
2.1.07.14.0001	20056	15 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 15 - SAFE DIAG Nro. Doc: 15	36617		19620381	59,40	59,40
2.1.07.14.0001	20056	209 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 209 DIVERSAS - CLINCOR C Nro. Doc: 209	36617		19620390	41,85	41,85
2.1.07.14.0001	20056	210 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 210 DIVERSAS - CLINCOR C Nro. Doc: 210	36617		19620403	16,74	16,74
2.1.07.14.0001	20056	211 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 211 DIVERSAS - CLINCOR C Nro. Doc: 211	36617		19620411	58,59	58,59
2.1.07.14.0001	20056	212 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 212 DIVERSAS - CLINCOR C Nro. Doc: 212	36617		19620420	75,33	75,33
2.1.07.14.0001	20056	213 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 213 DIVERSAS - CLINCOR C Nro. Doc: 213	36617		19620438	25,11	25,11
2.1.07.14.0001	20056	214 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 214 DIVERSAS - CLINCOR C Nro. Doc: 214	36617		19620446	75,33	75,33
2.1.07.14.0001	20056	287 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 287 - SUPORTE A Nro. Doc: 287	36617		19620454	41,85	41,85
2.1.07.14.0001	20056	527 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 527 - MV INFORMÁTICA Nro. Doc: 527	36617		19620462	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	863 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 863 - FSB SISTEMAS DE Nro. Doc: 863	36617		19620470	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	1352 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1352 - TRS TERAPIA RE Nro. Doc: 1352	36617		19620489	1.969,28	1.969,28
2.1.07.14.0001	20056	3467 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3467 - TMF BRASIL ASS Nro. Doc: 3467	36617		19620497	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	5424 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 5424 - HOSPCOM E Nro. Doc: 5424	36617		19620500	73,11	73,11
2.1.07.14.0001	20056	5498 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 5498 - HOSPCOM E Nro. Doc: 5498	36617		19620519	83,98	83,98
2.1.07.14.0001	20056	6704 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6704 - INCINERA TRATA Nro. Doc: 6704	36617		19620527	45,24	45,24
2.1.07.14.0001	20056	6954 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6954 - IBES - IN Nro. Doc: 6954	36617		19620535	525,45	525,45
2.1.07.14.0001	20056	7197 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7197 - IBES - IN Nro. Doc: 7197	36617		19620543	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	7202 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7202 - IBES - IN Nro. Doc: 7202	36617		19620551	269,97	269,97
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2018	36617		19620560	31.602,81	31.602,81
2.1.07.14.0001	20056	7449 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7449 - IBES - INSTITU Nro. Doc: 7449	36617		19620578	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	7450 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7450 - IBES - INSTITU Nro. Doc: 7450	36617		19620586	269,97	269,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	11775 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11775 - LABORATOR Nro. Doc: 11775	36617		19620594	40,32	40,32
2.1.07.14.0001	20056	11872 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11872 - LABORATOR Nro. Doc: 11872	36617		19620608	40,32	40,32
2.1.07.14.0001	20056	12047 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12047 - LABORATOR Nro. Doc: 12047	36617		19620616	40,32	40,32
2.1.07.14.0001	20056	760 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA Nro. Doc: 760	36617		19620624	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	3536 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASS Nro. Doc: 3536	36617		19620632	1.805,18	1.805,18
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 11/2018	36617		19620640	1.527,53	1.527,53
2.1.07.14.0001	20056	215 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 215 - CLINCOR C Nro. Doc: 215	36617		19620659	133,92	133,92
2.1.07.14.0001	20056	216 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 216 - CLINCOR C Nro. Doc: 216	36617		19620667	33,48	33,48
2.1.07.14.0001	20056	18988 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18988 - PLANISA PLANE Nro. Doc: 18988	36617		19620675	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	12 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO Nro. Doc: 12	36617		19620683	7.648,83	7.648,83
2.1.07.14.0001	20056	32 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 32 - MARIO AURELIO BO Nro. Doc: 32	36617		19620691	425,87	425,87
2.1.07.14.0001	20056	217 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: 217	36617		19620705	100,44	100,44
2.1.07.14.0001	20056	7667 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7667 - IBES - IN Nro. Doc: 7667	36617		19620713	269,67	269,67
2.1.07.14.0001	20056	7689 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7689 - IBES - IN Nro. Doc: 7689	36617		19620721	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	437 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 437 - BURITI SEG Nro. Doc: 437	36617		19620730	169,73	169,73
2.1.07.14.0001	20056	446 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 446 - BURITI SEG Nro. Doc: 446	36617		19620748	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	447 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 447 - BURITI SEG Nro. Doc: 447	36617		19620756	169,73	169,73
2.1.07.14.0001	20056	26610 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26610 - META LIMP Nro. Doc: 26610	36617		19620764	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	26611 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26611 - META LIMP Nro. Doc: 26611	36617		19620772	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	3553 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASS Nro. Doc: 3553	36617		19620780	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	295 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇAD Nro. Doc: 295	36617		19620799	1.569,38	1.569,38
2.1.07.14.0001	20056	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF FUNDO FIXO - BURITI - SE	36617		19620802	17,21	17,21
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2018	36617		19620810	12.580,85	12.580,85
2.1.07.14.0001	20056	16 - SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265 Nro. Doc: 16	36617		19620829	7.664,75	7.664,75
2.1.07.14.0001	20056	334 - NF. 000000334 WORK7 AUDITORES - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 334	36617		19620837	1.297,37	1.297,37
2.1.07.14.0001	20056	1353 - NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - pcc A RECOLHER Nro. Doc: 1353	36617		19620845	523,13	523,13
2.1.07.14.0001	20056	5497 - NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 5497	36617		19620853	657,28	657,28
2.1.07.14.0001	20056	7782 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 7782	36617		19620861	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	7935 - IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER Nro. Doc: 7935	36617		19620870	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	1417 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1417	36617		19620888	912,50	912,50
2.1.07.14.0001	20056	4511 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 4511	36617		19620896	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	8144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8144	36617		19620900	926,09	926,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	19323 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 19323	36617		19620918	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	20 - NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20 Nro. Doc: 20	36617		19620926	7.724,60	7.724,60
2.1.07.14.0001	20056	22 - NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22 Nro. Doc: 22	36617		19620934	34,54	34,54
2.1.07.14.0001	20056	8246 - NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 PCC Nro. Doc: 8426 Nro. Doc: 8246	36617		19620942	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	1385 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 1385	36617		19620950	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	49 - MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 49	36617		19620969	354,03	354,03
2.1.07.14.0001	20056	306 - NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306 Nro. Doc: 306	36617		19620977	1.694,93	1.694,93
2.1.07.14.0001	20056	19158 - PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IRRF A RECOLHER Nro. Doc: 1655 Nro. Doc: 19158	36617		19620985	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	513 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 513	36617		19620993	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	522 - NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522 Nro. Doc: 522	36617		19621000	1.352,78	1.352,78
2.1.07.14.0001	20056	2081 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 2081	36617		19621019	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	2082 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 2082	36617		19621027	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	3712 - NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712 Nro. Doc: 3712	36617		19621035	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	19488 - NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488 Nro. Doc: 19488	36617		19621043	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	27254 - NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254 Nro. Doc: 27254	36617		19621051	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255 Nro. Doc: 27255	36617		19621060	1.060,03	1.060,03
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 01/2019	36617		19621078	21.682,65	21.682,65
2.1.07.14.0001	20056	106 - 106 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155 Nro. Doc: 106	36617		19621086	864,69	864,69
2.1.07.14.0001	20056	8363 - 8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363 Nro. Doc: 8363	36617		19621094	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	6640 - 491 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640 Nro. Doc: 6640	36617		19621108	92,07	92,07
2.1.07.14.0001	20056	1656 - 1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1656	36617		19621116	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	8235 - 8235 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266 Nro. Doc: 8235	36617		19621124	928,39	928,39
2.1.07.14.0001	20056	25 - 25 - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265 Nro. Doc: 25	36617		19621132	7.646,97	7.646,97
2.1.07.14.0001	20056	8547 - 8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547 Nro. Doc: 8547	36617		19621140	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	1453 - 1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453 Nro. Doc: 1453	36617		19621159	132,53	132,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	4632 - 4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 4632	36617		19621167	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	531 - 531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 531	36617		19621175	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	2119 - 2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2119	36617		19621183	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	2120 - 2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2120	36617		19621191	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	3755 - 3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755 Nro. Doc: 3755	36617		19621205	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	19668 - 19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668 Nro. Doc: 19668	36617		19621213	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	27465 - 27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465 Nro. Doc: 27465	36617		19621221	13.223,84	13.223,84
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 02/2019	36617		19621230	14.696,13	14.696,13
2.1.07.14.0001	20056	14 - SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265 Nro. Doc: 14	36617		19621248	7.639,48	7.639,48
2.1.07.14.0001	20056	17 - NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE Nro. Doc: 17	36617		19621256	46,42	46,42
2.1.07.14.0001	20056	19 - NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE Nro. Doc: 19	36617		19621264	36,56	36,56
2.1.07.14.0001	20056	63 - MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155 Nro. Doc: 63	36617		19621272	848,65	848,65
2.1.07.14.0001	20056	869 - NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB Nro. Doc: 869	36617		19621280	112,64	112,64
2.1.07.14.0001	20056	875 - NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB Nro. Doc: 875	36617		19621299	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	1055 - NFS 1055 DE SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDÉSING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS Nro. Doc: 1055	36617		19621302	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1077 - NFS 1077 DE SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDÉSING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS Nro. Doc: 1077	36617		19621310	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1107 - NFS 1107 DE SYSDÉSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDÉSING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS Nro. Doc: 1107	36617		19621329	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	6155 - 108 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155 Nro. Doc: 6155	36617		19621337	835,82	835,82
2.1.07.14.0001	20056	7779 - NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO Nro. Doc: 7779	36617		19621345	1.020,83	1.020,83
2.1.07.14.0001	20056	7900 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 Nro. Doc: 7900	36617		19621353	3.128,52	3.128,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	8007 - NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID Nro. Doc: 8007	36617		19621361	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	11764 - NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP Nro. Doc: 11764	36617		19621370	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	26836 - META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352 Nro. Doc: 26836	36617		19621388	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	26837 - META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352 Nro. Doc: 26837	36617		19621396	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	4674 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 4674	36617		19621400	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	8327 - 8327 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266 Nro. Doc: 8327	36617		19621418	763,61	763,61
2.1.07.14.0001	20056	497 - 497 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497 Nro. Doc: 497	36617		19621426	131,13	131,13
2.1.07.14.0001	20056	2912 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2912	36617		19621434	30,66	30,66
2.1.07.14.0001	20056	1472 - NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1472	36617		19621442	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	28 - NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28 Nro. Doc: 28	36617		19621450	7.653,98	7.653,98
2.1.07.14.0001	20056	2021 - 2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 2021	36617		19621469	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	8725 - NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725 Nro. Doc: 8725	36617		19621477	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	317 - NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317 Nro. Doc: 317	36617		19621485	209,25	209,25
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 03/2019	36617		19621493	17.929,86	17.929,86
2.1.07.14.0001	20056	112 - 112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155 Nro. Doc: 112	36617		19621507	827,79	827,79
2.1.07.14.0001	20056	460 - GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838 Nro. Doc: 460	36617		19621515	1.352,78	1.352,78
2.1.07.14.0001	20056	1490 - 1490 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490 Nro. Doc: 1490	36617		19621523	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	11568 - 11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568 Nro. Doc: 11568	36617		19621531	40,32	40,32
2.1.07.14.0001	20056	19835 - 19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655 Nro. Doc: 19835	36617		19621540	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	27039 - META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352 Nro. Doc: 27039	36617		19621558	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	27040 - META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352 Nro. Doc: 27040	36617		19621566	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	318 - 318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318 Nro. Doc: 318	36617		19621574	125,55	125,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	508 - 508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508 Nro. Doc: 508	36617		19621582	108,81	108,81
2.1.07.14.0001	20056	2375 - 2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 2375	36617		19621590	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	2945 - 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945 Nro. Doc: 2945	36617		19621604	30,66	30,66
2.1.07.14.0001	20056	3669 - TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934 Nro. Doc: 3669	36617		19621612	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	20012 - 20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012 Nro. Doc: 20012	36617		19621620	550,56	550,56
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 04/2019	36617		19621639	8.789,74	8.789,74
2.1.07.14.0001	20056	1511 - 1511 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511 Nro. Doc: 1511	36617		19621647	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	2708 - 2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708 Nro. Doc: 2708	36617		19621655	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	330 - 330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330 Nro. Doc: 330	36617		19621663	2.615,62	2.615,62
2.1.07.14.0001	20056	2236 - 2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236 Nro. Doc: 2236	36617		19621671	1.387,56	1.387,56
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 05/2019	36617		19621680	2.196,30	2.196,30
2.1.07.14.0001	20056	325 - 325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325 Nro. Doc: 325	36617		19621698	1.521,01	1.521,01
2.1.07.14.0001	20056	27466 - 27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466 Nro. Doc: 27466	36617		19621701	1.060,07	1.060,07
2.1.07.14.0001	20056	1535 - 1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535 Nro. Doc: 1535	36617		19621710	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	4897 - 4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897 Nro. Doc: 4897	36617		19621728	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5150 - CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413 Nro. Doc: 5150	36617		19621736	190,72	190,72
2.1.07.14.0001	20056	8963 - 8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963 Nro. Doc: 8963	36617		19621744	3.128,52	3.128,52
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 06/2019	36617		19621752	2.638,56	2.638,56
2.1.07.14.0001	20056	2269 - 2269 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269 Nro. Doc: 2269	36617		19621760	1.248,80	1.248,80
2.1.07.14.0001	20056	2271 - 2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271 Nro. Doc: 2271	36617		19621779	1.253,41	1.253,41
2.1.07.14.0001	20056	2272 - 2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272 Nro. Doc: 2272	36617		19621787	139,27	139,27
2.1.07.14.0001	20056	39 - 39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39 Nro. Doc: 39	36617		19621795	6.854,16	6.854,16
2.1.07.14.0001	20056	1574 - 1574 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574 Nro. Doc: 1574	36617		19621809	119,27	119,27
2.1.07.14.0001	20056	1575 - 1575 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575 Nro. Doc: 1575	36617		19621817	13,25	13,25
2.1.07.14.0001	20056	2295 - 2295 BURITI SERVICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295 Nro. Doc: 2295	36617		19621825	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	2296 - 2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296 Nro. Doc: 2296	36617		19621833	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	3054 - 3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054 Nro. Doc: 3054	36617		19621841	27,60	27,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	28550 - 28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550 Nro. Doc: 28550	36617		19621850	13.223,84	13.223,84
2.1.07.14.0001	20056	28551 - 28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551 Nro. Doc: 28551	36617		19621868	1.060,06	1.060,06
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 07/2019	36617		19621876	10.786,82	10.786,82
2.1.07.14.0001	20056	502 - 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502 Nro. Doc: 502	36617		19621884	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	1591 - 1591 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591 Nro. Doc: 1591	36617		19621892	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	2903 - 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 2903	36617		19621906	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	894 - 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374 Nro. Doc: 894	36617		19621914	112,71	112,71
2.1.07.14.0001	20056	44 - 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 44 Nro. Doc: 44	36617		19621922	7.617,49	7.617,49
2.1.07.14.0001	20056	118715 - 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715 Nro. Doc: 118715	36617		19621930	506,85	506,85
2.1.07.14.0001	20056	28771 - 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771 Nro. Doc: 28771	36617		19621949	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	28773 - 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773 Nro. Doc: 28773	36617		19621957	13.223,84	13.223,84
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 08/2019	36617		19621965	10.363,13	10.363,13
2.1.07.14.0001	20056	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617 Nro. Doc: 617	36617		19621973	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552 Nro. Doc: 552	36617		19621981	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636 Nro. Doc: 636	36617		19621990	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520 Nro. Doc: 1520	36617		19622007	912,50	912,50
2.1.07.14.0001	20056	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343 Nro. Doc: 2343	36617		19622015	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344 Nro. Doc: 2344	36617		19622023	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136 Nro. Doc: 136	36617		19622031	676,44	676,44
2.1.07.14.0001	20056	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932 Nro. Doc: 8932	36617		19622040	636,74	636,74
2.1.07.14.0001	20056	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986 Nro. Doc: 119986	36617		19622058	515,70	515,70
2.1.07.14.0001	20056	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646 Nro. Doc: 646	36617		19622066	1.385,92	1.385,92
2.1.07.14.0001	20056	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531 Nro. Doc: 1531	36617		19622074	912,50	912,50
2.1.07.14.0001	20056	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429 Nro. Doc: 2429	36617		19622082	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914 Nro. Doc: 20914	36617		19622090	550,56	550,56
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2019	36617		19622104	6.234,73	6.234,73
2.1.07.14.0001	20056	18 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS Nro. Doc: 18	36617		19622112	7.726,76	7.726,76
2.1.07.14.0001	20056	37 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 37 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 37	36617		19622120	383,06	383,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	42 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 42 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 42	36617		19622139	384,99	384,99
2.1.07.14.0001	20056	138 - 138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138 Nro. Doc: 138	36617		19622147	672,66	672,66
2.1.07.14.0001	20056	163 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM Nro. Doc: 163	36617		19622155	107,75	107,75
2.1.07.14.0001	20056	218 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 218	36617		19622163	133,92	133,92
2.1.07.14.0001	20056	300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 300 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 300	36617		19622171	1.422,90	1.422,90
2.1.07.14.0001	20056	1126 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1126 SYDESING CONSU Nro. Doc: FORNS Nro. Doc: 1126	36617		19622180	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1422 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR Nro. Doc: 1422	36617		19622198	115,43	115,43
2.1.07.14.0001	20056	2703 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2703 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 2703	36617		19622201	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	2733 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2733 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 2733	36617		19622210	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	2772 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2772 AIR LIQUIDE BRA REF SET 2018 Nro. Doc: FORNM Nro. Doc: 2772	36617		19622228	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	2800 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNM Nro. Doc: 2800	36617		19622236	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	2829 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNM Nro. Doc: 2829	36617		19622244	30,65	30,65
2.1.07.14.0001	20056	3598 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3598 TMF BRASIL Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 3598	36617		19622252	1.805,18	1.805,18
2.1.07.14.0001	20056	4422 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4422 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 4422	36617		19622260	191,09	191,09
2.1.07.14.0001	20056	4455 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4455 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 4455	36617		19622279	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5395 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM Nro. Doc: 5395	36617		19622287	149,57	149,57
2.1.07.14.0001	20056	5403 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM Nro. Doc: 5403	36617		19622295	55,77	55,77
2.1.07.14.0001	20056	7858 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007858 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF SET/18 Nro. Doc: FORNSM Nro. Doc: 7858	36617		19622309	732,43	732,43
2.1.07.14.0001	20056	8247 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8247 VIDA GOIAS Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 8247	36617		19622317	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	8964 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR Nro. Doc: 8964	36617		19622325	3.128,52	3.128,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	8978 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8978 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 8978	36617		19622333	989,52	989,52
2.1.07.14.0001	20056	12271 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018 Nro. Doc: 12271	36617		19622341	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	13219 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 13219 ASMETRO Nro. Doc: PCC Nro. Doc: 13219	36617		19622350	14,88	14,88
2.1.07.14.0001	20056	26182 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS Nro. Doc: 26182	36617		19622368	490,00	490,00
2.1.07.14.0001	20056	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829 Nro. Doc: 4829	36617		19622376	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361 Nro. Doc: 361	36617		19622384	1.590,30	1.590,30
2.1.07.14.0001	20056	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637 Nro. Doc: 1637	36617		19622392	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038 Nro. Doc: 9038	36617		19622406	650,38	650,38
2.1.07.14.0001	20056	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551 Nro. Doc: 551	36617		19622414	150,66	150,66
2.1.07.14.0001	20056	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122 Nro. Doc: 21122	36617		19622422	550,56	550,56
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2019	36617		19622430	10.439,04	10.439,04
2.1.07.14.0001	20056	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141 Nro. Doc: 141	36617		19622449	663,82	663,82
2.1.07.14.0001	20056	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544 Nro. Doc: 1544	36617		19622457	73,39	73,39
2.1.07.14.0001	20056	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544 Nro. Doc: 1544	36617		19622465	338,71	338,71
2.1.07.14.0001	20056	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316 Nro. Doc: 5316	36617		19622473	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151 Nro. Doc: 9151	36617		19622481	45,61	45,61
2.1.07.14.0001	20056	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151 Nro. Doc: 9151	36617		19622490	210,52	210,52
2.1.07.14.0001	20056	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383 Nro. Doc: 4383	36617		19622503	806,22	806,22
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 11/2019	36617		19622511	1.311,91	1.311,91
2.1.07.14.0001	20056	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3092	36617		19622520	34,33	34,33
3.6.2.10.01.0010	36225	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3092	36617		19622538	13,14	13,14
2.1.07.14.0001	20056	1144 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1144	36617		19622546	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1165 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1165	36617		19622554	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1187 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1187	36617		19622562	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1215 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1215	36617		19622570	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1238 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1238	36617		19622589	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1267 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1267	36617		19622597	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1291 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1291	36617		19622600	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1316 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1316	36617		19622619	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1330 - SYSDSING CONSU Nro. Doc: 1330	36617		19622627	132,53	132,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1358 - SYSDISING CONSU Nro. Doc: 1358	36617		19622635	132,53	132,53
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2020 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 01/2020	36617		19622643	503,74	503,74
2.1.07.14.0001	20056	644 - FORTESUL MANUTE Nro. Doc: 644	36617		19622651	18.706,98	18.706,98
3.6.2.10.01.0010	36225	644 - FORTESUL MANUTE Nro. Doc: 644	36617		19622660	6.994,53	6.994,53
2.1.07.14.0001	20056	1035 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1035	36617		19622678	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	1040 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1040	36617		19622686	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	1071 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1071	36617		19622694	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021 Nro. Doc: 1480	36617		19622708	400,31	400,31
2.1.07.14.0001	20056	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146674	36617		19622716	138,94	138,94
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2021 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2021	36617		19622724	499,74	499,74
2.1.07.14.0001	20056	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19018 Nro. Doc: 19018	36617		19622732	487,10	487,10
3.6.2.10.01.0010	36225	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19018 Nro. Doc: 19018	36617		19622740	157,72	157,72
2.1.07.14.0001	20056	1035 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDISING Nro. Doc: 1035	36617		19622759	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1096 - NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER Nro. Doc: 1096	36617		19622767	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0001	20056	1401 - NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO Nro. Doc: 1401	36617		19622775	912,50	912,50
2.1.07.14.0001	20056	2333 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO Nro. Doc: 2333	36617		19622783	62,79	62,79
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2021 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2021	36617		19622791	701,62	701,62
2.1.07.03.0005	20049	5556 - COFINS a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 5556	36617		19622805	551,81	551,81
3.6.2.10.01.0010	36225	5556 - COFINS a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 5556	36617		19622813	326,39	326,39
2.1.07.03.0005	20049	7289 - COFINS RF a Recolher - NF 7289 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 7289	36617		19622821	681,89	681,89
3.6.2.10.01.0010	36225	7289 - COFINS RF a Recolher - NF 7289 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 7289	36617		19622830	309,91	309,91
2.1.07.03.0005	20049	7382 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7382 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 7382	36617		19622848	563,04	563,04
2.1.07.03.0005	20049	1330 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1330 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 1330	36617		19622856	225,00	225,00
2.1.07.03.0005	20049	1331 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1331 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 1331	36617		19622864	750,00	750,00
2.1.07.03.0005	20049	7474 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7474 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 7474	36617		19622872	443,35	443,35
2.1.07.03.0005	20049	5461 - COFINS a Recolher - NF 5461 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 5461	36617		19622880	429,59	429,59
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2018	36617		19622899	1.083,97	1.083,97
2.1.07.03.0005	20049	7678 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 7678	36617		19622902	589,01	589,01
2.1.07.03.0005	20049	1343 - PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES Nro. Doc: 1343	36617		19622910	750,00	750,00
2.1.07.03.0005	20049	1368 - PIS RF a Recolher - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES Nro. Doc: 1368	36617		19622929	750,00	750,00
2.1.07.03.0005	20049	1386 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 1386	36617		19622937	750,00	750,00
2.1.07.03.0005	20049	7687 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DO Nro. Doc: 7687	36617		19622945	707,97	707,97
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2018 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2018	36617		19622953	1.558,18	1.558,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.03.0005	20049	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAIS - JANEIRO 2019 Nro. Doc: 1430	36617		19622961	750,00	750,00
3.6.2.10.01.0010	36225	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAIS - JANEIRO 2019 Nro. Doc: 1430	36617		19622970	325,80	325,80
2.1.07.03.0005	20049	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	36617		19622988	750,00	750,00
3.6.2.10.01.0010	36225	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	36617		19622996	322,27	322,27
2.1.07.03.0005	20049	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	36617		19623003	797,01	797,01
3.6.2.10.01.0010	36225	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	36617		19623011	330,27	330,27
2.1.07.03.0005	20049	1479 - 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	36617		19623020	750,00	750,00
2.1.07.03.0005	20049	8654 - 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	36617		19623038	512,78	512,78
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 06/2019	36617		19623046	516,09	516,09
2.1.07.03.0005	20049	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	36617		19623054	75,00	75,00
3.6.2.10.01.0010	36225	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	36617		19623062	30,27	30,27
2.1.07.03.0005	20049	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504	36617		19623070	750,00	750,00
3.6.2.10.01.0010	36225	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504	36617		19623089	299,32	299,32
2.1.07.02.0006	20047	5556 - PIS RF a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: 5556	36617		19623097	119,56	119,56
3.6.2.10.01.0010	36225	5556 - PIS RF a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: 5556	36617		19623100	70,71	70,71
2.1.07.02.0006	20047	7289 - PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 7289	36617		19623119	147,74	147,74
3.6.2.10.01.0010	36225	7289 - PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 7289	36617		19623127	67,13	67,13
2.1.07.02.0006	20047	7382 - PIS RF a Recolher - NF NF 7382 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 7382	36617		19623135	121,99	121,99
2.1.07.02.0006	20047	1330 - PIS RF a Recolher - NF NF 1330 - COOPERATIVA DOS C Nro. Doc: 1330	36617		19623143	48,75	48,75
2.1.07.02.0006	20047	1331 - PIS RF a Recolher - NF NF 1331 - COOPERATIVA DOS C Nro. Doc: 1331	36617		19623151	162,50	162,50
2.1.07.02.0006	20047	7474 - PIS RF a Recolher - NF NF 7474 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 7474	36617		19623160	96,06	96,06
2.1.07.02.0006	20047	5461 - PIS RF a Recolher - NF 5461 - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: 5461	36617		19623178	93,08	93,08
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2018	36617		19623186	234,85	234,85
2.1.07.02.0006	20047	1343 - PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES Nro. Doc: 1343	36617		19623194	162,50	162,50
2.1.07.02.0006	20047	1368 - PIS RF a Recolher - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES Nro. Doc: 1368	36617		19623208	162,50	162,50
2.1.07.02.0006	20047	7678 - PIS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 7678	36617		19623216	127,62	127,62
2.1.07.02.0006	20047	1386 - PIS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS C Nro. Doc: 1386	36617		19623224	162,50	162,50
2.1.07.02.0006	20047	7687 - PIS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DOS M Nro. Doc: 7687	36617		19623232	153,39	153,39
3.6.2.10.01.0010	36225	12/2018 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 12/2018	36617		19623240	337,60	337,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0006	20047	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAIS - JANEIRO 2019 Nro. Doc: 1430	36617		19623259	162,50	162,50
3.6.2.10.01.0010	36225	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAIS - JANEIRO 2019 Nro. Doc: 1430	36617		19623267	70,59	70,59
2.1.07.02.0006	20047	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	36617		19623275	162,50	162,50
3.6.2.10.01.0010	36225	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	36617		19623283	69,82	69,82
2.1.07.02.0006	20047	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	36617		19623291	172,69	172,69
3.6.2.10.01.0010	36225	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	36617		19623305	71,55	71,55
2.1.07.02.0006	20047	1479 - 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	36617		19623313	162,50	162,50
2.1.07.02.0006	20047	8654 - 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	36617		19623321	111,10	111,10
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA Nro. Doc: 06/2019	36617		19623330	111,82	111,82
2.1.07.02.0006	20047	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	36617		19623348	16,25	16,25
3.6.2.10.01.0010	36225	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1493	36617		19623356	6,56	6,56
2.1.07.02.0006	20047	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504	36617		19623364	162,50	162,50
3.6.2.10.01.0010	36225	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 1504	36617		19623372	64,85	64,85
2.1.07.02.0001	20046	04/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 04/2017	36617		19623380	16.899,41	16.899,41
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 04/2017	36617		19623399	9.380,86	9.380,86
2.1.07.02.0001	20046	05/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 05/2017	36617		19623402	19.319,61	19.319,61
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 05/2017	36617		19623410	10.567,82	10.567,82
2.1.07.02.0001	20046	06/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 06/2017	36617		19623429	19.514,55	19.514,55
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 06/2017	36617		19623437	10.518,34	10.518,34
2.1.07.02.0001	20046	07/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 07/2017	36617		19623445	19.835,19	19.835,19
3.6.2.10.01.0010	36225	07/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 07/2017	36617		19623453	10.532,47	10.532,47
2.1.07.02.0001	20046	08/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2017	36617		19623461	18.042,23	18.042,23
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 08/2017	36617		19623470	9.464,94	9.464,94
2.1.07.02.0001	20046	09/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 09/2017	36617		19623488	18.143,15	18.143,15
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2017	36617		19623496	9.401,78	9.401,78
2.1.07.02.0001	20046	10/2017 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 10/2017	36617		19623500	18.374,78	18.374,78
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2017	36617		19623518	9.417,06	9.417,06
2.1.07.02.0001	20046	08/2018 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2018	36617		19623526	20.429,37	20.429,37
3.6.2.10.01.0010	36225	08/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 08/2018	36617		19623534	9.395,46	9.395,46
2.1.07.02.0001	20046	09/2018 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 09/2018	36617		19623542	21.209,99	21.209,99
3.6.2.10.01.0010	36225	09/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 09/2018	36617		19623550	9.639,93	9.639,93
2.1.07.02.0001	20046	10/2018 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 10/2018	36617		19623569	21.432,95	21.432,95
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 10/2018	36617		19623577	9.636,25	9.636,25
2.1.07.02.0001	20046	11/2018 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 11/2018	36617		19623585	22.888,89	22.888,89
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA Nro. Doc: 11/2018	36617		19623593	10.178,68	10.178,68
2.1.02.01.0004	20006	50 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 50	36617		19623607	6.860,00	6.860,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	576 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 576	36617		19623615	166.096,57	166.096,57
2.1.02.01.0004	20006	577 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 577	36617		19623623	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA Nro. Doc: 242	36617		19623631	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	19 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 19	36617		19623640	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0004	20006	20 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 20	36617		19623658	12.750,00	12.750,00
2.1.02.01.0001	20004	172 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS Nro. Doc: 172	36617		19623666	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0001	20004	11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 11	36617		19623674	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 242	36617		19623682	29.989,40	29.989,40
2.1.02.01.0001	20004	2716 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR Nro. Doc: 2716	36617		19623690	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0001	20004	9053 - AUTUSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9053	36617		19623704	9.982,70	9.982,70
2.1.02.01.0001	20004	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1582	36617		19623712	37.067,18	37.067,18
2.1.02.01.0001	20004	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1337	36617		19623720	66.332,73	66.332,73
2.1.02.01.0001	20004	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 3777	36617		19623739	36.405,83	36.405,83
2.1.02.01.0001	20004	538 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 538	36617		19623747	17.169,80	17.169,80
2.1.02.01.0001	20004	19202210 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 19202210	36617		19623755	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	11202211 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 11202211	36617		19623763	1.136,00	1.136,00
2.1.02.01.0001	20004	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGEHANRIA Nro. Doc: 2133	36617		19623771	3.648,00	3.648,00
2.1.02.01.0001	20004	352 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 352	36617		19623780	10.885,50	10.885,50
2.1.02.01.0001	20004	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38581	36617		19623798	251.503,50	251.503,50
2.1.02.01.0001	20004	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38582	36617		19623801	29.491,05	29.491,05
2.1.02.01.0001	20004	4531-4534 - STYELES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4531-4534	36617		19623810	3.783,24	3.783,24
2.1.02.01.0001	20004	4514-4551-4517-4548-4527 - STYELES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4514-4551-4517-	36617		19623828	17.643,11	17.643,11
2.1.08.01.0007	20064	11/2022 - RATEIO ISG MATRIZ Nro. Doc: 11/2022	36617		19623836	116.012,09	116.012,09
2.1.02.01.0001	20004	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395	36617		19623844	78.865,04	78.865,04
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858169	19631120	514.974,44	514.974,44
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858170	19631138	4.991.605,42	4.991.605,42
2.1.02.01.0002	20005	21726 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 21726	10004	858203	19631804	49,80	49,80
2.1.02.01.0002	20005	9932 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO Nro. Doc: 9932	10004	858204	19631812	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	69111 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69111	36668	858211	19676085	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69112 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69112	36668	858212	19676093	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69113 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69113	36668	858213	19676107	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69114 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69114	36668	858214	19676115	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69115 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69115	36668	858215	19676123	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69116 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69116	36668	858216	19676131	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69117 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69117	36668	858217	19676140	5.087,19	5.087,19
2.1.02.01.0002	20005	69118 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69118	36668	858218	19676158	5.087,19	5.087,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	69119 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69119	36668	858219	19676166	1.695,73	1.695,73
2.1.02.01.0002	20005	69120 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69120	36668	858220	19676174	819,48	819,48
2.1.02.01.0002	20005	69121 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V Nro. Doc: 69121	36668	858221	19676182	887,77	887,77
2.9.19.03.0001	37486	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	36668	858222	19676190	71.520,00	71.520,00
1.1.02.10.0001	10032	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	37486	858223	19676204	71.520,00	71.520,00
2.1.07.14.0001	20056	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255 Nro. Doc: 27255	37486	858379	19679270	0,03	0,03
2.9.19.03.0001	37486	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255 Nro. Doc: 27255	10032	858380	19679289	0,03	0,03
Total dia : 06/12/2022						11.347.780,07	11.347.780,07
<u>07/12/2022</u>							
3.6.2.03.03.0027	36179	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	20004	857154	19352573	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	20043	857155	19352581	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	39950	857156	19352590	93,00	93,00
1.1.05.10.0001	10053	17101 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD Nro. Doc: 17101	20005		19551304	1.115,00	1.115,00
1.1.05.10.0001	10053	885 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 885	20005		19551312	1.290,00	1.290,00
1.1.05.10.0001	10053	1394 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1394	20005		19551380	765,00	765,00
1.1.05.10.0001	10053	1006 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 1006	20005		19551827	6.024,00	6.024,00
1.1.05.10.0001	10053	6180 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6180	20005		19551835	10.014,00	10.014,00
1.1.05.10.0001	10053	436607 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 436607	20005		19551886	435,00	435,00
1.1.05.10.0001	10053	56271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56271	20005		19551916	1.225,00	1.225,00
1.1.05.10.0001	10053	333575 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 333575	20005		19552025	1.503,32	1.503,32
1.1.05.10.0001	10053	984133 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 984133	20005		19552157	6.780,58	6.780,58
1.1.05.10.0001	10053	13140 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13140	20005		19552343	1.142,01	1.142,01
1.1.05.10.0001	10053	134869 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 134869	20005		19552440	3.520,00	3.520,00
1.1.05.10.0001	10053	5971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 5971	20005		19552491	13.151,21	13.151,21
1.1.05.10.0001	10053	160485 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160485	20005		19552890	264,30	264,30
1.1.05.10.0001	10053	84470 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 84470	20005		19553315	3.958,08	3.958,08
2.1.04.01.0005	20013	11/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 11/2022	36617		19623852	940,98	940,98
3.6.2.03.04.0012	36196	11/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 11/2022	36617		19623860	281,12	281,12
2.1.02.01.0002	20005	111436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111436	36617		19623879	353,10	353,10
2.1.02.01.0002	20005	111690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111690	36617		19623887	301,86	301,86
2.1.02.01.0002	20005	111741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111741	36617		19623895	11.553,08	11.553,08
2.1.02.01.0002	20005	111935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111935	36617		19623909	353,10	353,10
2.1.02.01.0002	20005	112471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112471	36617		19623917	12.796,96	12.796,96
2.1.02.01.0002	20005	112668 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112668	36617		19623925	230,58	230,58
2.1.02.01.0002	20005	112813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112813	36617		19623933	6.829,83	6.829,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	112995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112995	36617		19623941	276,24	276,24
2.1.02.01.0002	20005	113219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113219	36617		19623950	233,60	233,60
2.1.02.01.0002	20005	113383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113383	36617		19623968	10.867,64	10.867,64
2.1.02.01.0002	20005	113572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 113572	36617		19623976	230,58	230,58
2.1.02.01.0002	20005	114007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114007	36617		19623984	475,62	475,62
2.1.02.01.0002	20005	114333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114333	36617		19623992	307,44	307,44
2.1.02.01.0002	20005	114349 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114349	36617		19624000	10.896,13	10.896,13
2.1.02.01.0002	20005	114549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114549	36617		19624018	307,44	307,44
2.1.02.01.0002	20005	114602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114602	36617		19624026	96,90	96,90
2.1.02.01.0002	20005	114751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114751	36617		19624034	9.487,17	9.487,17
2.1.02.01.0002	20005	114909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 114909	36617		19624042	204,96	204,96
2.1.02.01.0002	20005	115048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115048	36617		19624050	199,38	199,38
2.1.02.01.0002	20005	115453 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115453	36617		19624069	455,58	455,58
2.1.02.01.0004	20006	1224 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1224	36617		19624077	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	6 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 6	36617		19624085	8.885,00	8.885,00
2.1.02.01.0004	20006	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIÁS Nro. Doc: 13782	36617		19624093	64.870,47	64.870,47
2.1.02.01.0004	20006	5 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 5	36617		19624107	16.579,41	16.579,41
2.1.02.01.0004	20006	17 - ENDOCLINICA LTDA Nro. Doc: 17	36617		19624115	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 317	36617		19624123	205.529,62	205.529,62
2.1.02.01.0004	20006	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 318	36617		19624131	105.132,30	105.132,30
2.1.02.01.0004	20006	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 319	36617		19624140	114.834,85	114.834,85
2.1.02.01.0004	20006	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 320	36617		19624158	27.379,66	27.379,66
2.1.02.01.0004	20006	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 321	36617		19624166	10.832,96	10.832,96
2.1.02.01.0004	20006	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 322	36617		19624174	7.824,31	7.824,31
2.1.02.01.0004	20006	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 323	36617		19624182	10.842,00	10.842,00
2.1.02.01.0004	20006	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS Nro. Doc: 99	36617		19624190	13.458,20	13.458,20
2.1.02.01.0004	20006	13 - JP MED LTDA Nro. Doc: 13	36617		19624204	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0001	20004	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 20831	36617		19624212	6.676,19	6.676,19
2.1.02.01.0001	20004	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 35	36617		19624220	7.577,18	7.577,18
2.1.02.01.0001	20004	6889 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6889	36617		19624239	7.250,00	7.250,00
2.1.02.01.0001	20004	24162 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA Nro. Doc: 24162	36617		19624247	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	8770 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8770	36617		19624255	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	642 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 642	36617		19624263	1.557,33	1.557,33
2.1.02.01.0001	20004	2313 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2313	36617		19624271	228.515,23	228.515,23
2.1.02.01.0001	20004	3274 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3274	36617		19624280	700,00	700,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28659	36617		19624298	12.303,41	12.303,41
2.1.02.01.0001	20004	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	36617		19624301	232.640,96	232.640,96
2.1.02.01.0001	20004	206082 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 206082	36617		19624310	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2377 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2377	36617		19624328	2.942,19	2.942,19
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858155	19630980	52,50	52,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858171	19631146	742.000,00	742.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858172	19631154	449.864,22	449.864,22
Total dia : 07/12/2022						2.436.915,94	2.436.915,94

08/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	11147 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11147	20004	857071	19351658	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11147 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11147	20051	857072	19351666	58,83	58,83
3.6.2.03.03.0006	36170	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 48972	20004	857073	19351674	1.054,44	1.054,44
2.1.08.01.0999	20068	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 48972	20004	857074	19351682	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.03.0006	36170	11150 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11150	20004	857077	19351712	2.434,93	2.434,93
3.6.2.03.03.0006	36170	11150 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 11150	20051	857078	19351720	96,71	96,71
1.1.05.10.0001	10053	116813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116813	20005		19551169	268,38	268,38
1.1.05.10.0001	10053	221701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 221701	20005		19551428	22.110,60	22.110,60
1.1.05.10.0001	10053	221760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 221760	20005		19551436	129.436,44	129.436,44
1.1.05.10.0001	10053	1658539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1658539	20005		19551711	10.859,30	10.859,30
1.1.05.10.0001	10053	56270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56270	20005		19551908	7.201,96	7.201,96
1.1.05.10.0001	10053	53290 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 53290	20005		19552300	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	1209 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1209	20005		19552394	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	208554 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 208554	20005		19552416	286,73	286,73
1.1.05.10.0001	10053	208564 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 208564	20005		19552424	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	134976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 134976	20005		19552459	7.500,00	7.500,00
1.1.05.10.0001	10053	5989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 5989	20005		19552505	664,15	664,15
1.1.05.10.0001	10053	1818 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1818	20005		19552599	23.450,41	23.450,41
1.1.05.10.0001	10053	1819 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1819	20005		19552602	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	136 - PROTEGEMED DISTRIBUIDORA D Nro. Doc: 136	20005		19552963	499,00	499,00
1.1.05.10.0001	10053	1712 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1712	20005		19553005	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	210181 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 210181	20005		19553021	5.011,16	5.011,16
1.1.05.10.0001	10053	210182 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 210182	20005		19553030	3.597,94	3.597,94
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 12/2022	10032	858139	19630824	101.372,70	101.372,70
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	10032	858140	19630832	225.224,08	225.224,08
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	10032	858141	19630840	146.899,53	146.899,53
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	10032	858142	19630859	5.875.740,01	5.875.740,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	10032	858143	19630867	2.165.772,72	2.165.772,72
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858156	19630999	115,00	115,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858173	19631162	115,00	115,00
Total dia : 08/12/2022						8.750.135,47	8.750.135,47
09/12/2022							
2.1.08.01.0999	20068	3000459704 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3000459704	20004	857076	19351704	32.853,38	32.853,38
1.1.05.10.0001	10053	55378 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 55378	20005		19552041	2.536,60	2.536,60
1.1.05.10.0001	10053	13152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13152	20005		19552351	700,01	700,01
1.1.05.10.0001	10053	208964 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 208964	20005		19552432	286,73	286,73
1.1.05.10.0001	10053	1295 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1295	20005		19553102	2.066,10	2.066,10
1.2.01.10.0001	10065	12/2022 - RECLM. TRAB. - DEP. RECUSRSAL - JORDANA ROCHA CAMPOS Nro. Doc: 12/2022	36617		19624336	12.296,38	12.296,38
3.6.2.03.04.0012	36196	12/2022 - RECLM. TRAB. - CUSTAS JUDICIAIS - JORDANA ROCHA CAMPOS Nro. Doc: 12/2022	10009		19624344	361,57	361,57
1.1.03.06.0003	10045	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 12/2022	36617		19624352	4.685,44	4.685,44
2.1.04.01.0003	20012	996958551-72 - TRCT - ALINE JESUS DE OLIVIERA Nro. Doc: 996958551-72	36617		19624360	5.900,20	5.900,20
3.6.1.02.03.0004	36026	996958551-72 - FGTS RESICSÓRIO - ALINE JESUS DE OLIVIERA Nro. Doc: 996958551-72	36617		19624379	2.269,18	2.269,18
2.1.04.01.0003	20012	906692661-91 - TRCT - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA Nro. Doc: 906692661-91	36617		19624387	27.330,47	27.330,47
3.6.1.02.03.0004	36026	906692661-91 - FGTS RESICSÓRIO - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA Nro. Doc: 906692661-91	36617		19624395	27.276,30	27.276,30
2.1.04.01.0003	20012	767212725-04 - TRCT - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTOS Nro. Doc: 767212725-04	36617		19624409	1.033,44	1.033,44
3.6.1.02.03.0004	36026	767212725-04 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTOS Nro. Doc: 767212725-04	36617		19624417	312,92	312,92
2.1.04.01.0003	20012	023845651-09 - TRCT - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO Nro. Doc: 023845651-09	36617		19624425	9.751,81	9.751,81
3.6.1.02.03.0004	36026	023845651-09 - FGTS RESCISÓRIO - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO Nro. Doc: 023845651-09	36617		19624433	6.495,74	6.495,74
2.1.04.01.0003	20012	019038471-92 - TRCT - NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA Nro. Doc: 019038471-92	36617		19624441	13.891,45	13.891,45
3.6.1.02.03.0004	36026	019038471-92 - FGTS RESCISÓRIO - NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA Nro. Doc: 019038471-92	36617		19624450	7.231,97	7.231,97
2.1.04.01.0003	20012	052652931-83 - TRCT - SARA BASTOS DE MORAIS Nro. Doc: 052652931-83	36617		19624468	12.706,65	12.706,65
3.6.1.02.03.0004	36026	052652931-83 - FGTS RESCISÓRIO - SARA BASTOS DE MORAIS Nro. Doc: 052652931-83	36617		19624476	2.835,15	2.835,15
2.1.07.04.0001	20051	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13290	10009		19624484	4.438,10	4.438,10
2.1.07.04.0001	20051	48 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 48	10009		19624492	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1561	10009		19624506	2.349,72	2.349,72
2.1.07.04.0001	20051	6839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6839	10009		19624514	170,00	170,00
2.1.07.04.0001	20051	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1209	10009		19624522	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	21658 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 21658	10009		19624530	1,40	1,40
2.1.07.04.0001	20051	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 347	10009		19624549	364,50	364,50
2.1.07.04.0001	20051	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 240	10009		19624557	1.010,60	1.010,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 17	10009		19624565	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 2	10009		19624573	964,10	964,10
2.1.07.04.0001	20051	2078 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2078	10009		19624581	44,75	44,75
2.1.07.04.0001	20051	2079 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2079	10009		19624590	329,85	329,85
2.1.07.04.0001	20051	16 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 16	10009		19624603	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	168 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 168	10009		19624611	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	98 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 98	10009		19624620	539,00	539,00
2.1.07.04.0001	20051	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 4	10009		19624638	500,00	500,00
2.1.07.04.0001	20051	638 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 638	10009		19624646	81,96	81,96
2.1.07.04.0001	20051	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 755	10009		19624654	546,00	546,00
2.1.07.04.0001	20051	20783 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20783	10009		19624662	356,04	356,04
2.1.07.04.0001	20051	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 141	10009		19624670	9.048,97	9.048,97
2.1.07.04.0001	20051	11139 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11139	10009		19624689	58,83	58,83
2.1.07.04.0001	20051	11140 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11140	10009		19624697	23,68	23,68
2.1.07.04.0001	20051	11141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11141	10009		19624700	26,66	26,66
2.1.07.04.0001	20051	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 309	10009		19624719	8.248,07	8.248,07
2.1.07.04.0001	20051	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 310	10009		19624727	4.208,40	4.208,40
2.1.07.04.0001	20051	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 311	10009		19624735	4.810,75	4.810,75
2.1.07.04.0001	20051	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 312	10009		19624743	1.126,93	1.126,93
2.1.07.04.0001	20051	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 314	10009		19624751	419,65	419,65
2.1.07.04.0001	20051	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 315	10009		19624760	303,10	303,10
2.1.07.04.0001	20051	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 316	10009		19624778	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	220 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 220	10009		19624786	160,05	160,05
2.1.07.04.0001	20051	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4267	10009		19624794	138,24	138,24
2.1.07.04.0001	20051	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12299	10009		19624808	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 27	10009		19624816	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	1024 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 1024	10009		19624824	911,09	911,09
2.1.07.04.0001	20051	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 136	10009		19624832	8.806,47	8.806,47
2.1.07.04.0001	20051	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21459	10009		19624840	514,58	514,58
2.1.07.04.0001	20051	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 936	10009		19624859	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 937	10009		19624867	18,00	18,00
2.1.07.04.0001	20051	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 50420	10009		19624875	23,80	23,80
2.1.07.04.0001	20051	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1301	10009		19624883	2.300,50	2.300,50
2.1.07.04.0001	20051	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 1303	10009		19624891	3.927,07	3.927,07
2.1.07.04.0001	20051	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164042	10009		19624905	707,47	707,47
2.1.07.04.0001	20051	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164044	10009		19624913	252,10	252,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38304	10009		19624921	16.050,00	16.050,00
2.1.07.04.0001	20051	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38305	10009		19624930	1.882,01	1.882,01
2.1.07.04.0001	20051	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5492	10009		19624948	2,00	2,00
2.1.07.04.0001	20051	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5573	10009		19624956	1,30	1,30
2.1.02.01.0002	20005	840/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 840/ 001	36617		19624964	1.105,00	1.105,00
2.1.02.01.0002	20005	32781/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 32781/ 001	36617		19624972	1.945,40	1.945,40
2.1.02.01.0002	20005	33031/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 33031/ 001	36617		19624980	1.711,50	1.711,50
2.1.02.01.0002	20005	1659/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1659/ 001	36617		19624999	958,86	958,86
2.1.02.01.0002	20005	1719/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1719/ 001	36617		19625006	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	5083/ 001 - BIO INFINITY COMERCI Nro. Doc: 5083/ 001	36617		19625014	2.394,00	2.394,00
2.1.02.01.0002	20005	1350/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1350/ 001	36617		19625022	1.900,00	1.900,00
2.1.02.01.0002	20005	1352/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1352/ 001	36617		19625030	675,00	675,00
2.1.02.01.0002	20005	217775/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217775/ 001	36617		19625049	1.392,00	1.392,00
2.1.02.01.0002	20005	217876/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 217876/ 001	36617		19625057	255,00	255,00
2.1.02.01.0002	20005	218117/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218117/ 001	36617		19625065	67.588,90	67.588,90
2.1.02.01.0002	20005	218251/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218251/ 001	36617		19625073	21.904,10	21.904,10
2.1.02.01.0002	20005	218365/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218365/ 001	36617		19625081	14.080,00	14.080,00
2.1.02.01.0002	20005	218829/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 218829/ 001	36617		19625090	206,60	206,60
2.1.02.01.0002	20005	889/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 889/ 001	36617		19625103	317,64	317,64
2.1.02.01.0002	20005	899/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 899/ 001	36617		19625111	4.283,00	4.283,00
2.1.02.01.0002	20005	926/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 926/ 001	36617		19625120	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0002	20005	927/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 927/ 001	36617		19625138	334,00	334,00
2.1.02.01.0002	20005	1646844/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1646844/ 00	36617		19625146	20.439,03	20.439,03
2.1.02.01.0002	20005	690635/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 690635/ 001	36617		19625154	4.969,00	4.969,00
2.1.02.01.0002	20005	1649098/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1649098/ 00	36617		19625162	3.450,00	3.450,00
2.1.02.01.0002	20005	522/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 522/ 001	36617		19625170	34.696,80	34.696,80
2.1.02.01.0002	20005	251/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 251/ 001	36617		19625189	1.444,50	1.444,50
2.1.02.01.0002	20005	5980/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 5980/ 001	36617		19625197	1.069,00	1.069,00
2.1.02.01.0002	20005	69461/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 69461/ 001	36617		19625200	288,00	288,00
2.1.02.01.0002	20005	69479/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 69479/ 001	36617		19625219	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	410948/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 410948/ 001	36617		19625227	4.700,00	4.700,00
2.1.02.01.0002	20005	52710/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 52710/ 001	36617		19625235	1.404,60	1.404,60
2.1.02.01.0002	20005	52794/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 52794/ 001	36617		19625243	34.321,25	34.321,25
2.1.02.01.0002	20005	53041/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 53041/ 001	36617		19625251	834,75	834,75
2.1.02.01.0002	20005	53082/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 53082/ 001	36617		19625260	687,50	687,50
2.1.02.01.0002	20005	331774/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 331774/ 001	36617		19625278	2.197,16	2.197,16

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	331932/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 331932/ 001	36617		19625286	1.040,76	1.040,76
2.1.02.01.0002	20005	51855/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 51855/ 001	36617		19625294	1.459,73	1.459,73
2.1.02.01.0002	20005	52049/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 52049/ 001	36617		19625308	781,80	781,80
2.1.02.01.0002	20005	979521/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 979521/ 001	36617		19625316	8.409,30	8.409,30
2.1.02.01.0002	20005	980212/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 980212/ 001	36617		19625324	2.737,00	2.737,00
2.1.02.01.0002	20005	979157/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 979157/ 001	36617		19625332	2.395,50	2.395,50
2.1.02.01.0002	20005	979649/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 979649/ 001	36617		19625340	705,00	705,00
2.1.02.01.0002	20005	152275/ 001 - HTS TECNOL SAUDE I Nro. Doc: 152275/ 001	36617		19625359	4.770,00	4.770,00
2.1.02.01.0002	20005	154288/ 001 - HTS TECNOL SAUDE I Nro. Doc: 154288/ 001	36617		19625367	6.400,00	6.400,00
2.1.02.01.0002	20005	497/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 497/ 001	36617		19625375	2.245,00	2.245,00
2.1.02.01.0002	20005	499/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 499/ 001	36617		19625383	6.735,00	6.735,00
2.1.02.01.0002	20005	502/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 502/ 001	36617		19625391	6.735,00	6.735,00
2.1.02.01.0002	20005	5054/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5054/ 001	36617		19625405	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	5065/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5065/ 001	36617		19625413	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	13015/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13015/ 001	36617		19625421	1.984,38	1.984,38
2.1.02.01.0002	20005	13043/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13043/ 001	36617		19625430	45,76	45,76
2.1.02.01.0001	20004	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGEHANRIA Nro. Doc: 2137	36617		19625448	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	20369 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 20369	36617		19625456	703,00	703,00
2.1.02.01.0001	20004	20370 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 20370	36617		19625464	228,00	228,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	858144	19630875	8.436.666,91	8.436.666,91
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858174	19631170	1.535.678,66	1.535.678,66
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858175	19631405	9.548.653,46	9.548.653,46
Total dia : 09/12/2022						20.061.476,09	20.061.476,09

10/12/2022

3.6.1.02.01.0012	37060	3030893 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3030893	20004	857075	19351690	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	117037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117037	20005		19551177	14.084,70	14.084,70
1.1.05.10.0001	10053	117039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117039	20005		19551185	193,13	193,13
1.1.05.10.0001	10053	117142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117142	20005		19551193	189,37	189,37
1.1.05.10.0001	10053	117464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117464	20005		19551207	193,13	193,13
1.1.05.10.0001	10053	117657 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117657	20005		19551215	516,69	516,69
1.1.05.10.0001	10053	117872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117872	20005		19551223	220,72	220,72
1.1.05.10.0001	10053	117986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117986	20005		19551231	14.723,10	14.723,10
1.1.05.10.0001	10053	118006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118006	20005		19551240	220,72	220,72
Total dia : 10/12/2022						31.331,56	31.331,56

12/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 24279	20004	857079	19351739	962,39	962,39
----------------	-------	--	-------	--------	--------------------------	--------	--------

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 24279	20043	857080	19351747	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 24279	20056	857081	19351755	47,68	47,68
3.6.1.02.01.0012	37060	3041459 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3041459	20004	857082	19351763	990,00	990,00
2.1.08.01.0999	20068	75092 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 75092	20004	857083	19351771	10.270,00	10.270,00
2.1.08.01.0999	20068	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21649	20004	857084	19351780	8.734,53	8.734,53
2.1.08.01.0999	20068	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21649	20043	857085	19351798	147,46	147,46
2.1.08.01.0999	20068	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21649	20056	857086	19351801	457,13	457,13
2.1.08.01.0999	20068	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21649	20051	857087	19351810	491,53	491,53
3.6.1.04.03.0006	36065	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 21097	20004	857092	19351860	2.432,00	2.432,00
3.6.1.04.03.0006	36065	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 21097	40045	857093	19351879	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	21754 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21754	20004	857101	19351950	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	21754 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 21754	20056	857102	19351968	111,60	111,60
1.1.05.10.0001	10053	34362 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 34362	20005		19551347	1.718,58	1.718,58
1.1.05.10.0001	10053	222065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 222065	20005		19551444	201,30	201,30
1.1.05.10.0001	10053	696440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 696440	20005		19551690	3.459,82	3.459,82
1.1.05.10.0001	10053	1659813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1659813	20005		19551720	5.827,50	5.827,50
1.1.05.10.0001	10053	908 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 908	20005		19551819	740,00	740,00
1.1.05.10.0001	10053	20 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA Nro. Doc: 20	20005		19552017	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	11895 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11895	20005		19552084	1.035,80	1.035,80
1.1.05.10.0001	10053	156102 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 156102	20005		19552246	3.488,00	3.488,00
1.1.05.10.0001	10053	135390 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 135390	20005		19552467	7.950,00	7.950,00
1.1.05.10.0001	10053	47295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47295	20005		19552734	2.450,00	2.450,00
1.1.05.10.0001	10053	568636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 568636	20005		19552904	10.599,40	10.599,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858157	19631006	122,50	122,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	858176	19631413	8.436.666,91	8.436.666,91
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858177	19631421	8.436.789,41	8.436.789,41
3.6.2.03.02.0006	36163	2391147625 - CORREIOS	10004	858205	19631820	20,50	20,50
Total dia : 12/12/2022						16.939.395,82	16.939.395,82

13/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13915	20006	857088	19351828	68.488,46	68.488,46
2.1.08.01.0999	20068	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13915	20043	857089	19351836	1.083,11	1.083,11
2.1.08.01.0999	20068	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13915	20056	857090	19351844	469,35	469,35
2.1.08.01.0999	20068	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 13915	20056	857091	19351852	2.166,21	2.166,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	26279 - BELIVE COM PROD HOSPITALARE Nro. Doc: 26279	20005		19551339	6.015,20	6.015,20
1.1.05.10.0001	10053	1045 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1045	20005		19551584	650,00	650,00
1.1.05.10.0001	10053	1052 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1052	20005		19551592	94,35	94,35
1.1.05.10.0001	10053	56514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56514	20005		19551924	1.212,75	1.212,75
1.1.05.10.0001	10053	334394 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 334394	20005		19552033	4.047,40	4.047,40
1.1.05.10.0001	10053	55525 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 55525	20005		19552050	758,88	758,88
1.1.05.10.0001	10053	156097 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 156097	20005		19552238	945,20	945,20
1.1.05.10.0001	10053	1821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1821	20005		19552610	1.118,00	1.118,00
1.1.05.10.0001	10053	1828 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1828	20005		19552629	305,90	305,90
2.1.02.01.0002	20005	11915/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 11915/ 001	36617		19625472	1.837,00	1.837,00
2.1.02.01.0002	20005	1186/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1186/ 001	36617		19625480	231,00	231,00
2.1.02.01.0002	20005	198833/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 198833/ 001	36617		19625499	2.346,00	2.346,00
2.1.02.01.0002	20005	199576/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 199576/ 001	36617		19625502	3.762,00	3.762,00
2.1.02.01.0002	20005	200409/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 200409/ 001	36617		19625510	2.412,50	2.412,50
2.1.02.01.0002	20005	122763/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 122763/ 001	36617		19625529	31.865,00	31.865,00
2.1.02.01.0002	20005	123531/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 123531/ 001	36617		19625537	294,00	294,00
2.1.02.01.0002	20005	123522/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 123522/ 001	36617		19625545	14.441,50	14.441,50
2.1.02.01.0002	20005	124313/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 124313/ 001	36617		19625553	11.043,50	11.043,50
2.1.02.01.0002	20005	4850/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4850/ 001	36617		19625561	3.623,68	3.623,68
2.1.02.01.0002	20005	4889/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4889/ 001	36617		19625570	1.945,67	1.945,67
2.1.02.01.0002	20005	4948/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 4948/ 001	36617		19625588	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	5049/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5049/ 001	36617		19625596	1.052,16	1.052,16
2.1.02.01.0002	20005	115270/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 115270/ 001	36617		19625600	3.989,24	3.989,24
2.1.02.01.0002	20005	38469/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38469/ 001	36617		19625618	1.197,00	1.197,00
2.1.02.01.0002	20005	38566/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38566/ 001	36617		19625626	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	5228/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME Nro. Doc: 5228/ 001	36617		19625634	3.920,00	3.920,00
2.1.02.01.0002	20005	10509/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10509/ 001	36617		19625642	119,00	119,00
2.1.02.01.0002	20005	1738/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1738/ 001	36617		19625650	255,50	255,50
2.1.02.01.0002	20005	1740/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1740/ 001	36617		19625669	92,50	92,50
2.1.02.01.0002	20005	1752/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1752/ 001	36617		19625677	1.930,00	1.930,00
2.1.02.01.0002	20005	9898/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI Nro. Doc: 9898/ 001	36617		19625685	8.500,00	8.500,00
2.1.02.01.0002	20005	46542/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 46542/ 001	36617		19625693	289,76	289,76
2.1.02.01.0002	20005	46656/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 46656/ 001	36617		19625707	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	25097/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25097/ 001	36617		19625715	148,20	148,20
2.1.02.01.0002	20005	25126/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25126/ 001	36617		19625723	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	25141/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25141/ 001	36617		19625731	226,20	226,20

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	25163/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25163/ 001	36617		19625740	190,40	190,40
2.1.02.01.0002	20005	25169/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25169/ 001	36617		19625758	238,00	238,00
2.1.02.01.0002	20005	25182/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25182/ 001	36617		19625766	238,00	238,00
2.1.02.01.0002	20005	25205/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25205/ 001	36617		19625774	274,00	274,00
2.1.02.01.0002	20005	25225/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25225/ 001	36617		19625782	548,60	548,60
2.1.02.01.0002	20005	25238/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25238/ 001	36617		19625790	649,40	649,40
2.1.02.01.0002	20005	25256/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25256/ 001	36617		19625804	632,00	632,00
2.1.02.01.0002	20005	25276/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25276/ 001	36617		19625812	735,20	735,20
2.1.02.01.0002	20005	25281/ 001 - NUTRA - NUTRICA AV Nro. Doc: 25281/ 001	36617		19625820	519,60	519,60
2.1.02.01.0002	20005	160405/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160405/ 001	36617		19625839	149,85	149,85
2.1.02.01.0002	20005	555477/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 555477/ 001	36617		19625847	249,00	249,00
2.1.02.01.0002	20005	1329/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1329/ 001	36617		19625855	20.810,26	20.810,26
2.1.02.01.0002	20005	1340/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1340/ 001	36617		19625863	2.350,00	2.350,00
2.1.02.01.0002	20005	1350/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1350/ 001	36617		19625871	1.348,00	1.348,00
2.1.02.01.0002	20005	1341/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1341/ 001	36617		19625880	1.652,00	1.652,00
2.1.02.01.0002	20005	1347/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1347/ 001	36617		19625898	4.208,08	4.208,08
2.1.02.01.0002	20005	313289/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 313289/ 001	36617		19625901	25.300,00	25.300,00
2.1.02.01.0002	20005	1570/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1570/ 001	36617		19625910	1.133,10	1.133,10
2.1.02.01.0002	20005	205189/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 205189/ 001	36617		19625928	1.577,41	1.577,41
2.1.02.01.0002	20005	205195/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 205195/ 001	36617		19625936	203,40	203,40
2.1.02.01.0002	20005	205790/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 205790/ 001	36617		19625944	19.152,47	19.152,47
2.1.02.01.0002	20005	206056/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 206056/ 001	36617		19625952	385,52	385,52
2.1.02.01.0002	20005	206503/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 206503/ 001	36617		19625960	2.005,72	2.005,72
2.1.02.01.0002	20005	1136/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1136/ 001	36617		19625979	696,80	696,80
2.1.02.01.0002	20005	19854/ 001 - THA & THI FARM DE M Nro. Doc: 19854/ 001	36617		19625987	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	64593/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 64593/ 001	36617		19625995	560,16	560,16
2.1.02.01.0002	20005	81853/ 001 - VIA NUT NUTRICA CL Nro. Doc: 81853/ 001	36617		19626002	1.745,43	1.745,43
2.1.02.01.0002	20005	82158/ 001 - VIA NUT NUTRICA CL Nro. Doc: 82158/ 001	36617		19626010	2.749,02	2.749,02
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	858178	19631430	192.570,03	192.570,03
2.1.02.01.0002	20005	1329/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1329/ 001	35019	858262	19678100	202,80	202,80
Total dia : 13/12/2022						472.697,67	472.697,67
14/12/2022							
2.1.08.01.0999	20068	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2231	20004	857096	19351909	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2231	20043	857097	19351917	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2231	20056	857098	19351925	664,95	664,95
3.6.2.03.03.0027	36179	10292 - SUPER TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 10292	20004	857103	19351976	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1474 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1474	20004	857141	19352352	7.587,77	7.587,77
3.6.2.03.03.0025	36177	1474 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1474	20043	857142	19352360	121,28	121,28

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0025	36177	1474 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1474	39950	857143	19352379	375,95	375,95
3.6.2.03.02.0004	36161	398855652 - UNIVERSO ONLINE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 398855652	20004	857177	19352808	931,74	931,74
1.1.05.10.0001	10053	118206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118206	20005		19551258	112,76	112,76
1.1.05.10.0001	10053	23713 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		19551398	13.600,04	13.600,04
1.1.05.10.0001	10053	222315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 222315	20005		19551452	362,40	362,40
1.1.05.10.0001	10053	1661047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1661047	20005		19551738	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	1739 - COUTINHO E FERNANDES PROD Nro. Doc: 1739	20005		19551797	1.582,88	1.582,88
1.1.05.10.0001	10053	56604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56604	20005		19551932	7.344,00	7.344,00
1.1.05.10.0001	10053	12904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 12904	20005		19552378	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	135835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 135835	20005		19552475	2.150,00	2.150,00
1.1.05.10.0001	10053	20489 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 20489	20005		19553129	610,00	610,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858158	19631014	137,50	137,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858179	19631448	137,50	137,50
Total dia : 14/12/2022						52.213,82	52.213,82

15/12/2022

3.6.1.04.03.0011	36307	11202212 - DIAMED LATINO AMERICA S/A Nro. Doc: 11202212	20004	857109	19352034	1.136,00	1.136,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4565 - STYLES OPERADORA DE TURISMO Nro. Doc: 4565	20004	857176	19352794	5.258,69	5.258,69
1.1.05.10.0001	10053	222676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 222676	20005		19551460	147,60	147,60
1.1.05.10.0001	10053	151499 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 151499	20005		19551800	4.528,00	4.528,00
1.1.05.10.0001	10053	56636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56636	20005		19551940	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	56641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56641	20005		19551959	1.875,00	1.875,00
1.1.05.10.0001	10053	5580 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME Nro. Doc: 5580	20005		19552009	8.600,00	8.600,00
1.1.05.10.0001	10053	53368 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 53368	20005		19552319	520,00	520,00
1.1.05.10.0001	10053	1836 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1836	20005		19552637	1.110,00	1.110,00
1.1.05.10.0001	10053	47450 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47450	20005		19552742	267,78	267,78
1.1.05.10.0001	10053	84812 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 84812	20005		19553323	22.540,59	22.540,59
2.1.05.05.0001	20024	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 11/2022	36617		19626029	78,63	78,63
2.1.02.01.0002	20005	115663/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115663/ 001	36617		19626037	13.724,41	13.724,41
2.1.02.01.0002	20005	115803/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115803/ 001	36617		19626045	204,96	204,96
2.1.02.01.0002	20005	115845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115845/ 001	36617		19626053	173,76	173,76
2.1.02.01.0002	20005	115964/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 115964/ 001	36617		19626061	303,49	303,49
2.1.02.01.0002	20005	116081/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116081/ 001	36617		19626070	82,77	82,77
2.1.02.01.0002	20005	116280/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116280/ 001	36617		19626088	275,90	275,90
2.1.02.01.0002	20005	116312/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116312/ 001	36617		19626096	9.648,54	9.648,54
2.1.02.01.0002	20005	116581/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116581/ 001	36617		19626100	193,13	193,13
2.1.02.01.0002	20005	116753/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116753/ 001	36617		19626118	137,95	137,95
2.1.02.01.0002	20005	116813/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116813/ 001	36617		19626126	268,38	268,38
2.1.02.01.0002	20005	117037/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117037/ 001	36617		19626134	14.084,70	14.084,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	117039/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117039/ 001	36617		19626142	193,13	193,13
2.1.02.01.0002	20005	117142/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117142/ 001	36617		19626150	189,37	189,37
2.1.02.01.0002	20005	117464/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117464/ 001	36617		19626169	193,13	193,13
2.1.02.01.0002	20005	117657/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117657/001	36617		19626177	516,69	516,69
2.1.02.01.0002	20005	117872/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117872/ 001	36617		19626185	220,72	220,72
2.1.02.01.0002	20005	117986/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 117986/ 001	36617		19626193	14.723,10	14.723,10
2.1.02.01.0002	20005	118006/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118006/ 001	36617		19626207	220,72	220,72
2.1.02.01.0002	20005	33285/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 33285/ 001	36617		19626215	1.629,60	1.629,60
2.1.02.01.0002	20005	1659/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP - RESIDUAL Nro. Doc: 1659/ 001	36617		19626223	18,00	18,00
2.1.02.01.0002	20005	219059/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219059/ 001	36617		19626231	768,00	768,00
2.1.02.01.0002	20005	22462/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22462/ 001	36617		19626240	6.080,00	6.080,00
2.1.02.01.0002	20005	10543/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10543/ 001	36617		19626258	2.297,50	2.297,50
2.1.02.01.0002	20005	25299/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25299/ 001	36617		19626266	519,60	519,60
2.1.02.01.0002	20005	15810/ 001 - PROLIFE EQUIPAMENT Nro. Doc: 15810/ 001	36617		19626274	1.612,80	1.612,80
2.1.02.01.0002	20005	314194/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 314194/ 001	36617		19626282	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0004	20006	219 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 219	36617		19626290	18.770,00	18.770,00
2.1.02.01.0004	20006	238 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 238	36617		19626304	7.254,85	7.254,85
2.1.02.01.0004	20006	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 29	36617		19626312	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0004	20006	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 19	36617		19626320	4.410,00	4.410,00
2.1.02.01.0004	20006	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 774	36617		19626339	35.823,77	35.823,77
2.1.02.01.0001	20004	11147 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11147	36617		19626347	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	4346 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4346	36617		19626355	6.348,67	6.348,67
2.1.02.01.0001	20004	3041459 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 3041459	36617		19626363	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 248	36617		19626371	358.705,01	358.705,01
2.1.02.01.0001	20004	20945 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 20945	36617		19626380	631,75	631,75
2.1.02.01.0001	20004	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	36617		19626398	270.350,22	270.350,22
2.1.02.01.0001	20004	3000459704 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000459704	36617		19626401	32.853,38	32.853,38
2.1.02.01.0001	20004	15674951290 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 15674951290	36617		19626410	1.730,11	1.730,11
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 12/2022	10032	858149	19630921	101.372,70	101.372,70
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858180	19631456	820.098,87	820.098,87
2.1.02.01.0001	20004	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 248	35019	858238	19676352	0,04	0,04
2.1.02.01.0002	20005	116312/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 116312/ 001	35019	858264	19678126	3.621,06	3.621,06
Total dia : 15/12/2022						1.791.435,20	1.791.435,20

16/12/2022

3.6.2.03.03.0022	36174	12 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12	20004	857110	19352042	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20006	857111	19352050	614,38	614,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20043	857112	19352069	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20056	857113	19352077	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20051	857114	19352085	23,80	23,80
3.6.2.03.04.0007	36191	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 14276	20004	857126	19352204	304,99	304,99
2.1.08.01.0999	20068	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 14276	20004	857127	19352212	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	118476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118476	20005		19551266	303,93	303,93
1.1.05.10.0001	10053	118788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118788	20005		19551274	388,50	388,50
1.1.05.10.0001	10053	222934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 222934	20005		19551479	1.010,00	1.010,00
1.1.05.10.0001	10053	1040 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1040	20005		19551576	2.429,66	2.429,66
1.1.05.10.0001	10053	1080 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1080	20005		19551606	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	1085 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1085	20005		19551614	155,68	155,68
1.1.05.10.0001	10053	985043 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985043	20005		19552165	4.303,15	4.303,15
1.1.05.10.0001	10053	985060 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985060	20005		19552173	470,00	470,00
1.1.05.10.0001	10053	1843 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1843	20005		19552645	920,00	920,00
1.1.05.10.0001	10053	1844 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1844	20005		19552653	2.425,00	2.425,00
1.1.05.10.0001	10053	26149 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26149	20005		19552769	183,30	183,30
1.1.05.10.0001	10053	26156 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26156	20005		19552777	213,20	213,20
1.1.05.10.0001	10053	26183 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26183	20005		19552785	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	26362 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26362	20005		19552882	250,88	250,88
1.1.05.10.0001	10053	99566 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M Nro. Doc: 99566	20005		19552947	8.600,00	8.600,00
1.1.05.10.0001	10053	211453 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 211453	20005		19553048	998,77	998,77
2.1.05.01.0001	20017	11/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36617		19626428	837.063,43	837.063,43
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - FÉRIAS 11/2022 PAGAS EM 11/2022 Nro. Doc: 11/2022	36617		19626436	8.550,93	8.550,93
2.1.07.01.0001	20042	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	36617		19626444	7.240,98	7.240,98
2.1.07.01.0001	20042	10/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 10/2022	36617		19626452	198.076,64	198.076,64
2.1.07.01.0001	20042	13/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2022 Nro. Doc: 13/2022	36617		19626460	167.635,68	167.635,68
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 11/2022	36617		19626479	1.743,26	1.743,26
2.1.07.01.0001	20042	11/2022 - IRRF - RESCISÃO 13º Nro. Doc: 11/2022	36617		19626487	4.449,94	4.449,94
2.1.05.05.0001	20024	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 11/2022	36617		19626495	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 11/2022	36617		19626509	515,00	515,00
2.1.07.02.0001	20046	11/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	36617		19626517	23.836,36	23.836,36
2.1.07.02.0001	20046	13/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2022 Nro. Doc: 13/2022	36617		19626525	19.767,03	19.767,03
2.1.04.01.0003	20012	029771421-00 - TRCT - MARLONS BARRETO AMARAL Nro. Doc: 029771421-00	36617		19626533	34.075,34	34.075,34
3.6.1.02.03.0004	36026	029771421-00 - FGTS RESCISÓRIO - MARLONS BARRETO AMARAL Nro. Doc: 029771421-00	36617		19626541	19.957,09	19.957,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	26611 - META LIMPEZA E CO Nro. Doc: 26611	36617		19627742	2.507,66	2.507,66
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - META LIMPEZA E CO Nro. Doc: 10/2018	36617		19627750	15.191,92	15.191,92
2.1.05.04.0001	20022	14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 14	36617		19627769	9.035,94	9.035,94
2.1.05.04.0001	20022	15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 15	36617		19627777	70,25	70,25
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 10/2018	36617		19627785	4.094,13	4.094,13
2.1.05.04.0001	20022	236 - SOLUCOES COMERCIO Nro. Doc: 236	36617		19627793	3.176,28	3.176,28
2.1.05.04.0001	20022	262 - SOLUCOES COMERCIO Nro. Doc: 262	36617		19627807	3.176,28	3.176,28
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - SOLUCOES COMERCIO Nro. Doc: 10/2018	36617		19627815	2.856,10	2.856,10
2.1.05.04.0001	20022	9271 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 9271	36617		19627823	86,90	86,90
3.6.2.10.01.0010	36225	9271 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 9271	36617		19627831	39,07	39,07
2.1.05.04.0001	20022	1950 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 1950	36617		19627840	3.061,58	3.061,58
2.1.05.04.0001	20022	1986 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 1986	36617		19627858	3.022,34	3.022,34
3.6.2.10.01.0010	36225	10/2018 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 10/2018	36617		19627866	2.735,32	2.735,32
2.1.05.04.0001	20022	2018 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 2018	36617		19627874	3.085,47	3.085,47
3.6.2.10.01.0010	36225	2018 - BURITI - SERVICOS Nro. Doc: 2018	36617		19627882	1.372,10	1.372,10
2.1.05.04.0001	20022	26836 - META LIMPEZA E Nro. Doc: 26836	36617		19627890	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	26837 - META LIMPEZA E Nro. Doc: 26837	36617		19627904	2.507,66	2.507,66
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2018 - META LIMPEZA E Nro. Doc: 11/2018	36617		19627912	15.026,35	15.026,35
2.1.05.04.0001	20022	16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 16	36617		19627920	9.065,83	9.065,83
2.1.05.04.0001	20022	17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 17	36617		19627939	54,90	54,90
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 11/2018	36617		19627947	4.055,98	4.055,98
2.1.05.04.0001	20022	480 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: 480	36617		19627955	3.096,79	3.096,79
2.1.05.04.0001	20022	481 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: 481	36617		19627963	379,72	379,72
3.6.2.10.01.0010	36225	11/2018 - BURITI SEGURANCA Nro. Doc: 11/2018	36617		19627971	1.546,00	1.546,00
2.1.05.04.0001	20022	9361 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 9361	36617		19627980	86,90	86,90
3.6.2.10.01.0010	36225	9361 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 9361	36617		19627998	38,64	38,64
2.1.05.04.0001	20022	5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 5	36617		19628005	53,33	53,33
3.6.2.10.01.0010	36225	5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 5	36617		19628013	21,27	21,27
2.1.05.04.0001	20022	9553 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 9553	36617		19628021	86,90	86,90
3.6.2.10.01.0010	36225	9553 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 9553	36617		19628030	33,93	33,93
2.1.07.14.0001	20056	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 28412	36617		19628048	609,59	609,59
2.1.07.14.0001	20056	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38305	36617		19628056	1.750,27	1.750,27
2.1.07.14.0001	20056	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38304	36617		19628064	14.926,50	14.926,50
2.1.07.14.0001	20056	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1209	36617		19628072	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1561	36617		19628080	2.185,24	2.185,24
2.1.07.14.0001	20056	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13290	36617		19628099	4.127,43	4.127,43
2.1.07.14.0001	20056	557 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 557	36617		19628102	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1301	36617		19628110	2.139,47	2.139,47
2.1.07.14.0001	20056	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1303	36617		19628129	3.652,17	3.652,17
2.1.07.14.0001	20056	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 4	36617		19628137	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 141	36617		19628145	12.022,20	12.022,20
2.1.07.14.0001	20056	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4267	36617		19628153	321,41	321,41
2.1.07.14.0001	20056	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2357	36617		19628161	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164042	36617		19628170	657,94	657,94
2.1.07.14.0001	20056	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164044	36617		19628188	234,45	234,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 237	36617		19628196	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	168 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 168	36617		19628200	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 309	36617		19628218	10.958,15	10.958,15
2.1.07.14.0001	20056	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 310	36617		19628226	5.591,15	5.591,15
2.1.07.14.0001	20056	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 311	36617		19628234	6.391,43	6.391,43
2.1.07.14.0001	20056	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 312	36617		19628242	1.497,21	1.497,21
2.1.07.14.0001	20056	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 315	36617		19628250	402,69	402,69
2.1.07.14.0001	20056	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 316	36617		19628269	558,00	558,00
2.1.07.14.0001	20056	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 314	36617		19628277	557,54	557,54
2.1.07.14.0001	20056	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 2	36617		19628285	896,61	896,61
2.1.07.14.0001	20056	566 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 566	36617		19628293	8.004,11	8.004,11
2.1.07.14.0001	20056	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 23744	36617		19628307	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 136	36617		19628315	11.700,02	11.700,02
2.1.07.14.0001	20056	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21459	36617		19628323	478,56	478,56
2.1.07.14.0001	20056	2144 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2144	36617		19628331	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 755	36617		19628340	725,40	725,40
2.1.07.14.0001	20056	50420 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	36617		19628358	31,62	31,62
2.1.05.04.0001	20022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38305	36617		19628366	4.140,42	4.140,42
2.1.05.04.0001	20022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38304	36617		19628374	35.310,00	35.310,00
2.1.05.04.0001	20022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1561	36617		19628382	4.923,86	4.923,86
2.1.05.04.0001	20022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1301	36617		19628390	4.665,45	4.665,45
2.1.05.04.0001	20022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1303	36617		19628404	3.868,09	3.868,09
2.1.05.04.0001	20022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 136	36617		19628412	13.838,74	13.838,74
2.1.07.01.0005	20043	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1301	36617		19628420	460,10	460,10
2.1.07.01.0005	20043	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1303	36617		19628439	785,41	785,41
2.1.07.01.0005	20043	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1561	36617		19628447	469,94	469,94
2.1.07.01.0005	20043	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1209	36617		19628455	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	557 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 557	36617		19628463	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 4	36617		19628471	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 2	36617		19628480	289,23	289,23
2.1.07.01.0005	20043	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38305	36617		19628498	376,40	376,40
2.1.07.01.0005	20043	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38304	36617		19628501	3.210,00	3.210,00
2.1.07.01.0005	20043	168 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 168	36617		19628510	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28659	36617		19628528	196,64	196,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2357	36617		19628536	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13290	36617		19628544	1.331,43	1.331,43
2.1.07.01.0005	20043	566 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 566	36617		19628552	2.581,97	2.581,97
2.1.07.01.0005	20043	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 141	36617		19628560	3.878,13	3.878,13
2.1.07.01.0005	20043	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 755	36617		19628579	234,00	234,00
2.1.07.01.0005	20043	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4267	36617		19628587	103,68	103,68
2.1.07.01.0005	20043	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 309	36617		19628595	3.534,89	3.534,89
2.1.07.01.0005	20043	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 310	36617		19628609	1.803,60	1.803,60
2.1.07.01.0005	20043	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 311	36617		19628617	2.061,75	2.061,75
2.1.07.01.0005	20043	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 312	36617		19628625	482,97	482,97
2.1.07.01.0005	20043	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 315	36617		19628633	129,90	129,90
2.1.07.01.0005	20043	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 316	36617		19628641	180,00	180,00
2.1.07.01.0005	20043	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 314	36617		19628650	179,85	179,85
2.1.07.01.0005	20043	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 237	36617		19628668	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164042	36617		19628676	141,49	141,49
2.1.07.01.0005	20043	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 164044	36617		19628684	50,42	50,42
2.1.07.01.0005	20043	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 136	36617		19628692	3.774,20	3.774,20
2.1.07.01.0005	20043	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 23744	36617		19628706	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	2243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2243	36617		19628714	111,95	111,95
2.1.07.01.0005	20043	217 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	36617		19628722	300,00	300,00
2.1.07.01.0005	20043	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2929	36617		19628730	146,10	146,10
2.1.07.01.0005	20043	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2928	36617		19628749	264,75	264,75
2.1.07.01.0005	20043	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21459	36617		19628757	154,38	154,38
2.1.07.01.0005	20043	13782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13782	36617		19628765	1.025,89	1.025,89
2.1.07.01.0005	20043	2144 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2144	36617		19628773	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	36617		19628781	144,00	144,00
2.1.07.01.0005	20043	50420 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50420	36617		19628790	10,20	10,20
2.1.02.01.0002	20005	23713 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 23713	36617		19628803	13.600,04	13.600,04
2.1.02.01.0002	20005	99566 - PROMEDICAL ESQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 99566	36617		19628811	8.600,00	8.600,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858159	19631022	85,00	85,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858181	19631464	638.406,93	638.406,93
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858182	19631472	3.000.000,00	3.000.000,00
Total dia : 16/12/2022						6.030.181,06	6.030.181,06

19/12/2022

2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	36897	857116	19352107	11.390,00	11.390,00
----------------	-------	--	-------	--------	--------------------------	-----------	-----------

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2943	20006	857117	19352115	8.095,36	8.095,36
2.1.08.01.0999	20068	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2943	20043	857118	19352123	134,40	134,40
2.1.08.01.0999	20068	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2943	20056	857119	19352131	416,64	416,64
2.1.08.01.0999	20068	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2943	20051	857120	19352140	313,60	313,60
2.1.08.01.0999	20068	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2944	20006	857121	19352158	6.360,64	6.360,64
2.1.08.01.0999	20068	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2944	20043	857123	19352174	105,60	105,60
2.1.08.01.0999	20068	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2944	20056	857124	19352182	327,36	327,36
2.1.08.01.0999	20068	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 2944	20051	857125	19352190	246,40	246,40
3.6.2.03.07.0001	36455	4569 - STYLES OPERADORA DE TURISMO Nro. Doc: 4569	20004	857146	19352409	544,00	544,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4569 - STYLES OPERADORA DE TURISMO Nro. Doc: 4569	20004	857147	19352417	3.782,92	3.782,92
1.1.05.10.0001	10053	71811 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 71811	20005		19551843	302,50	302,50
1.1.05.10.0001	10053	116757 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 116757	20005		19551860	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	15724 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 15724	20005		19552289	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	12959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 12959	20005		19552386	639,00	639,00
1.1.05.10.0001	10053	39485 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39485	20005		19552556	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	211779 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 211779	20005		19553056	588,84	588,84
1.1.05.10.0001	10053	1354 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1354	20005		19553110	1.742,00	1.742,00
1.1.05.10.0001	10053	66822 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 66822	20005		19553242	164,38	164,38
1.1.05.10.0001	10053	66920 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 66920	20005		19553250	1.080,65	1.080,65
2.1.05.01.0001	20017	13/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022 Nro. Doc: 13/2022	36617		19628820	700.019,43	700.019,43
2.1.02.01.0004	20006	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	36617		19628838	614,38	614,38
2.1.02.01.0001	20004	398090517 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 398090517	36617		19628846	931,74	931,74
2.1.02.01.0001	20004	10276079 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 10276079	36617		19628854	42,44	42,44
1.1.01.02.2121	10009	INVEST. AQUIS. ROTULADO-RA ELETRÔNICA E FITATÉRMIC	35011	858150	19630930	283,00	283,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858160	19631030	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858183	19631480	701.612,99	701.612,99
2.1.02.01.0002	20005	116757 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 116757	10004	858206	19631839	70,00	70,00
Total dia : 19/12/2022						1.440.948,27	1.440.948,27

20/12/2022

1.1.05.10.0001	10053	118798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118798	20005		19551282	14.307,00	14.307,00
1.1.05.10.0001	10053	223194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223194	20005		19551487	311,80	311,80
1.1.05.10.0001	10053	1663471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1663471	20005		19551746	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	71877 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 71877	20005		19551851	565,60	565,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	56997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 56997	20005		19551967	310,00	310,00
1.1.05.10.0001	10053	57026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57026	20005		19551975	452,96	452,96
1.1.05.10.0001	10053	11918 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 11918	20005		19552092	1.552,00	1.552,00
1.1.05.10.0001	10053	136869 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 136869	20005		19552408	654,00	654,00
1.1.05.10.0001	10053	10705 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10705	20005		19552580	2.744,40	2.744,40
1.1.05.10.0001	10053	47526 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47526	20005		19552750	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	26208 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26208	20005		19552793	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	26220 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26220	20005		19552807	284,00	284,00
1.1.05.10.0001	10053	26241 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26241	20005		19552815	286,00	286,00
1.1.05.10.0001	10053	26251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26251	20005		19552823	252,20	252,20
1.1.05.10.0001	10053	26269 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26269	20005		19552831	252,20	252,20
1.1.05.10.0001	10053	26280 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26280	20005		19552840	252,20	252,20
1.1.05.10.0001	10053	26309 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26309	20005		19552858	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	26330 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26330	20005		19552866	428,00	428,00
1.1.05.10.0001	10053	26345 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 26345	20005		19552874	457,20	457,20
1.1.05.10.0001	10053	211919 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 211919	20005		19553064	329,00	329,00
1.1.05.10.0001	10053	211920 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 211920	20005		19553072	109,80	109,80
1.1.05.10.0001	10053	84978 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H Nro. Doc: 84978	20005		19553331	209,88	209,88
2.1.04.01.0002	20011	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º COMPLEMENTAR Nro. Doc: 13º/2022	36617		19628862	2.412,43	2.412,43
2.1.07.15.0007	40193	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 12/2022	36617		19628870	7.177,54	7.177,54
2.1.02.01.0002	20005	29163/ 001 - ATACADAO DAS EMBALAGENS Nro. Doc: 29163/ 001	36617		19628889	203,00	203,00
2.1.02.01.0002	20005	219386/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219386/ 001	36617		19628897	5.755,64	5.755,64
2.1.02.01.0002	20005	219346/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 219346/ 001	36617		19628900	1.263,00	1.263,00
2.1.02.01.0002	20005	942/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 942/ 001	36617		19628919	3.938,61	3.938,61
2.1.02.01.0002	20005	149828 - DIAMED LATINO AMERICA AS Nro. Doc: 149828	36617		19628927	6.728,00	6.728,00
2.1.02.01.0002	20005	53782/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 53782/ 001	36617		19628935	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	54155/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54155/ 001	36617		19628943	708,00	708,00
2.1.02.01.0002	20005	2950/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2950/ 001	36617		19628951	325,00	325,00
2.1.02.01.0002	20005	2965/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2965/ 001	36617		19628960	239,50	239,50
2.1.02.01.0002	20005	981140/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981140/ 001	36617		19628978	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	980341/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA Nro. Doc: 980341/ 001	36617		19628986	2.339,00	2.339,00
2.1.02.01.0002	20005	154946/ 001 - HTS TECNOL SAUDE I Nro. Doc: 154946/ 001	36617		19628994	850,00	850,00
2.1.02.01.0002	20005	13030/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13030/ 001	36617		19629001	2.425,33	2.425,33
2.1.02.01.0002	20005	1191/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1191/ 001	36617		19629010	77,00	77,00
2.1.02.01.0002	20005	38695/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38695/ 001	36617		19629028	897,00	897,00
2.1.02.01.0002	20005	001769/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 001769/ 001	36617		19629036	3.780,00	3.780,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1768/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1768/ 001	36617		19629044	642,80	642,80
2.1.02.01.0002	20005	46774/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 46774/ 001	36617		19629052	346,26	346,26
2.1.02.01.0002	20005	25331/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25331/ 001	36617		19629060	558,00	558,00
2.1.02.01.0002	20005	25351/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25351/ 001	36617		19629079	558,00	558,00
2.1.02.01.0002	20005	25367/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25367/ 001	36617		19629087	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	25389/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25389/ 001	36617		19629095	262,20	262,20
2.1.02.01.0002	20005	25414/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25414/ 001	36617		19629109	209,04	209,04
2.1.02.01.0002	20005	558393/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 558393/ 001	36617		19629117	6.216,70	6.216,70
2.1.02.01.0002	20005	1358/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1358/ 001	36617		19629125	3.510,00	3.510,00
2.1.02.01.0002	20005	1363/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1363/ 001	36617		19629133	3.551,50	3.551,50
2.1.02.01.0002	20005	1374/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1374/ 001	36617		19629141	675,60	675,60
2.1.02.01.0002	20005	1625/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1625/ 001	36617		19629150	651,40	651,40
2.1.02.01.0002	20005	207154/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 207154/ 001	36617		19629168	1.662,66	1.662,66
2.1.02.01.0002	20005	207384/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 207384/ 001	36617		19629176	1.624,00	1.624,00
2.1.02.01.0002	20005	65155/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 65155/ 001	36617		19629184	560,16	560,16
2.1.02.01.0002	20005	82455/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL Nro. Doc: 82455/ 001	36617		19629192	4.083,02	4.083,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858161	19631049	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858184	19631499	105.573,55	105.573,55
3.6.2.03.02.0006	36163	2395738434 - CORREIOS	10004	858207	19631847	70,00	70,00
2.1.07.15.0006	40177	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 12/2022	36617	858435	19679831	40.533,46	40.533,46
Total dia : 20/12/2022						236.393,10	236.393,10

21/12/2022

3.6.1.04.04.0014	36081	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	20006	857128	19352220	614,38	614,38
3.6.1.04.04.0014	36081	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	20043	857129	19352239	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	20056	857130	19352247	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	20051	857131	19352255	23,80	23,80
1.1.05.10.0001	10053	1106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1106	20005		19551622	1.193,10	1.193,10
1.1.05.10.0001	10053	1107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1107	20005		19551630	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	1664334 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1664334	20005		19551754	679,00	679,00
1.1.05.10.0001	10053	985415 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985415	20005		19552181	808,00	808,00
1.1.05.10.0001	10053	156836 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 156836	20005		19552254	7.840,00	7.840,00
1.1.05.10.0001	10053	14424 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC Nro. Doc: 14424	20005		19552297	278,60	278,60
1.1.05.10.0001	10053	119262 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 119262	20005		19552548	7.600,00	7.600,00
1.1.05.10.0001	10053	1849 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1849	20005		19552661	391,80	391,80
1.1.05.10.0001	10053	1850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1850	20005		19552670	1.292,00	1.292,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8195 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8195	20005		19552939	1.152,00	1.152,00
1.1.05.10.0001	10053	273187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E Nro. Doc: 273187	20005		19552955	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	212261 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 212261	20005		19553080	668,96	668,96
2.1.02.01.0002	20005	273187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 273187	36617		19629206	2.250,00	2.250,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858162	19631057	80,00	80,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858185	19631502	19.830,05	19.830,05
1.1.01.02.2572	36617	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL	10065	858196	19631618	22.160,05	22.160,05
Total dia : 21/12/2022						69.348,56	69.348,56

22/12/2022

3.6.1.02.01.0012	37060	1572 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA Nro. Doc: 1572	20004	857132	19352263	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 39	20004	857133	19352271	5.000,00	5.000,00
1.1.05.10.0001	10053	223577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223577	20005		19551509	110,40	110,40
1.1.05.10.0001	10053	1462 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1462	20005		19552912	1.482,56	1.482,56
1.1.05.10.0001	10053	7302 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME Nro. Doc: 7302	20005		19552971	4.619,00	4.619,00
1.1.05.10.0001	10053	67160 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67160	20005		19553269	949,10	949,10
1.1.05.10.0001	10053	16209 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 16209	20005		19553285	3.102,00	3.102,00
1.1.05.10.0001	10053	85184 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 85184	20005		19553340	1.417,18	1.417,18
3.6.1.02.03.0004	36026	664945321-87 - FGTS RESICSÓRIO - CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMÕES DE LIMA Nro. Doc: 664945321-87	36617		19629214	1.240,01	1.240,01
2.1.04.01.0003	20012	664945321-87 - TRCT - CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMÕES DE LIMA Nro. Doc: 664945321-87	36617		19629222	6.151,14	6.151,14
2.1.04.01.0003	20012	030168441-33 - TRCT - JOÃO MIGUEL COSTA Nro. Doc: 030168441-33	36617		19629230	16.162,90	16.162,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858163	19631065	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858186	19631510	23.556,55	23.556,55
Total dia : 22/12/2022						68.793,34	68.793,34

23/12/2022

3.6.2.03.02.0002	36159	2186839404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2186839404	20004	857136	19352301	28.472,50	28.472,50
3.6.2.03.03.0027	36179	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20004	857148	19352514	1.877,00	1.877,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20043	857149	19352522	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	39950	857150	19352530	93,00	93,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20004	857151	19352549	750,80	750,80
3.6.2.03.03.0027	36179	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20043	857152	19352557	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0027	36179	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	39950	857153	19352565	37,20	37,20
3.6.2.03.03.0027	36179	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 49688	20004	857157	19352603	2.890,60	2.890,60
2.1.08.01.0999	20068	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49688	20004	857158	19352611	25.120,42	25.120,42
2.1.08.01.0999	20068	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49688	20043	857159	19352620	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022 Nro. Doc: 49688	20056	857160	19352638	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 49685	20004	857161	19352646	2.890,60	2.890,60
2.1.08.01.0999	20068	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 49685	20004	857162	19352654	25.120,42	25.120,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 49685	20043	857163	19352662	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 49685	20056	857164	19352670	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 49686	20004	857165	19352689	2.890,60	2.890,60
2.1.08.01.0999	20068	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 49686	20004	857166	19352697	25.120,42	25.120,42
2.1.08.01.0999	20068	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 49686	20043	857167	19352700	447,70	447,70
3.6.2.03.03.0027	36179	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 49687	20004	857168	19352719	2.890,60	2.890,60
2.1.08.01.0999	20068	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 49687	20004	857169	19352727	25.120,42	25.120,42
2.1.08.01.0999	20068	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 49687	20043	857170	19352735	447,70	447,70
2.1.08.01.0999	20068	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022 Nro. Doc: 49687	20056	857171	19352743	1.387,87	1.387,87
3.6.2.03.03.0027	36179	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 49689	20004	857172	19352751	867,18	867,18
2.1.08.01.0999	20068	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 49689	20004	857173	19352760	7.536,13	7.536,13
2.1.08.01.0999	20068	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 49689	20043	857174	19352778	134,31	134,31
2.1.08.01.0999	20068	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 49689	20056	857175	19352786	416,36	416,36
1.1.05.10.0001	10053	223666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223666	20005		19551525	594,90	594,90
1.1.05.10.0001	10053	1115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1115	20005		19551649	151,20	151,20
1.1.05.10.0001	10053	57280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57280	20005		19551983	620,00	620,00
1.1.05.10.0001	10053	985577 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985577	20005		19552190	402,00	402,00
1.1.05.10.0001	10053	985590 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985590	20005		19552203	310,20	310,20
1.1.05.10.0001	10053	6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6215	20005		19552513	1.416,42	1.416,42
1.1.05.10.0001	10053	1855 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1855	20005		19552688	4.697,28	4.697,28
3.6.1.02.03.0004	36026	030168441-33 - FGTS RESICSÓRIO - JOÃO MIGUEL COSTA Nro. Doc: 030168441-33	36617		19629249	6.113,49	6.113,49
2.1.02.01.0002	20005	1654622/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1654622/ 00	36617		19629257	545,00	545,00
2.1.02.01.0002	20005	719/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 719/ 001	36617		19629265	1.476,00	1.476,00
2.1.02.01.0002	20005	6079/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6079/ 001	36617		19629273	1.908,00	1.908,00
2.1.02.01.0002	20005	1786/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1786/ 001	36617		19629281	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	208008/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 208008/ 001	36617		19629290	722,86	722,86
2.1.02.01.0002	20005	1211/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1211/ 001	36617		19629303	1.045,20	1.045,20
2.1.02.01.0002	20005	83797/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83797/ 001	36617		19629311	765,60	765,60
2.1.02.01.0004	20006	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 13915	36617		19629320	68.488,46	68.488,46
2.1.02.01.0001	20004	12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 12	36617		19629338	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9145	36617		19629346	9.982,70	9.982,70
2.1.02.01.0004	20006	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50828	36617		19629354	614,38	614,38
2.1.02.01.0001	20004	75092 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75092	36617		19629362	10.270,00	10.270,00
2.1.02.01.0001	20004	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA Nro. Doc: 24279	36617		19629370	962,39	962,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE Nro. Doc: 165044	36617		19629389	13.386,28	13.386,28
2.1.02.01.0001	20004	1910 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1910	36617		19629397	172,00	172,00
2.1.02.01.0001	20004	21754 - LABORATORIO B BRAUN S/A Nro. Doc: 21754	36617		19629400	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	2243 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2243	36617		19629419	7.004,47	7.004,47
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 24 PARCELAS Nro. Doc: 38559	36617		19629427	8.556,98	8.556,98
2.1.02.01.0001	20004	12482 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12482	36617		19629435	5.956,50	5.956,50
2.1.02.01.0001	20004	12483 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12483	36617		19629443	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	10292 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10292	36617		19629451	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12343	36617		19629460	759,66	759,66
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858187	19631529	41.148,63	41.148,63
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858188	19631537	200.000,00	200.000,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2397858172 - CORREIOS	10004	858208	19631855	17,25	17,25
2.1.08.01.0999	20068	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022 Nro. Doc: 49686	20056	858465	19680945	1.387,87	1.387,87
Total dia : 23/12/2022						567.822,09	567.822,09
24/12/2022							
3.6.2.03.07.0001	36455	4561 - STYLES OPERADORA DE TURISMO Nro. Doc: 4561	20004	857144	19352387	1.081,50	1.081,50
3.6.2.03.07.0002	36463	4561 - STYLES OPERADORA DE TURISMO Nro. Doc: 4561	20004	857145	19352395	3.835,03	3.835,03
Total dia : 24/12/2022						4.916,53	4.916,53
26/12/2022							
3.6.2.03.03.0002	36166	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 322	20004	857134	19352280	5.095,48	5.095,48
3.6.2.03.03.0002	36166	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 322	40045	857135	19352298	104,52	104,52
1.1.05.10.0001	10053	223690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223690	20005		19551533	2.626,80	2.626,80
1.1.05.10.0001	10053	223787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223787	20005		19551541	884,00	884,00
1.1.05.10.0001	10053	1666020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1666020	20005		19551762	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	1666269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1666269	20005		19551770	543,40	543,40
1.1.05.10.0001	10053	985685 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985685	20005		19552211	333,84	333,84
1.1.05.10.0001	10053	985715 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 985715	20005		19552220	2.803,10	2.803,10
1.1.05.10.0001	10053	13200 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13200	20005		19552360	1.929,60	1.929,60
1.1.05.10.0001	10053	39551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39551	20005		19552564	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	102 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 102	20005		19552700	1.262,70	1.262,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858164	19631073	52,50	52,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858189	19631545	52,50	52,50
Total dia : 26/12/2022						17.638,44	17.638,44
27/12/2022							
1.1.05.10.0001	10053	223664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223664	20005		19551517	257,60	257,60
1.1.05.10.0001	10053	223962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223962	20005		19551550	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	1118 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1118	20005		19551657	1.137,45	1.137,45
1.1.05.10.0001	10053	1136 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1136	20005		19551665	63,60	63,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8896 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Nro. Doc: 8896	20005		19551878	7.500,00	7.500,00
1.1.05.10.0001	10053	57369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57369	20005		19551991	3.439,20	3.439,20
1.1.05.10.0001	10053	56386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 56386	20005		19552068	167,90	167,90
1.1.05.10.0001	10053	56545 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 56545	20005		19552076	981,05	981,05
1.1.05.10.0001	10053	6230 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6230	20005		19552521	608,45	608,45
1.1.05.10.0001	10053	39560 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39560	20005		19552572	250,00	250,00
1.1.06.01.0009	10057	01/2023 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE - 01/2023 PAGA EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023	36617		19629478	13.538,70	13.538,70
2.1.04.01.0003	20012	037657951-00 - TRCT - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 037657951-00	36617		19629486	4.861,01	4.861,01
2.1.04.01.0003	20012	041034666-77 - TRCT - PATRICIA MOREIRA DE ARAUJO LISBOA Nro. Doc: 041034666-77	36617		19629494	32.206,83	32.206,83
2.1.02.01.0002	20005	118206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 118206	36617		19629508	112,76	112,76
2.1.02.01.0002	20005	220336/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 220336/ 001	36617		19629516	254,60	254,60
2.1.02.01.0002	20005	1000/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1000/ 001	36617		19629524	114,68	114,68
2.1.02.01.0002	20005	988/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 988/ 001	36617		19629532	715,00	715,00
2.1.02.01.0002	20005	1657582/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1657582/ 00	36617		19629540	46.200,00	46.200,00
2.1.02.01.0002	20005	908/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 908/ 001	36617		19629559	740,00	740,00
2.1.02.01.0002	20005	54344/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54344/ 001	36617		19629567	705,00	705,00
2.1.02.01.0002	20005	333575/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 333575/ 001	36617		19629575	1.503,32	1.503,32
2.1.02.01.0002	20005	981443/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981443/ 001	36617		19629583	441,00	441,00
2.1.02.01.0002	20005	981494/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981494/ 001	36617		19629591	169,80	169,80
2.1.02.01.0002	20005	155514/ 001 - HTS TECNOL SAUDE I Nro. Doc: 155514/ 001	36617		19629605	2.650,00	2.650,00
2.1.02.01.0002	20005	15521/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15521/ 001	36617		19629613	2.392,00	2.392,00
2.1.02.01.0002	20005	509/ 001 - INOVMED DISTRIBUID Nro. Doc: 509/ 001	36617		19629621	2.245,00	2.245,00
2.1.02.01.0002	20005	38846/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38846/ 001	36617		19629630	6.990,00	6.990,00
2.1.02.01.0002	20005	1803/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1803/ 001	36617		19629648	1.564,00	1.564,00
2.1.02.01.0002	20005	1387/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1387/ 001	36617		19629656	1.068,00	1.068,00
2.1.02.01.0002	20005	237/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN Nro. Doc: 237/ 001	36617		19629664	1.989,00	1.989,00
2.1.02.01.0002	20005	315246/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 315246/ 001	36617		19629672	4.400,00	4.400,00
2.1.02.01.0002	20005	7302 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES Nro. Doc: 7302	36617		19629680	4.619,00	4.619,00
2.1.02.01.0002	20005	208884/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 208884/ 001	36617		19629699	2.088,00	2.088,00
2.1.02.01.0002	20005	209215/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 209215/ 001	36617		19629702	530,70	530,70
2.1.02.01.0002	20005	65309/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 65309/ 001	36617		19629710	560,16	560,16
2.1.02.01.0002	20005	16209 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 16209	36617		19629729	3.102,00	3.102,00
2.1.02.01.0002	20005	82815/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 82815/ 001	36617		19629737	2.080,08	2.080,08
2.1.02.01.0002	20005	82889/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 82889/ 001	36617		19629745	2.876,40	2.876,40
2.1.02.01.0002	20005	82951/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 82951/ 001	36617		19629753	3.572,53	3.572,53

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	11150 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11150	36617		19629761	2.434,93	2.434,93
2.1.02.01.0001	20004	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM Nro. Doc: 165045	36617		19629770	4.829,33	4.829,33
2.1.02.01.0001	20004	1572 - INSTITUTO SAÚDE MELHOR LTDA Nro. Doc: 1572	36617		19629788	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Nro. Doc: 202579	36617		19629796	798,42	798,42
2.1.02.01.0001	20004	2242 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2242	36617		19629800	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	2244 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2244	36617		19629818	9.265,00	9.265,00
2.1.02.01.0001	20004	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2231	36617		19629826	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14276	36617		19629834	704,99	704,99
2.1.02.01.0001	20004	21649 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649	36617		19629842	8.734,53	8.734,53
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	10032	858151	19630948	19.200,00	19.200,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	10032	858152	19630956	11.340,00	11.340,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858190	19631553	200.000,00	200.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858191	19631561	8.422,68	8.422,68
Total dia : 27/12/2022						445.195,25	445.195,25

28/12/2022

1.1.05.10.0001	10053	119089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119089	20005		19551290	225,52	225,52
1.1.05.10.0001	10053	10565 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10565	20005		19551363	8.532,00	8.532,00
1.1.05.10.0001	10053	223206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 223206	20005		19551495	1.398,00	1.398,00
1.1.05.10.0001	10053	224101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224101	20005		19551568	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	12027 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12027	20005		19552106	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	85359 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 85359	20005		19553358	1.530,30	1.530,30
2.1.02.01.0002	20005	67309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT - DEVOLUCAO Nro. Doc: 67309	10053	857541	19556039	91,60	91,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858165	19631081	87,50	87,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858192	19631570	87,50	87,50
Total dia : 28/12/2022						12.562,42	12.562,42

29/12/2022

1.1.05.10.0001	10053	67311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 67311	20005		19553277	91,60	91,60
1.1.03.06.0003	10045	01/2023 - FÉRIAS - 01/2023 PAGA EM 12/2022 Nro. Doc: 01/2023	36617		19629850	236.385,09	236.385,09
2.1.04.01.0002	20011	12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PAGA EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	36617		19629869	1.704.841,12	1.704.841,12
3.6.2.03.06.0099	36210	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 12/2022	36617		19629877	66,15	66,15
3.6.2.03.06.0099	36210	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 12/2022	36617		19629885	66,15	66,15
3.6.2.03.06.0099	36210	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 12/2022	36617		19629893	37,80	37,80
2.1.02.01.0002	20005	1389/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1389/ 001	36617		19629907	472,50	472,50
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	36617		19629915	161,96	161,96
2.1.02.01.0004	20006	2943 - INSTITUTO ORION DE EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943	36617		19629923	8.095,36	8.095,36
2.1.02.01.0004	20006	2944 - INSTITUTO ORION DE EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944	36617		19629931	6.360,64	6.360,64

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685	36617		19629940	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686	36617		19629958	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687	36617		19629966	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688	36617		19629974	28.011,02	28.011,02
2.1.02.01.0001	20004	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689	36617		19629982	8.403,31	8.403,31
2.1.02.01.0001	20004	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	36617		19629990	1.877,00	1.877,00
2.1.02.01.0001	20004	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	36617		19630000	750,80	750,80
2.1.02.01.0001	20004	39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 39	36617		19630018	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4561 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4561	36617		19630026	4.916,53	4.916,53
2.1.02.01.0001	20004	4569 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4569	36617		19630034	4.326,92	4.326,92
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	858193	19631588	206.194,59	206.194,59
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	858194	19631596	2.300.000,00	2.300.000,00
3.6.2.03.04.0012	36196	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	20004	858251	19677995	161,96	161,96
2.1.02.01.0001	20004	BAIXA ACORDO FORTESUL	37486	858252	19678002	63.452,36	63.452,36
2.9.19.03.0001	37486	BAIXA ACORDO FORTESUL	10032	858253	19678010	63.452,36	63.452,36
2.1.02.01.0002	20005	1389/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1389/ 001	35019	858263	19678118	1,50	1,50
Total dia : 29/12/2022						4.727.159,78	4.727.159,78

30/12/2022

1.1.05.10.0001	10053	94120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 94120	20005		19551053	10.275,67	10.275,67
1.1.05.10.0001	10053	99535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99535	20005		19551061	10.502,80	10.502,80
1.1.05.10.0001	10053	1146 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1146	20005		19551673	453,60	453,60
1.1.05.10.0001	10053	1157 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1157	20005		19551681	114,68	114,68
1.1.05.10.0001	10053	1667138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1667138	20005		19551789	635,00	635,00
1.1.05.10.0001	10053	157512 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 157512	20005		19552262	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	1866 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1866	20005		19552696	3.713,00	3.713,00
1.1.05.10.0001	10053	213233 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213233	20005		19553099	1.000,00	1.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	858166	19631090	32,50	32,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	858195	19631600	32,50	32,50
Total dia : 30/12/2022						29.959,75	29.959,75

31/12/2022

3.6.2.03.03.0024	36176	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 244	20004	857178	19352816	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 244	40045	857179	19352824	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0023	36175	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	20004	857180	19352832	10.885,50	10.885,50
3.6.2.03.03.0023	36175	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	40045	857181	19352840	364,50	364,50
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19553366	2.951,43	2.951,43
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	10053		19553374	1.989,00	1.989,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553382	1.372,49	1.372,49
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553390	106,36	106,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19553404	399,61	399,61
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553412	1.869,29	1.869,29
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553420	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553439	2.397,68	2.397,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2022	10053		19553447	275,55	275,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	10053		19553455	336,40	336,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553463	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553471	47,24	47,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19553480	511,20	511,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	10053		19553498	40,87	40,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		19553501	267,68	267,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	10053		19553510	157,97	157,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19553528	327,49	327,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553536	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553544	356,10	356,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19553552	522,03	522,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553560	541,70	541,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553579	245,35	245,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553587	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553595	653,30	653,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19553609	67,49	67,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19553617	409,31	409,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		19553625	727,68	727,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19553633	21,96	21,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553641	920,69	920,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553650	20,44	20,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553668	204,14	204,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		19553676	57,41	57,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	10053		19553684	43,74	43,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	10053		19553692	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	10053		19553706	142,60	142,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553714	144,31	144,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19553722	262,14	262,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553730	6.805,53	6.805,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	10053		19553749	150,89	150,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19553757	25,12	25,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553765	47,18	47,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	10053		19553773	38,79	38,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	10053		19553781	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553790	1.061,49	1.061,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	10053		19553803	284,99	284,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		19553811	406,37	406,37
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	10053		19553820	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	10053		19553838	51,62	51,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2022	10053		19553846	24,81	24,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2022	10053		19553854	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	10053		19553862	112,87	112,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	10053		19553870	14,20	14,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19553889	13,73	13,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2022	10053		19553897	26,64	26,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	10053		19553900	281,85	281,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	10053		19553919	25,23	25,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - DEZEMBRO/2022	10053		19553927	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553935	817,82	817,82
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553943	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553951	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553960	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	10053		19553978	60.551,17	60.551,17
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553986	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19553994	4.204,81	4.204,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2022	10053		19554001	1.193,10	1.193,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554010	3.102,00	3.102,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	10053		19554028	44.380,50	44.380,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2022	10053		19554036	90.887,28	90.887,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554044	87,39	87,39
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554052	237,22	237,22
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19554060	333,49	333,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554079	222,49	222,49
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554087	44,48	44,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554095	191,12	191,12
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19554109	177,69	177,69
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19554117	207,00	207,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554125	315,67	315,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554133	90,33	90,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	10053		19554141	67,78	67,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554150	556,80	556,80
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - DEZEMBRO/2022	10053		19554168	225,75	225,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19554176	5.211,08	5.211,08
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554184	999,30	999,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	10053		19554192	454,56	454,56
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		19554206	270,90	270,90
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554214	40,42	40,42
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	10053		19554222	87,39	87,39
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	10053		19554230	40,42	40,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554249	5.216,11	5.216,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554257	7.056,33	7.056,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554265	11.850,40	11.850,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19554273	26.954,85	26.954,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554281	27.051,25	27.051,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554290	8.364,81	8.364,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554303	6.347,60	6.347,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554311	44.443,23	44.443,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19554320	9.449,87	9.449,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19554338	27.663,67	27.663,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		19554346	330,62	330,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19554354	1.409,10	1.409,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	10053		19554362	430,85	430,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554370	15.355,00	15.355,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	10053		19554389	1.284,99	1.284,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554397	5.190,07	5.190,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	10053		19554400	14.039,76	14.039,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554419	30,19	30,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554427	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	10053		19554435	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	10053		19554443	965,12	965,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554451	27.000,84	27.000,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	10053		19554460	20,36	20,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19554478	9.006,58	9.006,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	10053		19554486	832,14	832,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19554494	380,28	380,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554508	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	10053		19554516	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	10053		19554524	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554532	579,52	579,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	10053		19554540	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	10053		19554559	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		19554567	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	10053		19554575	29,83	29,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554583	4.136,60	4.136,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554591	29.739,63	29.739,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554605	25.830,34	25.830,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19554613	72.112,56	72.112,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554621	82.328,89	82.328,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554630	43.360,69	43.360,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554648	14.203,75	14.203,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554656	59.325,10	59.325,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19554664	27.816,86	27.816,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19554672	3.170,88	3.170,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		19554680	16.619,17	16.619,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19554699	148,68	148,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	10053		19554702	1.509,06	1.509,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554710	25.734,73	25.734,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	10053		19554729	25.140,13	25.140,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2022	10053		19554737	19,84	19,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554745	1.697,62	1.697,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554753	26.916,98	26.916,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554761	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2022	10053		19554770	105,64	105,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	10053		19554788	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554796	89,50	89,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554800	687,74	687,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	10053		19554818	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19554826	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554834	19,89	19,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	10053		19554842	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	10053		19554850	24,86	24,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554869	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	10053		19554877	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	10053		19554885	18.842,32	18.842,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	10053		19554893	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19554907	9,94	9,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	10053		19554915	34,81	34,81
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	10053		19554923	25,49	25,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	10053		19554931	25,49	25,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19554940	2.151,38	2.151,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554958	419,71	419,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554966	4.604,86	4.604,86
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19554974	4.808,91	4.808,91
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554982	8.510,16	8.510,16
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19554990	916,40	916,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555008	68,01	68,01
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555016	10.379,74	10.379,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19555024	1.400,75	1.400,75
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19555032	59,47	59,47
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		19555040	6.673,97	6.673,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555059	1.320,93	1.320,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555067	1.678,99	1.678,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	10053		19555075	38,23	38,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555083	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	10053		19555091	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555105	84,96	84,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19555113	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555121	105,23	105,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	10053		19555130	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19555148	16,99	16,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555156	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	10053		19555164	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	10053		19555172	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555180	42,67	42,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		19555199	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	10053		19555202	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	10053		19555210	8,50	8,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555229	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	10053		19555237	67,97	67,97
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555245	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555253	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555261	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19555270	64,73	64,73
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555288	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555296	149,74	149,74
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19555300	22,52	22,52
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19555318	96,82	96,82
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19555326	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555334	35,46	35,46
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	10053		19555342	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555350	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555369	5.515,25	5.515,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555377	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2022	10053		19555385	26,12	26,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19555393	20,54	20,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	10053		19555407	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	10053		19555415	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	10053		19555423	31,89	31,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	10053		19555431	32,96	32,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555440	141,70	141,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555458	240,61	240,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555466	464,33	464,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	10053		19555474	342,84	342,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555482	494,90	494,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555490	209,80	209,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555504	84,58	84,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555512	499,90	499,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	10053		19555520	150,05	150,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	10053		19555539	109,63	109,63
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	10053		19555547	254,87	254,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	10053		19555555	63,41	63,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	10053		19555563	78,41	78,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	10053		19555571	414,98	414,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	10053		19555580	56,09	56,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2022	10053		19555598	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555601	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555610	42,16	42,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555628	37,51	37,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555636	20,36	20,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	10053		19555644	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555652	59,97	59,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555660	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2022	10053		19555679	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	10053		19555687	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	10053		19555695	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	10053		19555709	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555717	392,46	392,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19555725	35,32	35,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555733	2.475,97	2.475,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	10053		19555741	68,55	68,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19555750	264,09	264,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555768	61,63	61,63
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	10053		19555776	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	10053		19555784	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	10053		19555792	28,04	28,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555806	67,25	67,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	10053		19555814	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	10053		19555822	41,09	41,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	10053		19555830	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	10053		19555849	26,75	26,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2022	10053		19555857	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	10053		19555865	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	10053		19555873	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2022	10053		19555881	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2022	10053		19555890	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	10053		19555903	66,40	66,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2022	10053		19555911	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	10053		19555920	94,59	94,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	10053		19555938	10,36	10,36
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - DEZEMBRO/2022	36057	857533	19555954	7.428,10	7.428,10
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 12/2022	10053	857534	19555962	5.134,40	5.134,40
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2022	39861	857535	19555970	4.875,68	4.875,68
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2022	10053	857536	19555989	11.658,14	11.658,14
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2022	39861	857537	19555997	1.795,24	1.795,24
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2022	10053	857538	19556004	4.520,87	4.520,87
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 12/2022	39900	857539	19556012	211.824,58	211.824,58
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 12/2022	36057	857540	19556020	53.202,29	53.202,29
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	858197	19631626	163,09	163,09
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICACAO	36625	858198	19631634	138,08	138,08
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICACAO	36625	858199	19631642	6,97	6,97
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICACAO	35017	858200	19631774	59.864,16	59.864,16
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICACAO	37656	858201	19631782	25.084,94	25.084,94
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICACAO	37656	858202	19631790	9.965,14	9.965,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631871	119.527,38	119.527,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19631880	119.527,38	119.527,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631898	78.122,19	78.122,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19631901	78.122,19	78.122,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631910	75.899,49	75.899,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19631928	75.899,49	75.899,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631936	75.790,21	75.790,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19631944	75.790,21	75.790,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631952	69.456,30	69.456,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19631960	69.456,30	69.456,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631979	65.388,53	65.388,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19631987	65.388,53	65.388,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19631995	53.600,45	53.600,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632002	53.600,45	53.600,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632010	53.573,55	53.573,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632029	53.573,55	53.573,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632037	50.611,75	50.611,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632045	50.611,75	50.611,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632053	50.429,09	50.429,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632061	50.429,09	50.429,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632070	43.512,04	43.512,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632088	43.512,04	43.512,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632096	43.087,17	43.087,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632100	43.087,17	43.087,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632118	37.050,46	37.050,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632126	37.050,46	37.050,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19632134	34.075,34	34.075,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19632142	34.075,34	34.075,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632150	33.479,51	33.479,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632169	33.479,51	33.479,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632177	32.764,25	32.764,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632185	32.764,25	32.764,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19632193	32.206,83	32.206,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19632207	32.206,83	32.206,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632215	30.599,29	30.599,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632223	30.599,29	30.599,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632231	29.503,32	29.503,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632240	29.503,32	29.503,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19632258	28.958,68	28.958,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19632266	28.958,68	28.958,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19632274	27.330,47	27.330,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19632282	27.330,47	27.330,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632290	26.726,27	26.726,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632304	26.726,27	26.726,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19632312	26.598,10	26.598,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19632320	26.598,10	26.598,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632339	26.063,35	26.063,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632347	26.063,35	26.063,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19632355	25.914,36	25.914,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19632363	25.914,36	25.914,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632371	25.461,92	25.461,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632380	25.461,92	25.461,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632398	25.355,23	25.355,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632401	25.355,23	25.355,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632410	23.957,63	23.957,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632428	23.957,63	23.957,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632436	23.372,43	23.372,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632444	23.372,43	23.372,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19632452	23.233,45	23.233,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19632460	23.233,45	23.233,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19632479	23.166,06	23.166,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19632487	23.166,06	23.166,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19632495	22.001,27	22.001,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19632509	22.001,27	22.001,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632517	21.214,13	21.214,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632525	21.214,13	21.214,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632533	20.436,22	20.436,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632541	20.436,22	20.436,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632550	19.683,12	19.683,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632568	19.683,12	19.683,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632576	18.686,84	18.686,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632584	18.686,84	18.686,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632592	18.162,33	18.162,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632606	18.162,33	18.162,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632614	17.619,89	17.619,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632622	17.619,89	17.619,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632630	17.329,99	17.329,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632649	17.329,99	17.329,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632657	17.142,63	17.142,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632665	17.142,63	17.142,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19632673	16.956,49	16.956,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19632681	16.956,49	16.956,49
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19632690	16.894,70	16.894,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19632703	16.894,70	16.894,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19632711	16.005,67	16.005,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19632720	16.005,67	16.005,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632738	15.405,68	15.405,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632746	15.405,68	15.405,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19632754	15.402,01	15.402,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19632762	15.402,01	15.402,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19632770	15.344,41	15.344,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19632789	15.344,41	15.344,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19632797	14.567,25	14.567,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19632800	14.567,25	14.567,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632819	13.573,81	13.573,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632827	13.573,81	13.573,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632835	13.177,67	13.177,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632843	13.177,67	13.177,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19632851	13.085,92	13.085,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19632860	13.085,92	13.085,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233		19632878	12.990,91	12.990,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044		19632886	12.990,91	12.990,91
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19632894	12.973,66	12.973,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19632908	12.973,66	12.973,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19632916	12.963,16	12.963,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19632924	12.963,16	12.963,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632932	12.960,00	12.960,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632940	12.960,00	12.960,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19632959	12.763,89	12.763,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19632967	12.763,89	12.763,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632975	12.433,38	12.433,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19632983	12.433,38	12.433,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19632991	12.388,45	12.388,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633009	12.388,45	12.388,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19633017	12.305,17	12.305,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19633025	12.305,17	12.305,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19633033	12.216,25	12.216,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19633041	12.216,25	12.216,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19633050	12.174,32	12.174,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19633068	12.174,32	12.174,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19633076	12.056,44	12.056,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19633084	12.056,44	12.056,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19633092	12.056,44	12.056,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19633106	12.056,44	12.056,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633114	11.781,82	11.781,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633122	11.781,82	11.781,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19633130	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19633149	11.638,57	11.638,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19633157	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19633165	11.638,57	11.638,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19633173	11.597,99	11.597,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19633181	11.597,99	11.597,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633190	11.530,87	11.530,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633203	11.530,87	11.530,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19633211	11.471,86	11.471,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19633220	11.471,86	11.471,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633238	11.471,19	11.471,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633246	11.471,19	11.471,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19633254	11.445,19	11.445,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19633262	11.445,19	11.445,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633270	11.051,47	11.051,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633289	11.051,47	11.051,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19633297	10.921,72	10.921,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19633300	10.921,72	10.921,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633319	10.758,07	10.758,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633327	10.758,07	10.758,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19633335	10.640,64	10.640,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19633343	10.640,64	10.640,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19633351	10.633,75	10.633,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19633360	10.633,75	10.633,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633378	10.419,05	10.419,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633386	10.419,05	10.419,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233		19633394	10.186,66	10.186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011		19633408	10.186,66	10.186,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19633416	10.087,92	10.087,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19633424	10.087,92	10.087,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19633432	9.822,87	9.822,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19633440	9.822,87	9.822,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19633459	9.751,81	9.751,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19633467	9.751,81	9.751,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19633475	9.653,88	9.653,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19633483	9.653,88	9.653,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19633491	9.385,94	9.385,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19633505	9.385,94	9.385,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19633513	9.175,52	9.175,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19633521	9.175,52	9.175,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633530	9.152,96	9.152,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633548	9.152,96	9.152,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19633556	9.149,37	9.149,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19633564	9.149,37	9.149,37
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19633572	8.918,52	8.918,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19633580	8.918,52	8.918,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19633599	8.892,05	8.892,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19633602	8.892,05	8.892,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19633610	8.874,43	8.874,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19633629	8.874,43	8.874,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19633637	8.638,11	8.638,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19633645	8.638,11	8.638,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633653	8.560,80	8.560,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633661	8.560,80	8.560,80
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19633670	8.553,41	8.553,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19633688	8.553,41	8.553,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19633696	8.305,31	8.305,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19633700	8.305,31	8.305,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19633718	8.196,78	8.196,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19633726	8.196,78	8.196,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19633734	8.174,33	8.174,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19633742	8.174,33	8.174,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19633750	8.074,34	8.074,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19633769	8.074,34	8.074,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633777	8.058,33	8.058,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633785	8.058,33	8.058,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633793	7.925,02	7.925,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633807	7.925,02	7.925,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19633815	7.923,60	7.923,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19633823	7.923,60	7.923,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19633831	7.830,23	7.830,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19633840	7.830,23	7.830,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		19633858	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		19633866	7.812,76	7.812,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19633874	7.757,62	7.757,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19633882	7.757,62	7.757,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19633890	7.730,99	7.730,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19633904	7.730,99	7.730,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19633912	7.701,19	7.701,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19633920	7.701,19	7.701,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19633939	7.508,75	7.508,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19633947	7.508,75	7.508,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19633955	7.448,77	7.448,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19633963	7.448,77	7.448,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19633971	7.430,57	7.430,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19633980	7.430,57	7.430,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19633998	7.360,39	7.360,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634005	7.360,39	7.360,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19634013	7.274,00	7.274,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19634021	7.274,00	7.274,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634030	7.131,24	7.131,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634048	7.131,24	7.131,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233		19634056	7.122,57	7.122,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044		19634064	7.122,57	7.122,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19634072	6.955,22	6.955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19634080	6.955,22	6.955,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19634099	6.943,87	6.943,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634102	6.943,87	6.943,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19634110	6.915,20	6.915,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19634129	6.915,20	6.915,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19634137	6.832,48	6.832,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19634145	6.832,48	6.832,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19634153	6.828,24	6.828,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19634161	6.828,24	6.828,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19634170	6.820,03	6.820,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19634188	6.820,03	6.820,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		19634196	6.797,54	6.797,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		19634200	6.797,54	6.797,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19634218	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19634226	6.690,47	6.690,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19634234	6.460,75	6.460,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19634242	6.460,75	6.460,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634250	6.391,70	6.391,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634269	6.391,70	6.391,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19634277	6.263,11	6.263,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19634285	6.263,11	6.263,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19634293	6.259,22	6.259,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19634307	6.259,22	6.259,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19634315	6.180,09	6.180,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19634323	6.180,09	6.180,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19634331	6.151,14	6.151,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19634340	6.151,14	6.151,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19634358	5.961,97	5.961,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19634366	5.961,97	5.961,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19634374	5.892,95	5.892,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634382	5.892,95	5.892,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	36233		19634390	5.827,27	5.827,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	20011		19634404	5.827,27	5.827,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19634412	5.818,26	5.818,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634420	5.818,26	5.818,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634439	5.793,03	5.793,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634447	5.793,03	5.793,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19634455	5.747,40	5.747,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19634463	5.747,40	5.747,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19634471	5.724,25	5.724,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19634480	5.724,25	5.724,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19634498	5.716,29	5.716,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19634501	5.716,29	5.716,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634510	5.704,99	5.704,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634528	5.704,99	5.704,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19634536	5.690,20	5.690,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19634544	5.690,20	5.690,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634552	5.547,68	5.547,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634560	5.547,68	5.547,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19634579	5.503,47	5.503,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19634587	5.503,47	5.503,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19634595	5.297,70	5.297,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634609	5.297,70	5.297,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19634617	5.214,00	5.214,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19634625	5.214,00	5.214,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19634633	5.206,51	5.206,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634641	5.206,51	5.206,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19634650	5.149,56	5.149,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19634668	5.149,56	5.149,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19634676	5.114,80	5.114,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19634684	5.114,80	5.114,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19634692	5.081,62	5.081,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19634706	5.081,62	5.081,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19634714	5.023,52	5.023,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19634722	5.023,52	5.023,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19634730	5.001,23	5.001,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19634749	5.001,23	5.001,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19634757	4.923,12	4.923,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19634765	4.923,12	4.923,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19634773	4.893,94	4.893,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19634781	4.893,94	4.893,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19634790	4.865,31	4.865,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19634803	4.865,31	4.865,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19634811	4.861,01	4.861,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19634820	4.861,01	4.861,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634838	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634846	4.754,16	4.754,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19634854	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19634862	4.754,16	4.754,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19634870	4.692,71	4.692,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19634889	4.692,71	4.692,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19634897	4.685,44	4.685,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19634900	4.685,44	4.685,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19634919	4.670,94	4.670,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19634927	4.670,94	4.670,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19634935	4.653,01	4.653,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19634943	4.653,01	4.653,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19634951	4.643,01	4.643,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19634960	4.643,01	4.643,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19634978	4.626,06	4.626,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19634986	4.626,06	4.626,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19634994	4.609,64	4.609,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635001	4.609,64	4.609,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19635010	4.584,97	4.584,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635028	4.584,97	4.584,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19635036	4.582,50	4.582,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635044	4.582,50	4.582,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19635052	4.578,01	4.578,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19635060	4.578,01	4.578,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19635079	4.575,16	4.575,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635087	4.575,16	4.575,16
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19635095	4.573,52	4.573,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19635109	4.573,52	4.573,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233		19635117	4.540,96	4.540,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044		19635125	4.540,96	4.540,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19635133	4.494,67	4.494,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19635141	4.494,67	4.494,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19635150	4.454,82	4.454,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19635168	4.454,82	4.454,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19635176	4.427,54	4.427,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19635184	4.427,54	4.427,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19635192	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19635206	4.362,42	4.362,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19635214	4.332,26	4.332,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19635222	4.332,26	4.332,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19635230	4.296,31	4.296,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19635249	4.296,31	4.296,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19635257	4.279,60	4.279,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19635265	4.279,60	4.279,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19635273	4.278,74	4.278,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19635281	4.278,74	4.278,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19635290	4.261,13	4.261,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19635303	4.261,13	4.261,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19635311	4.248,22	4.248,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19635320	4.248,22	4.248,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19635338	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19635346	4.247,19	4.247,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19635354	4.247,19	4.247,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19635362	4.247,19	4.247,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19635370	4.201,89	4.201,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19635389	4.201,89	4.201,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		19635397	4.199,38	4.199,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		19635400	4.199,38	4.199,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19635419	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19635427	4.180,63	4.180,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19635435	4.144,96	4.144,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19635443	4.144,96	4.144,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19635451	4.128,78	4.128,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19635460	4.128,78	4.128,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19635478	4.026,00	4.026,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19635486	4.026,00	4.026,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19635494	4.005,85	4.005,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19635508	4.005,85	4.005,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19635516	3.999,35	3.999,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19635524	3.999,35	3.999,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19635532	3.975,31	3.975,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19635540	3.975,31	3.975,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19635559	3.950,12	3.950,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635567	3.950,12	3.950,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19635575	3.926,18	3.926,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19635583	3.926,18	3.926,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19635591	3.891,21	3.891,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19635605	3.891,21	3.891,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19635613	3.886,65	3.886,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19635621	3.886,65	3.886,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19635630	3.854,17	3.854,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19635648	3.854,17	3.854,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19635656	3.836,51	3.836,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635664	3.836,51	3.836,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19635672	3.823,95	3.823,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19635680	3.823,95	3.823,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19635699	3.805,75	3.805,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19635702	3.805,75	3.805,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19635710	3.761,30	3.761,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19635729	3.761,30	3.761,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19635737	3.733,33	3.733,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19635745	3.733,33	3.733,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	36233		19635753	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20011		19635761	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19635770	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19635788	3.697,68	3.697,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19635796	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19635800	3.697,68	3.697,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19635818	3.624,87	3.624,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19635826	3.624,87	3.624,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19635834	3.586,46	3.586,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19635842	3.586,46	3.586,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19635850	3.578,82	3.578,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19635869	3.578,82	3.578,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19635877	3.547,76	3.547,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19635885	3.547,76	3.547,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19635893	3.546,88	3.546,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19635907	3.546,88	3.546,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19635915	3.494,80	3.494,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19635923	3.494,80	3.494,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19635931	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19635940	3.488,05	3.488,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19635958	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19635966	3.486,01	3.486,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19635974	3.486,01	3.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19635982	3.486,01	3.486,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19635990	3.469,53	3.469,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636008	3.469,53	3.469,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19636016	3.373,56	3.373,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19636024	3.373,56	3.373,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19636032	3.369,90	3.369,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19636040	3.369,90	3.369,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19636059	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19636067	3.366,07	3.366,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19636075	3.362,64	3.362,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19636083	3.362,64	3.362,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19636091	3.360,29	3.360,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19636105	3.360,29	3.360,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19636113	3.305,62	3.305,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19636121	3.305,62	3.305,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		19636130	3.246,50	3.246,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		19636148	3.246,50	3.246,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		19636156	3.230,00	3.230,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		19636164	3.230,00	3.230,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19636172	3.135,76	3.135,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19636180	3.135,76	3.135,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19636199	3.134,22	3.134,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19636202	3.134,22	3.134,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19636210	3.115,41	3.115,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19636229	3.115,41	3.115,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19636237	3.114,88	3.114,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19636245	3.114,88	3.114,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19636253	3.091,72	3.091,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19636261	3.091,72	3.091,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19636270	3.058,50	3.058,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19636288	3.058,50	3.058,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		19636296	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		19636300	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		19636318	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		19636326	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		19636334	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		19636342	3.025,50	3.025,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19636350	3.025,17	3.025,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19636369	3.025,17	3.025,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19636377	3.011,11	3.011,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19636385	3.011,11	3.011,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19636393	2.984,78	2.984,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19636407	2.984,78	2.984,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19636415	2.967,94	2.967,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636423	2.967,94	2.967,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19636431	2.908,80	2.908,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19636440	2.908,80	2.908,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19636458	2.867,96	2.867,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19636466	2.867,96	2.867,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19636474	2.844,28	2.844,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636482	2.844,28	2.844,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19636490	2.839,90	2.839,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19636504	2.839,90	2.839,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19636512	2.751,82	2.751,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19636520	2.751,82	2.751,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19636539	2.749,60	2.749,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19636547	2.749,60	2.749,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19636555	2.736,31	2.736,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19636563	2.736,31	2.736,31
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19636571	2.733,23	2.733,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19636580	2.733,23	2.733,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19636598	2.715,31	2.715,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19636601	2.715,31	2.715,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19636610	2.710,97	2.710,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19636628	2.710,97	2.710,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	36233		19636636	2.691,38	2.691,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	20011		19636644	2.691,38	2.691,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19636652	2.689,97	2.689,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19636660	2.689,97	2.689,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19636679	2.677,90	2.677,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19636687	2.677,90	2.677,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19636695	2.676,81	2.676,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19636709	2.676,81	2.676,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19636717	2.666,81	2.666,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636725	2.666,81	2.666,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19636733	2.659,35	2.659,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19636741	2.659,35	2.659,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19636750	2.645,36	2.645,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636768	2.645,36	2.645,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19636776	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19636784	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19636792	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19636806	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19636814	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19636822	2.641,20	2.641,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19636830	2.633,98	2.633,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636849	2.633,98	2.633,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19636857	2.630,70	2.630,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19636865	2.630,70	2.630,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		19636873	2.626,31	2.626,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		19636881	2.626,31	2.626,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19636890	2.621,16	2.621,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19636903	2.621,16	2.621,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19636911	2.606,48	2.606,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19636920	2.606,48	2.606,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19636938	2.581,38	2.581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19636946	2.581,38	2.581,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19636954	2.553,91	2.553,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19636962	2.553,91	2.553,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19636970	2.541,13	2.541,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19636989	2.541,13	2.541,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19636997	2.538,44	2.538,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19637004	2.538,44	2.538,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19637012	2.537,02	2.537,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19637020	2.537,02	2.537,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19637039	2.532,54	2.532,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19637047	2.532,54	2.532,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19637055	2.506,72	2.506,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19637063	2.506,72	2.506,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19637071	2.500,42	2.500,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19637080	2.500,42	2.500,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19637098	2.499,63	2.499,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19637101	2.499,63	2.499,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19637110	2.495,24	2.495,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19637128	2.495,24	2.495,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637136	2.494,20	2.494,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637144	2.494,20	2.494,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637152	2.465,12	2.465,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637160	2.465,12	2.465,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19637179	2.454,15	2.454,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19637187	2.454,15	2.454,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19637195	2.422,73	2.422,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19637209	2.422,73	2.422,73
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19637217	2.421,92	2.421,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19637225	2.421,92	2.421,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19637233	2.400,00	2.400,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19637241	2.400,00	2.400,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19637250	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19637268	2.399,34	2.399,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19637276	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19637284	2.399,34	2.399,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		19637292	2.389,97	2.389,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		19637306	2.389,97	2.389,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19637314	2.373,90	2.373,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19637322	2.373,90	2.373,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637330	2.346,84	2.346,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637349	2.346,84	2.346,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637357	2.341,87	2.341,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637365	2.341,87	2.341,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19637373	2.332,62	2.332,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19637381	2.332,62	2.332,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637390	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637403	2.317,18	2.317,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19637411	2.305,07	2.305,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19637420	2.305,07	2.305,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637438	2.296,95	2.296,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637446	2.296,95	2.296,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36233		19637454	2.252,63	2.252,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36007		19637462	2.252,63	2.252,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19637470	2.249,49	2.249,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19637489	2.249,49	2.249,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19637497	2.237,24	2.237,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19637500	2.237,24	2.237,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637519	2.216,50	2.216,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637527	2.216,50	2.216,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19637535	2.213,03	2.213,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19637543	2.213,03	2.213,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637551	2.207,88	2.207,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637560	2.207,88	2.207,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637578	2.205,68	2.205,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637586	2.205,68	2.205,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637594	2.198,12	2.198,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637608	2.198,12	2.198,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19637616	2.196,36	2.196,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19637624	2.196,36	2.196,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637632	2.189,81	2.189,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637640	2.189,81	2.189,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19637659	2.188,97	2.188,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19637667	2.188,97	2.188,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19637675	2.181,60	2.181,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19637683	2.181,60	2.181,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19637691	2.176,17	2.176,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19637705	2.176,17	2.176,17
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637713	2.165,78	2.165,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637721	2.165,78	2.165,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19637730	2.163,84	2.163,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19637748	2.163,84	2.163,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637756	2.162,20	2.162,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637764	2.162,20	2.162,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19637772	2.136,15	2.136,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19637780	2.136,15	2.136,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19637799	2.123,59	2.123,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19637802	2.123,59	2.123,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		19637810	2.123,58	2.123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		19637829	2.123,58	2.123,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19637837	2.116,95	2.116,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19637845	2.116,95	2.116,95
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637853	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637861	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637870	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637888	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637896	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637900	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19637918	2.086,56	2.086,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19637926	2.086,56	2.086,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19637934	2.074,38	2.074,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19637942	2.074,38	2.074,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19637950	2.069,52	2.069,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19637969	2.069,52	2.069,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19637977	2.058,72	2.058,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19637985	2.058,72	2.058,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233		19637993	2.047,50	2.047,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044		19638000	2.047,50	2.047,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19638019	2.035,78	2.035,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19638027	2.035,78	2.035,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19638035	2.033,64	2.033,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19638043	2.033,64	2.033,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19638051	2.021,84	2.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19638060	2.021,84	2.021,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19638078	2.013,21	2.013,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19638086	2.013,21	2.013,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		19638094	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		19638108	1.982,38	1.982,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		19638116	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		19638124	1.982,38	1.982,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19638132	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19638140	1.982,38	1.982,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19638159	1.966,32	1.966,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19638167	1.966,32	1.966,32
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19638175	1.957,59	1.957,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19638183	1.957,59	1.957,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638191	1.954,86	1.954,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638205	1.954,86	1.954,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19638213	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19638221	1.939,20	1.939,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	36233		19638230	1.925,81	1.925,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044		19638248	1.925,81	1.925,81
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233		19638256	1.919,44	1.919,44
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011		19638264	1.919,44	1.919,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19638272	1.919,28	1.919,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19638280	1.919,28	1.919,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19638299	1.915,80	1.915,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19638302	1.915,80	1.915,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638310	1.906,99	1.906,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638329	1.906,99	1.906,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638337	1.905,82	1.905,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638345	1.905,82	1.905,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19638353	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19638361	1.900,40	1.900,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19638370	1.889,93	1.889,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19638388	1.889,93	1.889,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		19638396	1.888,93	1.888,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		19638400	1.888,93	1.888,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19638418	1.882,06	1.882,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19638426	1.882,06	1.882,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19638434	1.882,06	1.882,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19638442	1.882,06	1.882,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638450	1.880,81	1.880,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638469	1.880,81	1.880,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638477	1.876,71	1.876,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638485	1.876,71	1.876,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638493	1.871,35	1.871,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638507	1.871,35	1.871,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19638515	1.861,23	1.861,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19638523	1.861,23	1.861,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19638531	1.852,05	1.852,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19638540	1.852,05	1.852,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19638558	1.820,75	1.820,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19638566	1.820,75	1.820,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19638574	1.813,63	1.813,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19638582	1.813,63	1.813,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19638590	1.802,67	1.802,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19638604	1.802,67	1.802,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19638612	1.785,02	1.785,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19638620	1.785,02	1.785,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19638639	1.784,54	1.784,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19638647	1.784,54	1.784,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19638655	1.773,58	1.773,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19638663	1.773,58	1.773,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19638671	1.748,21	1.748,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19638680	1.748,21	1.748,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19638698	1.746,15	1.746,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19638701	1.746,15	1.746,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19638710	1.744,95	1.744,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19638728	1.744,95	1.744,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19638736	1.715,61	1.715,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19638744	1.715,61	1.715,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19638752	1.709,21	1.709,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19638760	1.709,21	1.709,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19638779	1.708,12	1.708,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19638787	1.708,12	1.708,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19638795	1.707,65	1.707,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19638809	1.707,65	1.707,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19638817	1.704,70	1.704,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19638825	1.704,70	1.704,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19638833	1.700,42	1.700,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19638841	1.700,42	1.700,42
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		19638850	1.700,11	1.700,11
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		19638868	1.700,11	1.700,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19638876	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19638884	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19638892	1.639,48	1.639,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19638906	1.639,48	1.639,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		19638914	1.629,24	1.629,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		19638922	1.629,24	1.629,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19638930	1.622,22	1.622,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19638949	1.622,22	1.622,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19638957	1.621,77	1.621,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19638965	1.621,77	1.621,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19638973	1.611,38	1.611,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19638981	1.611,38	1.611,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19638990	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19639007	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19639015	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19639023	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	36233		19639031	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20011		19639040	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19639058	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19639066	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19639074	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19639082	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19639090	1.576,51	1.576,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19639104	1.576,51	1.576,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	36233		19639112	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20011		19639120	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19639139	1.568,41	1.568,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19639147	1.568,41	1.568,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19639155	1.540,56	1.540,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19639163	1.540,56	1.540,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		19639171	1.512,75	1.512,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		19639180	1.512,75	1.512,75
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		19639198	1.511,63	1.511,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		19639201	1.511,63	1.511,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19639210	1.494,77	1.494,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19639228	1.494,77	1.494,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19639236	1.491,41	1.491,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19639244	1.491,41	1.491,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19639252	1.488,06	1.488,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19639260	1.488,06	1.488,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19639279	1.486,47	1.486,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19639287	1.486,47	1.486,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19639295	1.458,34	1.458,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19639309	1.458,34	1.458,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19639317	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19639325	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19639333	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19639341	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19639350	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19639368	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19639376	1.450,73	1.450,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19639384	1.450,73	1.450,73
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19639392	1.443,86	1.443,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19639406	1.443,86	1.443,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19639414	1.436,85	1.436,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19639422	1.436,85	1.436,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19639430	1.429,31	1.429,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19639449	1.429,31	1.429,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		19639457	1.428,10	1.428,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		19639465	1.428,10	1.428,10
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19639473	1.426,25	1.426,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19639481	1.426,25	1.426,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19639490	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19639503	1.424,34	1.424,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19639511	1.408,34	1.408,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19639520	1.408,34	1.408,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19639538	1.400,63	1.400,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19639546	1.400,63	1.400,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19639554	1.391,04	1.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19639562	1.391,04	1.391,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19639570	1.389,68	1.389,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19639589	1.389,68	1.389,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19639597	1.382,92	1.382,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19639600	1.382,92	1.382,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19639619	1.379,73	1.379,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19639627	1.379,73	1.379,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19639635	1.372,53	1.372,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19639643	1.372,53	1.372,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19639651	1.372,08	1.372,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19639660	1.372,08	1.372,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19639678	1.366,62	1.366,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19639686	1.366,62	1.366,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19639694	1.357,30	1.357,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19639708	1.357,30	1.357,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALARIO BASE	36233		19639716	1.357,20	1.357,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011		19639724	1.357,20	1.357,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		19639732	1.340,58	1.340,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		19639740	1.340,58	1.340,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19639759	1.331,14	1.331,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19639767	1.331,14	1.331,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19639775	1.329,16	1.329,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19639783	1.329,16	1.329,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19639791	1.325,40	1.325,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19639805	1.325,40	1.325,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19639813	1.322,84	1.322,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19639821	1.322,84	1.322,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19639830	1.315,48	1.315,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19639848	1.315,48	1.315,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19639856	1.311,66	1.311,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19639864	1.311,66	1.311,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19639872	1.309,41	1.309,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19639880	1.309,41	1.309,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19639899	1.303,17	1.303,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19639902	1.303,17	1.303,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19639910	1.297,43	1.297,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19639929	1.297,43	1.297,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19639937	1.297,07	1.297,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19639945	1.297,07	1.297,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19639953	1.284,72	1.284,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19639961	1.284,72	1.284,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19639970	1.275,73	1.275,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19639988	1.275,73	1.275,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19639996	1.268,64	1.268,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640005	1.268,64	1.268,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640013	1.267,77	1.267,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640021	1.267,77	1.267,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		19640030	1.262,23	1.262,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		19640048	1.262,23	1.262,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		19640056	1.261,47	1.261,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		19640064	1.261,47	1.261,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19640072	1.257,41	1.257,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19640080	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19640099	1.238,69	1.238,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19640102	1.238,69	1.238,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640110	1.219,46	1.219,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640129	1.219,46	1.219,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19640137	1.211,31	1.211,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19640145	1.211,31	1.211,31
3.6.1.02.01.0001	36007	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233		19640153	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011		19640161	1.199,67	1.199,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19640170	1.191,64	1.191,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19640188	1.191,64	1.191,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19640196	1.171,80	1.171,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19640200	1.171,80	1.171,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19640218	1.170,01	1.170,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19640226	1.170,01	1.170,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19640234	1.165,42	1.165,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19640242	1.165,42	1.165,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19640250	1.163,31	1.163,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19640269	1.163,31	1.163,31
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640277	1.162,13	1.162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640285	1.162,13	1.162,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640293	1.156,15	1.156,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640307	1.156,15	1.156,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19640315	1.138,12	1.138,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19640323	1.138,12	1.138,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640331	1.134,38	1.134,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640340	1.134,38	1.134,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		19640358	1.125,56	1.125,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		19640366	1.125,56	1.125,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19640374	1.120,10	1.120,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19640382	1.120,10	1.120,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19640390	1.112,89	1.112,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19640404	1.112,89	1.112,89
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640412	1.109,30	1.109,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640420	1.109,30	1.109,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640439	1.103,08	1.103,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640447	1.103,08	1.103,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	36233		19640455	1.090,53	1.090,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20011		19640463	1.090,53	1.090,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19640471	1.080,68	1.080,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19640480	1.080,68	1.080,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19640498	1.078,06	1.078,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19640501	1.078,06	1.078,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640510	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640528	1.075,59	1.075,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19640536	1.070,69	1.070,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19640544	1.070,69	1.070,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19640552	1.068,38	1.068,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19640560	1.068,38	1.068,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640579	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640587	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640595	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640609	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640617	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640625	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640633	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640641	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640650	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640668	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640676	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640684	1.056,48	1.056,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19640692	1.048,60	1.048,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19640706	1.048,60	1.048,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19640714	1.046,89	1.046,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19640722	1.046,89	1.046,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19640730	1.045,25	1.045,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19640749	1.045,25	1.045,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19640757	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19640765	1.043,28	1.043,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19640773	1.043,28	1.043,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19640781	1.043,28	1.043,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		19640790	1.033,44	1.033,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		19640803	1.033,44	1.033,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19640811	1.021,80	1.021,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19640820	1.021,80	1.021,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640838	1.015,26	1.015,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640846	1.015,26	1.015,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19640854	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19640862	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19640870	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19640889	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19640897	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19640900	1.013,04	1.013,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19640919	1.003,71	1.003,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19640927	1.003,71	1.003,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233		19640935	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011		19640943	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19640951	996,53	996,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19640960	996,53	996,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19640978	995,15	995,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19640986	995,15	995,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19640994	986,80	986,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19641001	986,80	986,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		19641010	984,75	984,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		19641028	984,75	984,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19641036	981,48	981,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19641044	981,48	981,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19641052	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19641060	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19641079	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19641087	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19641095	968,44	968,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19641109	968,44	968,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19641117	964,22	964,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19641125	964,22	964,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19641133	963,18	963,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19641141	963,18	963,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19641150	959,74	959,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19641168	959,74	959,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19641176	955,99	955,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19641184	955,99	955,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19641192	952,41	952,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19641206	952,41	952,41
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19641214	950,83	950,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19641222	950,83	950,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19641230	940,52	940,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19641249	940,52	940,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19641257	934,34	934,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19641265	934,34	934,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		19641273	933,72	933,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		19641281	933,72	933,72
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19641290	930,19	930,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19641303	930,19	930,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19641311	917,98	917,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19641320	917,98	917,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19641338	917,28	917,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19641346	917,28	917,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19641354	916,08	916,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19641362	916,08	916,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		19641370	914,02	914,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		19641389	914,02	914,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19641397	911,37	911,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19641400	911,37	911,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19641419	908,12	908,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19641427	908,12	908,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19641435	906,39	906,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19641443	906,39	906,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19641451	905,88	905,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19641460	905,88	905,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19641478	901,15	901,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19641486	901,15	901,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19641494	899,60	899,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19641508	899,60	899,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19641516	892,27	892,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19641524	892,27	892,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19641532	886,96	886,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19641540	886,96	886,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19641559	881,20	881,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19641567	881,20	881,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19641575	879,76	879,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19641583	879,76	879,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19641591	868,83	868,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19641605	868,83	868,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	36233		19641613	862,92	862,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10044		19641621	862,92	862,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19641630	861,49	861,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19641648	861,49	861,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19641656	857,67	857,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19641664	857,67	857,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19641672	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19641680	848,40	848,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19641699	844,18	844,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19641702	844,18	844,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19641710	840,07	840,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19641729	840,07	840,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19641737	830,69	830,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19641745	830,69	830,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19641753	829,81	829,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19641761	829,81	829,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19641770	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19641788	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19641796	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19641800	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19641818	825,11	825,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19641826	825,11	825,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19641834	823,84	823,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19641842	823,84	823,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19641850	818,05	818,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19641869	818,05	818,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19641877	816,99	816,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19641885	816,99	816,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19641893	809,85	809,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19641907	809,85	809,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19641915	800,76	800,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19641923	800,76	800,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19641931	800,33	800,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19641940	800,33	800,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19641958	799,78	799,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19641966	799,78	799,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19641974	780,42	780,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19641982	780,42	780,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19641990	777,54	777,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19642008	777,54	777,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19642016	768,28	768,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19642024	768,28	768,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19642032	763,42	763,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19642040	763,42	763,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19642059	763,16	763,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19642067	763,16	763,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		19642075	760,22	760,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		19642083	760,22	760,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19642091	752,57	752,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19642105	752,57	752,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19642113	751,30	751,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19642121	751,30	751,30
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19642130	745,30	745,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19642148	745,30	745,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		19642156	740,99	740,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		19642164	740,99	740,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19642172	739,71	739,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19642180	739,71	739,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19642199	738,08	738,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19642202	738,08	738,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		19642210	731,28	731,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011		19642229	731,28	731,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19642237	724,65	724,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19642245	724,65	724,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19642253	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19642261	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19642270	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19642288	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19642296	713,82	713,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19642300	713,82	713,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19642318	700,44	700,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19642326	700,44	700,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19642334	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19642342	695,52	695,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19642350	695,52	695,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19642369	695,52	695,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19642377	691,46	691,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19642385	691,46	691,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19642393	689,10	689,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19642407	689,10	689,10
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	36233		19642415	684,28	684,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20011		19642423	684,28	684,28
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19642431	684,24	684,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19642440	684,24	684,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19642458	678,96	678,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19642466	678,96	678,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19642474	677,42	677,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19642482	677,42	677,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19642490	674,32	674,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19642504	674,32	674,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19642512	665,27	665,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19642520	665,27	665,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19642539	662,70	662,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19642547	662,70	662,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19642555	660,79	660,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19642563	660,79	660,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19642571	660,79	660,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19642580	660,79	660,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19642598	660,07	660,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19642601	660,07	660,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19642610	651,62	651,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19642628	651,62	651,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19642636	649,15	649,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19642644	649,15	649,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19642652	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19642660	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19642679	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19642687	648,00	648,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19642695	647,30	647,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19642709	647,30	647,30
3.6.2.01.01.0001	36099	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	36233		19642717	645,16	645,16
3.6.9.99.99.9999	36233	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	20011		19642725	645,16	645,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19642733	643,48	643,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19642741	643,48	643,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19642750	642,31	642,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19642768	642,31	642,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		19642776	635,86	635,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		19642784	635,86	635,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19642792	635,66	635,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19642806	635,66	635,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19642814	635,27	635,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19642822	635,27	635,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19642830	633,50	633,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19642849	633,50	633,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		19642857	632,29	632,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	20011		19642865	632,29	632,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19642873	631,95	631,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19642881	631,95	631,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	36233		19642890	631,92	631,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20011		19642903	631,92	631,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19642911	631,92	631,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19642920	631,92	631,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19642938	629,71	629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19642946	629,71	629,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19642954	626,94	626,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19642962	626,94	626,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19642970	625,57	625,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19642989	625,57	625,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19642997	624,42	624,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19643004	624,42	624,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19643012	623,78	623,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19643020	623,78	623,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19643039	621,67	621,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19643047	621,67	621,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19643055	620,63	620,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19643063	620,63	620,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19643071	620,52	620,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19643080	620,52	620,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19643098	619,42	619,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19643101	619,42	619,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		19643110	618,45	618,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		19643128	618,45	618,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19643136	611,67	611,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19643144	611,67	611,67
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		19643152	609,83	609,83
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		19643160	609,83	609,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		19643179	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		19643187	609,51	609,51
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643195	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643209	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643217	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643225	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643233	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643241	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643250	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643268	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643276	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643284	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643292	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643306	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19643314	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19643322	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19643330	605,89	605,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19643349	605,89	605,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19643357	601,55	601,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19643365	601,55	601,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19643373	600,00	600,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19643381	600,00	600,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19643390	599,09	599,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19643403	599,09	599,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19643411	596,97	596,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19643420	596,97	596,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19643438	594,85	594,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19643446	594,85	594,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19643454	592,76	592,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19643462	592,76	592,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19643470	589,09	589,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19643489	589,09	589,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		19643497	583,15	583,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		19643500	583,15	583,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19643519	579,60	579,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19643527	579,60	579,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19643535	578,11	578,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19643543	578,11	578,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19643551	571,11	571,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19643560	571,11	571,11
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		19643578	566,86	566,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		19643586	566,86	566,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19643594	566,53	566,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19643608	566,53	566,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19643616	564,42	564,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19643624	564,42	564,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19643632	562,53	562,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19643640	562,53	562,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19643659	560,70	560,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19643667	560,70	560,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19643675	560,40	560,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19643683	560,40	560,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19643691	556,93	556,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19643705	556,93	556,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19643713	555,62	555,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19643721	555,62	555,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19643730	549,36	549,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19643748	549,36	549,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19643756	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19643764	548,96	548,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19643772	545,85	545,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19643780	545,85	545,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19643799	543,66	543,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19643802	543,66	543,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19643810	540,46	540,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19643829	540,46	540,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19643837	537,90	537,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19643845	537,90	537,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19643853	536,28	536,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19643861	536,28	536,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19643870	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19643888	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19643896	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19643900	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19643918	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19643926	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19643934	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19643942	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19643950	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19643969	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19643977	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19643985	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19643993	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644000	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19644019	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644027	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644035	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		19644043	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19644051	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644060	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644078	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644086	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19644094	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644108	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644116	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644124	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19644132	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644140	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644159	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644167	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644175	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644183	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644191	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644205	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19644213	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644221	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19644230	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19644248	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644256	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644264	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19644272	516,24	516,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19644280	516,24	516,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19644299	514,72	514,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19644302	514,72	514,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19644310	511,58	511,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19644329	511,58	511,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19644337	507,51	507,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19644345	507,51	507,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19644353	505,60	505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19644361	505,60	505,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19644370	499,47	499,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19644388	499,47	499,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		19644396	495,60	495,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		19644400	495,60	495,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19644418	490,26	490,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19644426	490,26	490,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		19644434	489,12	489,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		19644442	489,12	489,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233		19644450	489,12	489,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011		19644469	489,12	489,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644477	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644485	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644493	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644507	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644515	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644523	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644531	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644540	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644558	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644566	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19644574	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19644582	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19644590	480,97	480,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19644604	480,97	480,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19644612	480,76	480,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19644620	480,76	480,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19644639	478,95	478,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19644647	478,95	478,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644655	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644663	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644671	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644680	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644698	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644701	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644710	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644728	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644736	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644744	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644752	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644760	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19644779	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19644787	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19644795	470,53	470,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19644809	470,53	470,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19644817	468,09	468,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19644825	468,09	468,09
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		19644833	464,81	464,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		19644841	464,81	464,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19644850	463,42	463,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19644868	463,42	463,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19644876	463,22	463,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19644884	463,22	463,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		19644892	462,97	462,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		19644906	462,97	462,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19644914	460,97	460,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19644922	460,97	460,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19644930	457,64	457,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19644949	457,64	457,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19644957	457,47	457,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19644965	457,47	457,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19644973	457,18	457,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19644981	457,18	457,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19644990	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19645007	454,42	454,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645015	444,62	444,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645023	444,62	444,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19645031	442,06	442,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19645040	442,06	442,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19645058	441,80	441,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19645066	441,80	441,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19645074	440,95	440,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19645082	440,95	440,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19645090	439,46	439,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19645104	439,46	439,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19645112	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19645120	437,52	437,52
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		19645139	437,51	437,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		19645147	437,51	437,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645155	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645163	436,25	436,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19645171	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19645180	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19645198	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19645201	436,24	436,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19645210	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19645228	432,78	432,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19645236	432,36	432,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19645244	432,36	432,36
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		19645252	431,38	431,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		19645260	431,38	431,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645279	430,51	430,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645287	430,51	430,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19645295	429,86	429,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19645309	429,86	429,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19645317	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19645325	428,50	428,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19645333	428,24	428,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19645341	428,24	428,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19645350	424,33	424,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19645368	424,33	424,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19645376	423,76	423,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19645384	423,76	423,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19645392	422,59	422,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19645406	422,59	422,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19645414	421,51	421,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19645422	421,51	421,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19645430	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19645449	414,19	414,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19645457	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19645465	413,82	413,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19645473	413,82	413,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19645481	413,82	413,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19645490	408,13	408,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19645503	408,13	408,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645511	402,92	402,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645520	402,92	402,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19645538	402,92	402,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19645546	402,92	402,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645554	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645562	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19645570	402,01	402,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19645589	402,01	402,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19645597	401,30	401,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19645600	401,30	401,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	36233		19645619	399,87	399,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	20011		19645627	399,87	399,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19645635	399,50	399,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19645643	399,50	399,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19645651	398,25	398,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19645660	398,25	398,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19645678	397,46	397,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19645686	397,46	397,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645694	397,33	397,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645708	397,33	397,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645716	396,26	396,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645724	396,26	396,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19645732	391,80	391,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19645740	391,80	391,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19645759	391,66	391,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19645767	391,66	391,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19645775	389,86	389,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19645783	389,86	389,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19645791	386,57	386,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19645805	386,57	386,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645813	385,06	385,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645821	385,06	385,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19645830	379,53	379,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19645848	379,53	379,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19645856	378,17	378,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19645864	378,17	378,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19645872	373,60	373,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19645880	373,60	373,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19645899	373,30	373,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19645902	373,30	373,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		19645910	372,37	372,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		19645929	372,37	372,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19645937	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19645945	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19645953	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19645961	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645970	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19645988	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19645996	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19646003	359,91	359,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19646011	359,28	359,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19646020	359,28	359,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19646038	359,28	359,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19646046	359,28	359,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19646054	359,28	359,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19646062	359,28	359,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19646070	359,28	359,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19646089	359,28	359,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19646097	357,37	357,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19646100	357,37	357,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	36233		19646119	352,47	352,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	20011		19646127	352,47	352,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19646135	350,94	350,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19646143	350,94	350,94
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		19646151	348,17	348,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		19646160	348,17	348,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		19646178	347,76	347,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		19646186	347,76	347,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19646194	344,88	344,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19646208	344,88	344,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19646216	342,51	342,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		19646224	342,51	342,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19646232	342,51	342,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		19646240	342,51	342,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	36233		19646259	340,44	340,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20011		19646267	340,44	340,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19646275	339,76	339,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19646283	339,76	339,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19646291	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19646305	339,30	339,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19646313	335,84	335,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19646321	335,84	335,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19646330	334,57	334,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19646348	334,57	334,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19646356	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19646364	334,52	334,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19646372	320,27	320,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19646380	320,27	320,27
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		19646399	317,30	317,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		19646402	317,30	317,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19646410	309,01	309,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19646429	309,01	309,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19646437	306,22	306,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19646445	306,22	306,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19646453	303,50	303,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19646461	303,50	303,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19646470	301,66	301,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19646488	301,66	301,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19646496	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19646500	300,00	300,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19646518	295,65	295,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19646526	295,65	295,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19646534	294,93	294,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19646542	294,93	294,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19646550	291,60	291,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19646569	291,60	291,60
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		19646577	290,87	290,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		19646585	290,87	290,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19646593	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19646607	290,84	290,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19646615	289,10	289,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19646623	289,10	289,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19646631	288,27	288,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19646640	288,27	288,27
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		19646658	286,78	286,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		19646666	286,78	286,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19646674	286,63	286,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19646682	286,63	286,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19646690	284,53	284,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19646704	284,53	284,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19646712	282,21	282,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19646720	282,21	282,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19646739	281,54	281,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19646747	281,54	281,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19646755	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19646763	280,92	280,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19646771	280,02	280,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19646780	280,02	280,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	36233		19646798	276,54	276,54
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	37060		19646801	276,54	276,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19646810	276,00	276,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19646828	276,00	276,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19646836	274,78	274,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19646844	274,78	274,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19646852	274,70	274,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19646860	274,70	274,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19646879	270,95	270,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19646887	270,95	270,95
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		19646895	269,80	269,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		19646909	269,80	269,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19646917	269,04	269,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19646925	269,04	269,04
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		19646933	256,59	256,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		19646941	256,59	256,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19646950	250,84	250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19646968	250,84	250,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19646976	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19646984	243,80	243,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19646992	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19647000	242,40	242,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19647018	241,20	241,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19647026	241,20	241,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19647034	240,89	240,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19647042	240,89	240,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19647050	240,37	240,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19647069	240,37	240,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19647077	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19647085	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19647093	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19647107	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19647115	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19647123	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		19647131	237,39	237,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		19647140	237,39	237,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19647158	233,76	233,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19647166	233,76	233,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19647174	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19647182	231,87	231,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19647190	227,77	227,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19647204	227,77	227,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19647212	225,46	225,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19647220	225,46	225,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19647239	225,40	225,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19647247	225,40	225,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19647255	221,11	221,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19647263	221,11	221,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19647271	220,90	220,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19647280	220,90	220,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19647298	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19647301	219,41	219,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19647310	218,51	218,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19647328	218,51	218,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19647336	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19647344	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19647352	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19647360	215,94	215,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19647379	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19647387	215,70	215,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19647395	215,21	215,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19647409	215,21	215,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19647417	214,11	214,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19647425	214,11	214,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19647433	213,93	213,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19647441	213,93	213,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19647450	212,85	212,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19647468	212,85	212,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19647476	211,89	211,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19647484	211,89	211,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19647492	211,76	211,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19647506	211,76	211,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		19647514	211,30	211,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		19647522	211,30	211,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19647530	209,92	209,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19647549	209,92	209,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19647557	209,27	209,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19647565	209,27	209,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19647573	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19647581	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19647590	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19647603	209,03	209,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19647611	208,98	208,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19647620	208,98	208,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19647638	208,79	208,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19647646	208,79	208,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19647654	208,75	208,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19647662	208,75	208,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19647670	208,41	208,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19647689	208,41	208,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19647697	207,93	207,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19647700	207,93	207,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		19647719	207,08	207,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		19647727	207,08	207,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19647735	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19647743	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19647751	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19647760	199,95	199,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19647778	199,25	199,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19647786	199,25	199,25
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19647794	197,88	197,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19647808	197,88	197,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19647816	196,30	196,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19647824	196,30	196,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19647832	195,76	195,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19647840	195,76	195,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		19647859	194,38	194,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		19647867	194,38	194,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19647875	193,30	193,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19647883	193,30	193,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19647891	192,70	192,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19647905	192,70	192,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19647913	189,03	189,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19647921	189,03	189,03
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19647930	186,28	186,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19647948	186,28	186,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		19647956	185,64	185,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		19647964	185,64	185,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19647972	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19647980	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19647999	181,61	181,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19648006	181,61	181,61
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		19648014	181,58	181,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		19648022	181,58	181,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19648030	180,68	180,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19648049	180,68	180,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19648057	180,31	180,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19648065	180,31	180,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19648073	177,68	177,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19648081	177,68	177,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19648090	177,63	177,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19648103	177,63	177,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19648111	177,27	177,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19648120	177,27	177,27
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		19648138	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		19648146	175,00	175,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19648154	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19648162	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19648170	173,88	173,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19648189	173,88	173,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19648197	172,66	172,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19648200	172,66	172,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19648219	171,63	171,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19648227	171,63	171,63
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19648235	171,48	171,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19648243	171,48	171,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19648251	171,35	171,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19648260	171,35	171,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19648278	169,23	169,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19648286	169,23	169,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19648294	168,35	168,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19648308	168,35	168,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19648316	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19648324	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19648332	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19648340	168,30	168,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19648359	167,00	167,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19648367	167,00	167,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19648375	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19648383	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		19648391	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		19648405	166,77	166,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19648413	166,49	166,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19648421	166,49	166,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19648430	165,67	165,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19648448	165,67	165,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19648456	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19648464	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19648472	155,17	155,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		19648480	155,17	155,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19648499	155,17	155,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		19648502	155,17	155,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19648510	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19648529	154,51	154,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19648537	154,24	154,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19648545	154,24	154,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19648553	153,51	153,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19648561	153,51	153,51
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19648570	152,60	152,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19648588	152,60	152,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	36233		19648596	152,49	152,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		19648600	152,49	152,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		19648618	150,78	150,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		19648626	150,78	150,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19648634	147,77	147,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19648642	147,77	147,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19648650	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19648669	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19648677	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19648685	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19648693	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19648707	145,41	145,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19648715	145,34	145,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19648723	145,34	145,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19648731	144,47	144,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19648740	144,47	144,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19648758	144,12	144,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19648766	144,12	144,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19648774	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19648782	143,96	143,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19648790	143,29	143,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19648804	143,29	143,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19648812	142,75	142,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19648820	142,75	142,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19648839	140,89	140,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19648847	140,89	140,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		19648855	137,71	137,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		19648863	137,71	137,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19648871	136,69	136,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19648880	136,69	136,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19648898	136,46	136,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19648901	136,46	136,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19648910	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19648928	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19648936	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19648944	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19648952	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19648960	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19648979	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19648987	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19648995	133,28	133,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19649002	133,28	133,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19649010	132,43	132,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		19649029	132,43	132,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19649037	132,25	132,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19649045	132,25	132,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19649053	132,16	132,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		19649061	132,16	132,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19649070	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19649088	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19649096	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19649100	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19649118	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19649126	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19649134	129,00	129,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19649142	129,00	129,00
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		19649150	127,80	127,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		19649169	127,80	127,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		19649177	126,92	126,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		19649185	126,92	126,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19649193	126,60	126,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19649207	126,60	126,60
3.6.1.02.01.0010	36016	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		19649215	125,47	125,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		19649223	125,47	125,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19649231	125,24	125,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19649240	125,24	125,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19649258	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19649266	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19649274	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19649282	124,46	124,46
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233		19649290	123,86	123,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011		19649304	123,86	123,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649312	122,36	122,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649320	122,36	122,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19649339	122,34	122,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19649347	122,34	122,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19649355	122,15	122,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19649363	122,15	122,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649371	121,40	121,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649380	121,40	121,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19649398	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19649401	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19649410	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19649428	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		19649436	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		19649444	121,07	121,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19649452	120,79	120,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19649460	120,79	120,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19649479	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19649487	120,00	120,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19649495	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19649509	120,00	120,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649517	119,98	119,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649525	119,98	119,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19649533	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19649541	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19649550	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19649568	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19649576	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19649584	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19649592	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19649606	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19649614	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19649622	119,97	119,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		19649630	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		19649649	119,97	119,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19649657	118,42	118,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19649665	118,42	118,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19649673	115,26	115,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19649681	115,26	115,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		19649690	115,18	115,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		19649703	115,18	115,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19649711	114,04	114,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19649720	114,04	114,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19649738	111,52	111,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19649746	111,52	111,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19649754	111,40	111,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19649762	111,40	111,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19649770	110,45	110,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19649789	110,45	110,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649797	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649800	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649819	109,66	109,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649827	109,66	109,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19649835	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19649843	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649851	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649860	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19649878	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19649886	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19649894	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19649908	109,06	109,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19649916	106,50	106,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		19649924	106,50	106,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19649932	106,50	106,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		19649940	106,50	106,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649959	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649967	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19649975	104,33	104,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19649983	104,33	104,33
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		19649991	101,00	101,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		19650000	101,00	101,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19650019	98,35	98,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19650027	98,35	98,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19650035	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19650043	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19650051	91,60	91,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19650060	91,60	91,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19650078	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19650086	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19650094	90,30	90,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19650108	90,30	90,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19650116	88,69	88,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19650124	88,69	88,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650132	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19650140	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19650159	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19650167	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650175	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19650183	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19650191	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19650205	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650213	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19650221	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650230	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19650248	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650256	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19650264	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19650272	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19650280	87,24	87,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		19650299	87,05	87,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		19650302	87,05	87,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19650310	86,17	86,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19650329	86,17	86,17
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		19650337	85,82	85,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		19650345	85,82	85,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650353	85,07	85,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19650361	85,07	85,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19650370	84,00	84,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19650388	84,00	84,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650396	81,43	81,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19650400	81,43	81,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19650418	81,37	81,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19650426	81,37	81,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		19650434	80,80	80,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		19650442	80,80	80,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19650450	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19650469	79,98	79,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19650477	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19650485	79,98	79,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		19650493	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		19650507	78,63	78,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19650515	75,13	75,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19650523	75,13	75,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19650531	73,89	73,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19650540	73,89	73,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19650558	73,89	73,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19650566	73,89	73,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650574	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19650582	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650590	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19650604	72,72	72,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19650612	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19650620	72,71	72,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36233		19650639	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	36099		19650647	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19650655	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19650663	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		19650671	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		19650680	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19650698	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19650701	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19650710	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19650728	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19650736	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19650744	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19650752	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19650760	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19650779	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19650787	71,98	71,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19650795	70,80	70,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19650809	70,80	70,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19650817	70,63	70,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19650825	70,63	70,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19650833	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19650841	70,59	70,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		19650850	70,46	70,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		19650868	70,46	70,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19650876	69,66	69,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19650884	69,66	69,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		19650892	69,55	69,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		19650906	69,55	69,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19650914	69,31	69,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19650922	69,31	69,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650930	69,24	69,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19650949	69,24	69,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19650957	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		19650965	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19650973	68,50	68,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		19650981	68,50	68,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19650990	67,87	67,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19651007	67,87	67,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19651015	66,89	66,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		19651023	66,89	66,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19651031	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		19651040	66,08	66,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19651058	66,08	66,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		19651066	66,08	66,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19651074	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19651082	65,44	65,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		19651090	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		19651104	65,44	65,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19651112	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19651120	65,44	65,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19651139	63,51	63,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19651147	63,51	63,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		19651155	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		19651163	62,61	62,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19651171	62,11	62,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19651180	62,11	62,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19651198	62,11	62,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19651201	62,11	62,11
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19651210	58,89	58,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19651228	58,89	58,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		19651236	58,31	58,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		19651244	58,31	58,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		19651252	58,01	58,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		19651260	58,01	58,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		19651279	58,01	58,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		19651287	58,01	58,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19651295	55,64	55,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19651309	55,64	55,64
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19651317	55,12	55,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19651325	55,12	55,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19651333	54,08	54,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19651341	54,08	54,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19651350	51,44	51,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19651368	51,44	51,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19651376	51,32	51,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19651384	51,32	51,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19651392	50,94	50,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19651406	50,94	50,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19651414	49,16	49,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19651422	49,16	49,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19651430	48,86	48,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19651449	48,86	48,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	36233		19651457	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20011		19651465	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		19651473	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		19651481	48,47	48,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		19651490	47,93	47,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		19651503	47,93	47,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		19651511	47,42	47,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		19651520	47,42	47,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		19651538	45,49	45,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		19651546	45,49	45,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19651554	44,64	44,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19651562	44,64	44,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19651570	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19651589	43,62	43,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19651597	43,23	43,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19651600	43,23	43,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19651619	42,98	42,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19651627	42,98	42,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19651635	42,82	42,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19651643	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		19651651	42,13	42,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		19651660	42,13	42,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19651678	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19651686	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19651694	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19651708	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19651716	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19651724	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19651732	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19651740	40,00	40,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		19651759	39,27	39,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		19651767	39,27	39,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19651775	38,88	38,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19651783	38,88	38,88
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	36233		19651791	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20011		19651805	37,71	37,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		19651813	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		19651821	37,71	37,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19651830	33,45	33,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19651848	33,45	33,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19651856	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19651864	33,00	33,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	36233		19651872	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20011		19651880	32,25	32,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19651899	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19651902	32,00	32,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19651910	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19651929	28,00	28,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19651937	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19651945	25,42	25,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19651953	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19651961	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19651970	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19651988	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19651996	24,72	24,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19652003	24,72	24,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19652011	24,35	24,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19652020	24,35	24,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19652038	23,61	23,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19652046	23,61	23,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19652054	23,61	23,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19652062	23,61	23,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19652070	22,62	22,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19652089	22,62	22,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	36233		19652097	22,62	22,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20011		19652100	22,62	22,62
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		19652119	22,57	22,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		19652127	22,57	22,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652135	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652143	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19652151	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19652160	21,18	21,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19652178	21,17	21,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19652186	21,17	21,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19652194	20,89	20,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19652208	20,89	20,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19652216	20,79	20,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19652224	20,79	20,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		19652232	20,77	20,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		19652240	20,77	20,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		19652259	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		19652267	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652275	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652283	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652291	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652305	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652313	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652321	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652330	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652348	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652356	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652364	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652372	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652380	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652399	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652402	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652410	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652429	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652437	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652445	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652453	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652461	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652470	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652488	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652496	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652500	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652518	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652526	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		19652534	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		19652542	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652550	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652569	19,00	19,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19652577	18,80	18,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19652585	18,80	18,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19652593	17,95	17,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19652607	17,95	17,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19652615	17,17	17,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19652623	17,17	17,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652631	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652640	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19652658	16,64	16,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19652666	16,64	16,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		19652674	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		19652682	16,16	16,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652690	16,00	16,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652704	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652712	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652720	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		19652739	13,64	13,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		19652747	13,64	13,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652755	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652763	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19652771	12,88	12,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19652780	12,88	12,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652798	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652801	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652810	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19652828	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19652836	10,38	10,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19652844	10,38	10,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19652852	10,31	10,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19652860	10,31	10,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652879	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652887	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		19652895	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		19652909	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		19652917	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		19652925	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36233		19652933	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	36007		19652941	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652950	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652968	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652976	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19652984	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19652992	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653000	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653018	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653026	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653034	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653042	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19653050	8,74	8,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19653069	8,74	8,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653077	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653085	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653093	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653107	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19653115	6,38	6,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19653123	6,38	6,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653131	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653140	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653158	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653166	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653174	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653182	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653190	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653204	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653212	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653220	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653239	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653247	5,00	5,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19653255	4,91	4,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19653263	4,91	4,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19653271	4,91	4,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19653280	4,91	4,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19653298	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19653301	4,66	4,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19653310	4,05	4,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19653328	4,05	4,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653336	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653344	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653352	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653360	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653379	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653387	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653395	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653409	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653417	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653425	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653433	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653441	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19653450	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19653468	3,87	3,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0314 - ATRASOS	36233		19653476	3,59	3,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0314 - ATRASOS	36007		19653484	3,59	3,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653492	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653506	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653514	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653522	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653530	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653549	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653557	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653565	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653573	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653581	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653590	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653603	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		19653611	2,78	2,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		19653620	2,78	2,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIENIO	36233		19653638	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIENIO	20011		19653646	2,40	2,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653654	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653662	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653670	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653689	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653697	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653700	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653719	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653727	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653735	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653743	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653751	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653760	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653778	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653786	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653794	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653808	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653816	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653824	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653832	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653840	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653859	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653867	2,00	2,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19653875	1,88	1,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19653883	1,88	1,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	36233		19653891	1,88	1,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20011		19653905	1,88	1,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	36233		19653913	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	20042		19653921	1,65	1,65
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		19653930	1,32	1,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		19653948	1,32	1,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653956	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19653964	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653972	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36019		19653980	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36233		19653999	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36112		19654006	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654014	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654022	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654030	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654049	1,00	1,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		19654057	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		19654065	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654073	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36112		19654081	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654090	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654103	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		19654111	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		19654120	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654138	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654146	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654154	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36112		19654162	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654170	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654189	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654197	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36112		19654200	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654219	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36112		19654227	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654235	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654243	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		19654251	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		19654260	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654278	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36019		19654286	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36233		19654294	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEEICAO	36112		19654308	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	36233		19654316	0,70	0,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20017		19654324	0,70	0,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19654332	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19654340	0,65	0,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19654359	0,59	0,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19654367	0,59	0,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19654375	0,23	0,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19654383	0,23	0,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		19654391	0,23	0,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		19654405	0,23	0,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		19654413	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		19654421	0,09	0,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654430	60.035,59	60.035,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654448	60.035,59	60.035,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654456	57.344,13	57.344,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654464	57.344,13	57.344,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654472	40.283,96	40.283,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654480	40.283,96	40.283,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654499	38.196,45	38.196,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654502	38.196,45	38.196,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654510	37.660,09	37.660,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654529	37.660,09	37.660,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654537	35.703,88	35.703,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654545	35.703,88	35.703,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654553	34.228,20	34.228,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654561	34.228,20	34.228,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654570	33.926,10	33.926,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654588	33.926,10	33.926,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654596	29.866,90	29.866,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654600	29.866,90	29.866,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19654618	28.032,64	28.032,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654626	28.032,64	28.032,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654634	27.724,18	27.724,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654642	27.724,18	27.724,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654650	26.489,68	26.489,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654669	26.489,68	26.489,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654677	26.342,74	26.342,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654685	26.342,74	26.342,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654693	24.443,82	24.443,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654707	24.443,82	24.443,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654715	24.397,82	24.397,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654723	24.397,82	24.397,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654731	23.511,75	23.511,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654740	23.511,75	23.511,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654758	22.763,21	22.763,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654766	22.763,21	22.763,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654774	21.722,95	21.722,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654782	21.722,95	21.722,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654790	20.616,41	20.616,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654804	20.616,41	20.616,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19654812	20.584,95	20.584,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19654820	20.584,95	20.584,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654839	20.398,58	20.398,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654847	20.398,58	20.398,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654855	20.230,96	20.230,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654863	20.230,96	20.230,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654871	19.823,14	19.823,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654880	19.823,14	19.823,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654898	19.413,71	19.413,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654901	19.413,71	19.413,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654910	19.190,36	19.190,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654928	19.190,36	19.190,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654936	17.841,65	17.841,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654944	17.841,65	17.841,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19654952	17.035,90	17.035,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19654960	17.035,90	17.035,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654979	16.849,07	16.849,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19654987	16.849,07	16.849,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19654995	16.432,01	16.432,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655002	16.432,01	16.432,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19655010	15.615,10	15.615,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655029	15.615,10	15.615,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19655037	15.562,05	15.562,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655045	15.562,05	15.562,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655053	15.557,52	15.557,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655061	15.557,52	15.557,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655070	15.365,43	15.365,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655088	15.365,43	15.365,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655096	15.126,68	15.126,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655100	15.126,68	15.126,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19655118	14.866,68	14.866,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19655126	14.866,68	14.866,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655134	14.816,10	14.816,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655142	14.816,10	14.816,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655150	14.645,44	14.645,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655169	14.645,44	14.645,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19655177	14.619,05	14.619,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19655185	14.619,05	14.619,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19655193	14.346,21	14.346,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655207	14.346,21	14.346,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19655215	14.059,07	14.059,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655223	14.059,07	14.059,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19655231	13.986,40	13.986,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19655240	13.986,40	13.986,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655258	13.966,14	13.966,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655266	13.966,14	13.966,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655274	13.530,25	13.530,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655282	13.530,25	13.530,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19655290	13.297,59	13.297,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19655304	13.297,59	13.297,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655312	13.223,06	13.223,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655320	13.223,06	13.223,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655339	11.655,32	11.655,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655347	11.655,32	11.655,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19655355	11.127,60	11.127,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19655363	11.127,60	11.127,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19655371	11.005,20	11.005,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655380	11.005,20	11.005,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19655398	10.815,44	10.815,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655401	10.815,44	10.815,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655410	10.411,74	10.411,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655428	10.411,74	10.411,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19655436	10.366,49	10.366,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19655444	10.366,49	10.366,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19655452	10.261,60	10.261,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19655460	10.261,60	10.261,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655479	10.246,19	10.246,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655487	10.246,19	10.246,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19655495	10.114,28	10.114,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655509	10.114,28	10.114,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19655517	9.921,31	9.921,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19655525	9.921,31	9.921,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19655533	9.823,94	9.823,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19655541	9.823,94	9.823,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19655550	9.607,09	9.607,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655568	9.607,09	9.607,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19655576	9.455,95	9.455,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655584	9.455,95	9.455,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19655592	9.442,96	9.442,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19655606	9.442,96	9.442,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655614	9.436,22	9.436,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655622	9.436,22	9.436,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655630	9.416,00	9.416,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655649	9.416,00	9.416,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19655657	9.406,92	9.406,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19655665	9.406,92	9.406,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19655673	9.261,00	9.261,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19655681	9.261,00	9.261,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655690	9.121,40	9.121,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655703	9.121,40	9.121,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19655711	8.917,68	8.917,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19655720	8.917,68	8.917,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655738	8.820,21	8.820,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655746	8.820,21	8.820,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19655754	8.783,26	8.783,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19655762	8.783,26	8.783,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655770	8.725,47	8.725,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655789	8.725,47	8.725,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19655797	8.722,74	8.722,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19655800	8.722,74	8.722,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19655819	8.708,26	8.708,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19655827	8.708,26	8.708,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655835	8.548,92	8.548,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655843	8.548,92	8.548,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655851	8.393,16	8.393,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655860	8.393,16	8.393,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19655878	8.348,33	8.348,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19655886	8.348,33	8.348,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19655894	8.294,11	8.294,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19655908	8.294,11	8.294,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19655916	8.274,63	8.274,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19655924	8.274,63	8.274,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19655932	8.203,33	8.203,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19655940	8.203,33	8.203,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19655959	8.175,46	8.175,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19655967	8.175,46	8.175,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19655975	8.107,52	8.107,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19655983	8.107,52	8.107,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19655991	7.997,06	7.997,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656009	7.997,06	7.997,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656017	7.869,63	7.869,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656025	7.869,63	7.869,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19656033	7.857,93	7.857,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656041	7.857,93	7.857,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19656050	7.714,88	7.714,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19656068	7.714,88	7.714,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656076	7.708,63	7.708,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656084	7.708,63	7.708,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656092	7.690,64	7.690,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656106	7.690,64	7.690,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19656114	7.620,51	7.620,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656122	7.620,51	7.620,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656130	7.618,60	7.618,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656149	7.618,60	7.618,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19656157	7.572,49	7.572,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656165	7.572,49	7.572,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19656173	7.455,85	7.455,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656181	7.455,85	7.455,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19656190	7.271,88	7.271,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656203	7.271,88	7.271,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656211	7.205,96	7.205,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656220	7.205,96	7.205,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19656238	7.194,26	7.194,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656246	7.194,26	7.194,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656254	7.052,38	7.052,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656262	7.052,38	7.052,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19656270	7.011,90	7.011,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19656289	7.011,90	7.011,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656297	6.863,53	6.863,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656300	6.863,53	6.863,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656319	6.798,04	6.798,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656327	6.798,04	6.798,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19656335	6.761,99	6.761,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19656343	6.761,99	6.761,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19656351	6.751,84	6.751,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19656360	6.751,84	6.751,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656378	6.696,24	6.696,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656386	6.696,24	6.696,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656394	6.680,33	6.680,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656408	6.680,33	6.680,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656416	6.581,30	6.581,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656424	6.581,30	6.581,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19656432	6.460,90	6.460,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19656440	6.460,90	6.460,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656459	6.429,56	6.429,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656467	6.429,56	6.429,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19656475	6.421,03	6.421,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19656483	6.421,03	6.421,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19656491	6.319,02	6.319,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656505	6.319,02	6.319,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656513	6.176,70	6.176,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656521	6.176,70	6.176,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19656530	6.165,42	6.165,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19656548	6.165,42	6.165,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656556	6.163,01	6.163,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656564	6.163,01	6.163,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656572	6.156,54	6.156,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656580	6.156,54	6.156,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656599	6.152,63	6.152,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656602	6.152,63	6.152,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19656610	5.998,14	5.998,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656629	5.998,14	5.998,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656637	5.973,49	5.973,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656645	5.973,49	5.973,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656653	5.966,19	5.966,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656661	5.966,19	5.966,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19656670	5.961,91	5.961,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19656688	5.961,91	5.961,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656696	5.882,66	5.882,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656700	5.882,66	5.882,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656718	5.770,98	5.770,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656726	5.770,98	5.770,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19656734	5.757,36	5.757,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19656742	5.757,36	5.757,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19656750	5.734,56	5.734,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19656769	5.734,56	5.734,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19656777	5.726,90	5.726,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19656785	5.726,90	5.726,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19656793	5.710,66	5.710,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656807	5.710,66	5.710,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656815	5.655,01	5.655,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656823	5.655,01	5.655,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19656831	5.585,10	5.585,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19656840	5.585,10	5.585,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656858	5.504,82	5.504,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656866	5.504,82	5.504,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19656874	5.465,11	5.465,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656882	5.465,11	5.465,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19656890	5.397,26	5.397,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19656904	5.397,26	5.397,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656912	5.377,78	5.377,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19656920	5.377,78	5.377,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19656939	5.298,28	5.298,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19656947	5.298,28	5.298,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19656955	5.215,88	5.215,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19656963	5.215,88	5.215,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19656971	5.132,51	5.132,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19656980	5.132,51	5.132,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19656998	5.084,01	5.084,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657005	5.084,01	5.084,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657013	4.975,27	4.975,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657021	4.975,27	4.975,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657030	4.934,38	4.934,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657048	4.934,38	4.934,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657056	4.876,78	4.876,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657064	4.876,78	4.876,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19657072	4.876,29	4.876,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19657080	4.876,29	4.876,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19657099	4.859,68	4.859,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19657102	4.859,68	4.859,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19657110	4.840,14	4.840,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657129	4.840,14	4.840,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657137	4.838,14	4.838,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657145	4.838,14	4.838,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657153	4.808,64	4.808,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657161	4.808,64	4.808,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19657170	4.735,46	4.735,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19657188	4.735,46	4.735,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19657196	4.735,04	4.735,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19657200	4.735,04	4.735,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19657218	4.693,91	4.693,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657226	4.693,91	4.693,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19657234	4.690,83	4.690,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19657242	4.690,83	4.690,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657250	4.682,64	4.682,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657269	4.682,64	4.682,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19657277	4.655,58	4.655,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19657285	4.655,58	4.655,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19657293	4.648,76	4.648,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19657307	4.648,76	4.648,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657315	4.618,02	4.618,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657323	4.618,02	4.618,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657331	4.616,50	4.616,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657340	4.616,50	4.616,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19657358	4.582,91	4.582,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19657366	4.582,91	4.582,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19657374	4.580,88	4.580,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19657382	4.580,88	4.580,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19657390	4.437,94	4.437,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19657404	4.437,94	4.437,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19657412	4.411,79	4.411,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19657420	4.411,79	4.411,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657439	4.369,94	4.369,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657447	4.369,94	4.369,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19657455	4.328,23	4.328,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19657463	4.328,23	4.328,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19657471	4.299,45	4.299,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19657480	4.299,45	4.299,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657498	4.287,16	4.287,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657501	4.287,16	4.287,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19657510	4.230,92	4.230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657528	4.230,92	4.230,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657536	4.194,02	4.194,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657544	4.194,02	4.194,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19657552	4.188,69	4.188,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19657560	4.188,69	4.188,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19657579	4.162,58	4.162,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19657587	4.162,58	4.162,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19657595	4.155,09	4.155,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19657609	4.155,09	4.155,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657617	4.150,41	4.150,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657625	4.150,41	4.150,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657633	4.109,52	4.109,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657641	4.109,52	4.109,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19657650	4.076,46	4.076,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19657668	4.076,46	4.076,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19657676	4.043,93	4.043,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19657684	4.043,93	4.043,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657692	3.967,66	3.967,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657706	3.967,66	3.967,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19657714	3.962,12	3.962,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19657722	3.962,12	3.962,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657730	3.955,04	3.955,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657749	3.955,04	3.955,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657757	3.948,29	3.948,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657765	3.948,29	3.948,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657773	3.918,66	3.918,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657781	3.918,66	3.918,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657790	3.878,34	3.878,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657803	3.878,34	3.878,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19657811	3.822,96	3.822,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19657820	3.822,96	3.822,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657838	3.794,53	3.794,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657846	3.794,53	3.794,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657854	3.747,67	3.747,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657862	3.747,67	3.747,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657870	3.742,82	3.742,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657889	3.742,82	3.742,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657897	3.715,77	3.715,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657900	3.715,77	3.715,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19657919	3.703,98	3.703,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19657927	3.703,98	3.703,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19657935	3.694,31	3.694,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19657943	3.694,31	3.694,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19657951	3.689,44	3.689,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19657960	3.689,44	3.689,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19657978	3.649,85	3.649,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19657986	3.649,85	3.649,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19657994	3.638,44	3.638,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19658001	3.638,44	3.638,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19658010	3.631,06	3.631,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19658028	3.631,06	3.631,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19658036	3.611,55	3.611,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<u>19658044</u>	3.611,55	3.611,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<u>19658052</u>	3.572,06	3.572,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<u>19658060</u>	3.572,06	3.572,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<u>19658079</u>	3.570,57	3.570,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<u>19658087</u>	3.570,57	3.570,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<u>19658095</u>	3.563,20	3.563,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<u>19658109</u>	3.563,20	3.563,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<u>19658117</u>	3.504,70	3.504,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<u>19658125</u>	3.504,70	3.504,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<u>19658133</u>	3.499,08	3.499,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<u>19658141</u>	3.499,08	3.499,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<u>19658150</u>	3.451,84	3.451,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<u>19658168</u>	3.451,84	3.451,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<u>19658176</u>	3.426,82	3.426,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<u>19658184</u>	3.426,82	3.426,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<u>19658192</u>	3.426,37	3.426,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<u>19658206</u>	3.426,37	3.426,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<u>19658214</u>	3.415,07	3.415,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<u>19658222</u>	3.415,07	3.415,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<u>19658230</u>	3.365,83	3.365,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<u>19658249</u>	3.365,83	3.365,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<u>19658257</u>	3.360,75	3.360,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<u>19658265</u>	3.360,75	3.360,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<u>19658273</u>	3.351,52	3.351,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<u>19658281</u>	3.351,52	3.351,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<u>19658290</u>	3.294,26	3.294,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<u>19658303</u>	3.294,26	3.294,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		<u>19658311</u>	3.243,32	3.243,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		<u>19658320</u>	3.243,32	3.243,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<u>19658338</u>	3.235,32	3.235,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<u>19658346</u>	3.235,32	3.235,32
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		<u>19658354</u>	3.225,13	3.225,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		<u>19658362</u>	3.225,13	3.225,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<u>19658370</u>	3.222,25	3.222,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<u>19658389</u>	3.222,25	3.222,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<u>19658397</u>	3.203,22	3.203,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<u>19658400</u>	3.203,22	3.203,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<u>19658419</u>	3.141,91	3.141,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<u>19658427</u>	3.141,91	3.141,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<u>19658435</u>	3.123,58	3.123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<u>19658443</u>	3.123,58	3.123,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<u>19658451</u>	3.110,81	3.110,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<u>19658460</u>	3.110,81	3.110,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<u>19658478</u>	3.105,73	3.105,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<u>19658486</u>	3.105,73	3.105,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<u>19658494</u>	3.086,82	3.086,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<u>19658508</u>	3.086,82	3.086,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		<u>19658516</u>	3.077,34	3.077,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		<u>19658524</u>	3.077,34	3.077,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<u>19658532</u>	3.076,35	3.076,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<u>19658540</u>	3.076,35	3.076,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<u>19658559</u>	3.024,25	3.024,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<u>19658567</u>	3.024,25	3.024,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<u>19658575</u>	3.002,75	3.002,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		<u>19658583</u>	3.002,75	3.002,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		<u>19658591</u>	2.925,00	2.925,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		<u>19658605</u>	2.925,00	2.925,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		<u>19658613</u>	2.895,19	2.895,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		<u>19658621</u>	2.895,19	2.895,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<u>19658630</u>	2.890,18	2.890,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<u>19658648</u>	2.890,18	2.890,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		<u>19658656</u>	2.878,92	2.878,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		<u>19658664</u>	2.878,92	2.878,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		<u>19658672</u>	2.876,63	2.876,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		<u>19658680</u>	2.876,63	2.876,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		<u>19658699</u>	2.804,03	2.804,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		<u>19658702</u>	2.804,03	2.804,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		<u>19658710</u>	2.748,40	2.748,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19658729	2.748,40	2.748,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19658737	2.747,04	2.747,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19658745	2.747,04	2.747,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19658753	2.743,96	2.743,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19658761	2.743,96	2.743,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19658770	2.723,29	2.723,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19658788	2.723,29	2.723,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19658796	2.709,06	2.709,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19658800	2.709,06	2.709,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19658818	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19658826	2.695,44	2.695,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19658834	2.690,71	2.690,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19658842	2.690,71	2.690,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19658850	2.685,79	2.685,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19658869	2.685,79	2.685,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19658877	2.673,54	2.673,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19658885	2.673,54	2.673,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19658893	2.672,32	2.672,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19658907	2.672,32	2.672,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19658915	2.637,91	2.637,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19658923	2.637,91	2.637,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19658931	2.593,89	2.593,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19658940	2.593,89	2.593,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19658958	2.582,50	2.582,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19658966	2.582,50	2.582,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19658974	2.581,82	2.581,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19658982	2.581,82	2.581,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19658990	2.581,25	2.581,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19659008	2.581,25	2.581,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19659016	2.578,17	2.578,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19659024	2.578,17	2.578,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19659032	2.559,34	2.559,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659040	2.559,34	2.559,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659059	2.528,43	2.528,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659067	2.528,43	2.528,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659075	2.522,54	2.522,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659083	2.522,54	2.522,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659091	2.519,09	2.519,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659105	2.519,09	2.519,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659113	2.502,91	2.502,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659121	2.502,91	2.502,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19659130	2.498,90	2.498,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19659148	2.498,90	2.498,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19659156	2.466,91	2.466,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659164	2.466,91	2.466,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659172	2.464,28	2.464,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659180	2.464,28	2.464,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659199	2.463,38	2.463,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659202	2.463,38	2.463,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659210	2.410,57	2.410,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659229	2.410,57	2.410,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19659237	2.402,42	2.402,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19659245	2.402,42	2.402,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19659253	2.363,58	2.363,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19659261	2.363,58	2.363,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19659270	2.338,36	2.338,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19659288	2.338,36	2.338,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19659296	2.313,20	2.313,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19659300	2.313,20	2.313,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19659318	2.307,29	2.307,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19659326	2.307,29	2.307,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19659334	2.306,33	2.306,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659342	2.306,33	2.306,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19659350	2.303,16	2.303,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19659369	2.303,16	2.303,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659377	2.301,51	2.301,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659385	2.301,51	2.301,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659393	2.296,58	2.296,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659407	2.296,58	2.296,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19659415	2.294,37	2.294,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19659423	2.294,37	2.294,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19659431	2.283,21	2.283,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659440	2.283,21	2.283,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19659458	2.258,79	2.258,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659466	2.258,79	2.258,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659474	2.213,14	2.213,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659482	2.213,14	2.213,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19659490	2.199,13	2.199,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659504	2.199,13	2.199,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19659512	2.171,65	2.171,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19659520	2.171,65	2.171,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659539	2.158,65	2.158,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659547	2.158,65	2.158,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659555	2.151,28	2.151,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659563	2.151,28	2.151,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659571	2.128,74	2.128,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659580	2.128,74	2.128,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659598	2.128,17	2.128,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659601	2.128,17	2.128,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19659610	2.074,68	2.074,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19659628	2.074,68	2.074,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19659636	2.060,86	2.060,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19659644	2.060,86	2.060,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19659652	2.049,04	2.049,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19659660	2.049,04	2.049,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659679	2.047,12	2.047,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659687	2.047,12	2.047,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19659695	2.031,78	2.031,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19659709	2.031,78	2.031,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659717	2.025,98	2.025,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659725	2.025,98	2.025,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19659733	2.022,95	2.022,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19659741	2.022,95	2.022,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19659750	2.021,45	2.021,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19659768	2.021,45	2.021,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19659776	2.019,33	2.019,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19659784	2.019,33	2.019,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659792	2.018,06	2.018,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659806	2.018,06	2.018,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19659814	1.994,02	1.994,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19659822	1.994,02	1.994,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19659830	1.977,44	1.977,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19659849	1.977,44	1.977,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659857	1.959,32	1.959,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659865	1.959,32	1.959,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19659873	1.956,91	1.956,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19659881	1.956,91	1.956,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19659890	1.951,10	1.951,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19659903	1.951,10	1.951,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19659911	1.950,50	1.950,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19659920	1.950,50	1.950,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19659938	1.936,38	1.936,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19659946	1.936,38	1.936,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19659954	1.917,37	1.917,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19659962	1.917,37	1.917,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19659970	1.914,48	1.914,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19659989	1.914,48	1.914,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19659997	1.894,03	1.894,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660006	1.894,03	1.894,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19660014	1.892,90	1.892,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19660022	1.892,90	1.892,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19660030	1.890,84	1.890,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660049	1.890,84	1.890,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19660057	1.890,57	1.890,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19660065	1.890,57	1.890,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19660073	1.889,34	1.889,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19660081	1.889,34	1.889,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19660090	1.877,18	1.877,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19660103	1.877,18	1.877,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19660111	1.858,65	1.858,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660120	1.858,65	1.858,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19660138	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19660146	1.854,90	1.854,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660154	1.851,08	1.851,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660162	1.851,08	1.851,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19660170	1.847,53	1.847,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19660189	1.847,53	1.847,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19660197	1.846,95	1.846,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660200	1.846,95	1.846,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19660219	1.841,47	1.841,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19660227	1.841,47	1.841,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19660235	1.837,63	1.837,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660243	1.837,63	1.837,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19660251	1.836,96	1.836,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660260	1.836,96	1.836,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19660278	1.832,14	1.832,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660286	1.832,14	1.832,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19660294	1.831,91	1.831,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19660308	1.831,91	1.831,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19660316	1.818,50	1.818,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660324	1.818,50	1.818,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19660332	1.811,21	1.811,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660340	1.811,21	1.811,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19660359	1.770,31	1.770,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19660367	1.770,31	1.770,31
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19660375	1.748,28	1.748,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19660383	1.748,28	1.748,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660391	1.714,14	1.714,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660405	1.714,14	1.714,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660413	1.703,61	1.703,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660421	1.703,61	1.703,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19660430	1.698,70	1.698,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19660448	1.698,70	1.698,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19660456	1.658,04	1.658,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19660464	1.658,04	1.658,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19660472	1.646,85	1.646,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19660480	1.646,85	1.646,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660499	1.642,70	1.642,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660502	1.642,70	1.642,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660510	1.638,95	1.638,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660529	1.638,95	1.638,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19660537	1.633,23	1.633,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19660545	1.633,23	1.633,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19660553	1.629,56	1.629,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660561	1.629,56	1.629,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19660570	1.629,34	1.629,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19660588	1.629,34	1.629,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660596	1.628,54	1.628,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660600	1.628,54	1.628,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19660618	1.614,51	1.614,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19660626	1.614,51	1.614,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660634	1.590,10	1.590,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660642	1.590,10	1.590,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19660650	1.575,35	1.575,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19660669	1.575,35	1.575,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660677	1.573,06	1.573,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660685	1.573,06	1.573,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19660693	1.568,18	1.568,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19660707	1.568,18	1.568,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19660715	1.566,10	1.566,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19660723	1.566,10	1.566,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19660731	1.553,23	1.553,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19660740	1.553,23	1.553,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19660758	1.541,22	1.541,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660766	1.541,22	1.541,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660774	1.527,68	1.527,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19660782	1.527,68	1.527,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19660790	1.527,03	1.527,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19660804	1.527,03	1.527,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19660812	1.511,99	1.511,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660820	1.511,99	1.511,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19660839	1.503,20	1.503,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19660847	1.503,20	1.503,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		19660855	1.498,08	1.498,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19660863	1.498,08	1.498,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19660871	1.465,72	1.465,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19660880	1.465,72	1.465,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19660898	1.463,18	1.463,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19660901	1.463,18	1.463,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19660910	1.462,96	1.462,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19660928	1.462,96	1.462,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19660936	1.455,74	1.455,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19660944	1.455,74	1.455,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19660952	1.438,79	1.438,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19660960	1.438,79	1.438,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19660979	1.434,78	1.434,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19660987	1.434,78	1.434,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19660995	1.431,45	1.431,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19661002	1.431,45	1.431,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19661010	1.419,65	1.419,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19661029	1.419,65	1.419,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19661037	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19661045	1.408,87	1.408,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19661053	1.404,24	1.404,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19661061	1.404,24	1.404,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19661070	1.402,62	1.402,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19661088	1.402,62	1.402,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19661096	1.392,84	1.392,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19661100	1.392,84	1.392,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661118	1.388,51	1.388,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661126	1.388,51	1.388,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19661134	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19661142	1.387,74	1.387,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19661150	1.379,27	1.379,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19661169	1.379,27	1.379,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19661177	1.376,63	1.376,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19661185	1.376,63	1.376,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19661193	1.376,00	1.376,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19661207	1.376,00	1.376,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19661215	1.373,90	1.373,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19661223	1.373,90	1.373,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19661231	1.371,37	1.371,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19661240	1.371,37	1.371,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19661258	1.353,89	1.353,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19661266	1.353,89	1.353,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19661274	1.342,64	1.342,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19661282	1.342,64	1.342,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		19661290	1.340,01	1.340,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19661304	1.340,01	1.340,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19661312	1.337,07	1.337,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19661320	1.337,07	1.337,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19661339	1.334,05	1.334,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19661347	1.334,05	1.334,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19661355	1.332,96	1.332,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19661363	1.332,96	1.332,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19661371	1.326,41	1.326,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19661380	1.326,41	1.326,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661398	1.325,16	1.325,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661401	1.325,16	1.325,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19661410	1.311,67	1.311,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19661428	1.311,67	1.311,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19661436	1.283,16	1.283,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19661444	1.283,16	1.283,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19661452	1.276,35	1.276,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19661460	1.276,35	1.276,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19661479	1.275,16	1.275,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19661487	1.275,16	1.275,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19661495	1.272,16	1.272,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19661509	1.272,16	1.272,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19661517	1.267,89	1.267,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19661525	1.267,89	1.267,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19661533	1.260,64	1.260,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19661541	1.260,64	1.260,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19661550	1.260,64	1.260,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19661568	1.260,64	1.260,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19661576	1.258,41	1.258,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19661584	1.258,41	1.258,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19661592	1.240,00	1.240,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19661606	1.240,00	1.240,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661614	1.238,14	1.238,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661622	1.238,14	1.238,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661630	1.232,02	1.232,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661649	1.232,02	1.232,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19661657	1.229,80	1.229,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19661665	1.229,80	1.229,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661673	1.229,21	1.229,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661681	1.229,21	1.229,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661690	1.221,71	1.221,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661703	1.221,71	1.221,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661711	1.197,71	1.197,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661720	1.197,71	1.197,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19661738	1.193,42	1.193,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19661746	1.193,42	1.193,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661754	1.192,54	1.192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661762	1.192,54	1.192,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661770	1.191,64	1.191,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19661789	1.191,64	1.191,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19661797	1.190,99	1.190,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19661800	1.190,99	1.190,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19661819	1.189,46	1.189,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19661827	1.189,46	1.189,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19661835	1.189,32	1.189,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19661843	1.189,32	1.189,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19661851	1.187,25	1.187,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19661860	1.187,25	1.187,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19661878	1.185,31	1.185,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19661886	1.185,31	1.185,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19661894	1.184,58	1.184,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19661908	1.184,58	1.184,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19661916	1.180,52	1.180,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19661924	1.180,52	1.180,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19661932	1.180,03	1.180,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19661940	1.180,03	1.180,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19661959	1.172,84	1.172,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19661967	1.172,84	1.172,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19661975	1.166,99	1.166,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19661983	1.166,99	1.166,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19661991	1.145,80	1.145,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19662009	1.145,80	1.145,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19662017	1.144,85	1.144,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662025	1.144,85	1.144,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19662033	1.142,51	1.142,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19662041	1.142,51	1.142,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662050	1.142,11	1.142,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662068	1.142,11	1.142,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19662076	1.132,20	1.132,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19662084	1.132,20	1.132,20
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662092	1.125,97	1.125,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662106	1.125,97	1.125,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19662114	1.123,99	1.123,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19662122	1.123,99	1.123,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19662130	1.117,29	1.117,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19662149	1.117,29	1.117,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19662157	1.088,52	1.088,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19662165	1.088,52	1.088,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19662173	1.082,44	1.082,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19662181	1.082,44	1.082,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19662190	1.076,05	1.076,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19662203	1.076,05	1.076,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19662211	1.074,93	1.074,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19662220	1.074,93	1.074,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19662238	1.065,84	1.065,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662246	1.065,84	1.065,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19662254	1.053,27	1.053,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19662262	1.053,27	1.053,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19662270	1.050,66	1.050,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19662289	1.050,66	1.050,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19662297	1.048,64	1.048,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19662300	1.048,64	1.048,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19662319	1.047,07	1.047,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19662327	1.047,07	1.047,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662335	1.045,66	1.045,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662343	1.045,66	1.045,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19662351	1.043,55	1.043,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19662360	1.043,55	1.043,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19662378	1.038,95	1.038,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19662386	1.038,95	1.038,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19662394	1.034,32	1.034,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19662408	1.034,32	1.034,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19662416	1.031,93	1.031,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662424	1.031,93	1.031,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19662432	1.027,95	1.027,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19662440	1.027,95	1.027,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19662459	1.024,52	1.024,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19662467	1.024,52	1.024,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19662475	1.022,94	1.022,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662483	1.022,94	1.022,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19662491	1.015,42	1.015,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19662505	1.015,42	1.015,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662513	1.012,30	1.012,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662521	1.012,30	1.012,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19662530	1.009,05	1.009,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19662548	1.009,05	1.009,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19662556	1.005,79	1.005,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662564	1.005,79	1.005,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19662572	999,60	999,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19662580	999,60	999,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19662599	995,49	995,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19662602	995,49	995,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19662610	984,90	984,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19662629	984,90	984,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19662637	973,15	973,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19662645	973,15	973,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662653	964,65	964,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662661	964,65	964,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19662670	955,77	955,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662688	955,77	955,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19662696	954,70	954,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19662700	954,70	954,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19662718	950,90	950,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19662726	950,90	950,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19662734	949,62	949,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19662742	949,62	949,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19662750	945,94	945,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662769	945,94	945,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19662777	945,88	945,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19662785	945,88	945,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19662793	945,51	945,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19662807	945,51	945,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19662815	932,44	932,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19662823	932,44	932,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19662831	926,66	926,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19662840	926,66	926,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19662858	913,94	913,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19662866	913,94	913,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19662874	912,89	912,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19662882	912,89	912,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19662890	912,87	912,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19662904	912,87	912,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19662912	909,34	909,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19662920	909,34	909,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662939	908,19	908,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662947	908,19	908,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662955	906,29	906,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662963	906,29	906,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19662971	903,41	903,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19662980	903,41	903,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19662998	901,49	901,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663005	901,49	901,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663013	901,03	901,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663021	901,03	901,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663030	893,24	893,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663048	893,24	893,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19663056	890,44	890,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19663064	890,44	890,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19663072	890,22	890,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19663080	890,22	890,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663099	888,58	888,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663102	888,58	888,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19663110	884,71	884,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19663129	884,71	884,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19663137	874,37	874,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19663145	874,37	874,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19663153	870,88	870,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19663161	870,88	870,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19663170	856,88	856,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19663188	856,88	856,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19663196	854,82	854,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19663200	854,82	854,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663218	850,79	850,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663226	850,79	850,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663234	846,84	846,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663242	846,84	846,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19663250	845,25	845,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19663269	845,25	845,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663277	826,25	826,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663285	826,25	826,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663293	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663307	820,96	820,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19663315	820,89	820,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19663323	820,89	820,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19663331	819,69	819,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19663340	819,69	819,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19663358	817,45	817,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19663366	817,45	817,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19663374	815,85	815,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19663382	815,85	815,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663390	808,29	808,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663404	808,29	808,29
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663412	807,99	807,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663420	807,99	807,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19663439	807,64	807,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19663447	807,64	807,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19663455	803,48	803,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19663463	803,48	803,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663471	790,67	790,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663480	790,67	790,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19663498	790,36	790,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19663501	790,36	790,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19663510	789,10	789,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19663528	789,10	789,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19663536	788,90	788,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19663544	788,90	788,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663552	788,00	788,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663560	788,00	788,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19663579	785,93	785,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19663587	785,93	785,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19663595	776,17	776,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19663609	776,17	776,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19663617	773,46	773,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19663625	773,46	773,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663633	766,99	766,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663641	766,99	766,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19663650	766,32	766,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19663668	766,32	766,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19663676	758,73	758,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19663684	758,73	758,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19663692	757,50	757,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19663706	757,50	757,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663714	756,77	756,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663722	756,77	756,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19663730	750,57	750,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19663749	750,57	750,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19663757	745,25	745,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19663765	745,25	745,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19663773	737,62	737,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19663781	737,62	737,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19663790	716,82	716,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19663803	716,82	716,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19663811	713,82	713,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19663820	713,82	713,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19663838	713,43	713,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19663846	713,43	713,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19663854	713,38	713,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19663862	713,38	713,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19663870	712,30	712,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19663889	712,30	712,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19663897	702,57	702,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19663900	702,57	702,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19663919	701,62	701,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19663927	701,62	701,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19663935	698,22	698,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19663943	698,22	698,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19663951	684,82	684,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19663960	684,82	684,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19663978	683,89	683,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19663986	683,89	683,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19663994	683,03	683,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19664001	683,03	683,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		19664010	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19664028	674,07	674,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		19664036	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		19664044	674,07	674,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19664052	671,58	671,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19664060	671,58	671,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19664079	669,26	669,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19664087	669,26	669,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664095	666,42	666,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664109	666,42	666,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19664117	662,29	662,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19664125	662,29	662,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19664133	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19664141	657,42	657,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19664150	656,29	656,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19664168	656,29	656,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19664176	652,09	652,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19664184	652,09	652,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19664192	651,79	651,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19664206	651,79	651,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664214	635,13	635,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664222	635,13	635,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19664230	629,88	629,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19664249	629,88	629,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19664257	629,58	629,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19664265	629,58	629,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664273	628,89	628,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664281	628,89	628,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19664290	628,82	628,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19664303	628,82	628,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19664311	628,27	628,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19664320	628,27	628,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19664338	628,18	628,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664346	628,18	628,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19664354	621,92	621,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19664362	621,92	621,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664370	620,10	620,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664389	620,10	620,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664397	619,70	619,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664400	619,70	619,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19664419	616,79	616,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19664427	616,79	616,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19664435	616,72	616,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19664443	616,72	616,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664451	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664460	615,72	615,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19664478	609,50	609,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19664486	609,50	609,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664494	607,15	607,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664508	607,15	607,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664516	605,98	605,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664524	605,98	605,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19664532	602,43	602,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19664540	602,43	602,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19664559	591,90	591,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664567	591,90	591,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19664575	585,07	585,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19664583	585,07	585,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19664591	584,08	584,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664605	584,08	584,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19664613	583,93	583,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664621	583,93	583,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19664630	582,10	582,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664648	582,10	582,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19664656	576,47	576,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19664664	576,47	576,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19664672	575,42	575,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19664680	575,42	575,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19664699	564,19	564,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19664702	564,19	564,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664710	562,24	562,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664729	562,24	562,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664737	558,78	558,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664745	558,78	558,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664753	538,81	538,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664761	538,81	538,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664770	537,57	537,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664788	537,57	537,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664796	534,16	534,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664800	534,16	534,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19664818	527,10	527,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19664826	527,10	527,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19664834	526,52	526,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19664842	526,52	526,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664850	521,55	521,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664869	521,55	521,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19664877	519,41	519,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664885	519,41	519,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19664893	518,93	518,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664907	518,93	518,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19664915	516,70	516,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19664923	516,70	516,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19664931	516,06	516,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19664940	516,06	516,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19664958	515,96	515,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19664966	515,96	515,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19664974	513,68	513,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19664982	513,68	513,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19664990	506,02	506,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19665008	506,02	506,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19665016	502,65	502,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19665024	502,65	502,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19665032	502,55	502,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19665040	502,55	502,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19665059	501,08	501,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19665067	501,08	501,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19665075	500,97	500,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19665083	500,97	500,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665091	499,77	499,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665105	499,77	499,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19665113	495,26	495,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19665121	495,26	495,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19665130	494,16	494,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19665148	494,16	494,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19665156	493,05	493,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19665164	493,05	493,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19665172	492,21	492,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19665180	492,21	492,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19665199	478,71	478,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19665202	478,71	478,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19665210	477,89	477,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19665229	477,89	477,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19665237	477,31	477,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19665245	477,31	477,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19665253	477,25	477,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19665261	477,25	477,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19665270	476,54	476,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19665288	476,54	476,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665296	475,88	475,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665300	475,88	475,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19665318	474,29	474,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19665326	474,29	474,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665334	471,92	471,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665342	471,92	471,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19665350	471,27	471,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19665369	471,27	471,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19665377	470,11	470,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19665385	470,11	470,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19665393	469,52	469,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19665407	469,52	469,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19665415	468,47	468,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19665423	468,47	468,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665431	461,96	461,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665440	461,96	461,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19665458	461,67	461,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19665466	461,67	461,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665474	461,18	461,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665482	461,18	461,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19665490	461,16	461,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19665504	461,16	461,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665512	455,43	455,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665520	455,43	455,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19665539	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19665547	452,41	452,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19665555	449,14	449,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19665563	449,14	449,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665571	448,20	448,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665580	448,20	448,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665598	448,04	448,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665601	448,04	448,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19665610	447,58	447,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19665628	447,58	447,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19665636	446,83	446,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19665644	446,83	446,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19665652	446,51	446,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19665660	446,51	446,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19665679	444,07	444,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19665687	444,07	444,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19665695	441,76	441,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19665709	441,76	441,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665717	434,65	434,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665725	434,65	434,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19665733	431,79	431,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19665741	431,79	431,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19665750	431,58	431,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19665768	431,58	431,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		19665776	429,95	429,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19665784	429,95	429,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19665792	415,87	415,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19665806	415,87	415,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19665814	414,32	414,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19665822	414,32	414,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19665830	413,49	413,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19665849	413,49	413,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19665857	413,49	413,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19665865	413,49	413,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665873	406,11	406,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665881	406,11	406,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19665890	405,42	405,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19665903	405,42	405,42
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665911	404,10	404,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665920	404,10	404,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665938	403,18	403,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665946	403,18	403,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19665954	403,14	403,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19665962	403,14	403,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665970	400,72	400,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19665989	400,72	400,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19665997	392,86	392,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666004	392,86	392,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666012	391,16	391,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666020	391,16	391,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666039	390,86	390,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666047	390,86	390,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19666055	390,28	390,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19666063	390,28	390,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36233		19666071	389,88	389,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20017		19666080	389,88	389,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19666098	389,42	389,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19666101	389,42	389,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666110	375,82	375,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666128	375,82	375,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19666136	374,74	374,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19666144	374,74	374,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19666152	372,46	372,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19666160	372,46	372,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19666179	368,78	368,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19666187	368,78	368,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19666195	368,45	368,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19666209	368,45	368,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19666217	366,85	366,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19666225	366,85	366,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19666233	366,63	366,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19666241	366,63	366,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19666250	359,03	359,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19666268	359,03	359,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19666276	357,94	357,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19666284	357,94	357,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19666292	357,49	357,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19666306	357,49	357,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19666314	356,87	356,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19666322	356,87	356,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19666330	355,06	355,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19666349	355,06	355,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19666357	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19666365	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666373	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666381	352,58	352,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19666390	351,64	351,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19666403	351,64	351,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19666411	346,26	346,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19666420	346,26	346,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19666438	345,47	345,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19666446	345,47	345,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19666454	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19666462	343,63	343,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19666470	342,10	342,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19666489	342,10	342,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19666497	338,63	338,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19666500	338,63	338,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19666519	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19666527	338,47	338,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19666535	335,76	335,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19666543	335,76	335,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19666551	335,61	335,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19666560	335,61	335,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19666578	335,08	335,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19666586	335,08	335,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19666594	334,48	334,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19666608	334,48	334,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666616	333,06	333,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666624	333,06	333,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19666632	329,72	329,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19666640	329,72	329,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19666659	326,13	326,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19666667	326,13	326,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19666675	325,38	325,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19666683	325,38	325,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19666691	323,52	323,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19666705	323,52	323,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19666713	322,86	322,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19666721	322,86	322,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666730	311,90	311,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666748	311,90	311,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19666756	311,02	311,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19666764	311,02	311,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666772	310,25	310,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666780	310,25	310,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666799	310,13	310,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666802	310,13	310,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19666810	308,36	308,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19666829	308,36	308,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	36233		19666837	303,00	303,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20017		19666845	303,00	303,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19666853	299,42	299,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19666861	299,42	299,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19666870	297,22	297,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19666888	297,22	297,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19666896	292,90	292,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19666900	292,90	292,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19666918	292,07	292,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19666926	292,07	292,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19666934	291,08	291,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19666942	291,08	291,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19666950	288,94	288,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19666969	288,94	288,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19666977	288,29	288,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19666985	288,29	288,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19666993	287,89	287,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19667000	287,89	287,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667019	287,69	287,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667027	287,69	287,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667035	287,08	287,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667043	287,08	287,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19667051	286,80	286,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19667060	286,80	286,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19667078	285,41	285,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667086	285,41	285,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19667094	285,14	285,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667108	285,14	285,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19667116	281,05	281,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19667124	281,05	281,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667132	278,09	278,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667140	278,09	278,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19667159	276,15	276,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19667167	276,15	276,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19667175	274,54	274,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19667183	274,54	274,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19667191	274,15	274,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19667205	274,15	274,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667213	268,91	268,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667221	268,91	268,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667230	266,02	266,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667248	266,02	266,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19667256	263,95	263,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19667264	263,95	263,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19667272	259,24	259,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19667280	259,24	259,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19667299	256,26	256,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19667302	256,26	256,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667310	255,89	255,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667329	255,89	255,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19667337	255,38	255,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19667345	255,38	255,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19667353	253,95	253,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19667361	253,95	253,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19667370	253,40	253,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19667388	253,40	253,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19667396	252,87	252,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19667400	252,87	252,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19667418	250,72	250,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19667426	250,72	250,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19667434	250,27	250,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667442	250,27	250,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19667450	249,90	249,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19667469	249,90	249,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19667477	249,25	249,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19667485	249,25	249,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19667493	247,17	247,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19667507	247,17	247,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19667515	246,11	246,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19667523	246,11	246,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19667531	243,81	243,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667540	243,81	243,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19667558	243,80	243,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19667566	243,80	243,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19667574	242,80	242,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19667582	242,80	242,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19667590	242,15	242,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19667604	242,15	242,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19667612	241,82	241,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19667620	241,82	241,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19667639	240,22	240,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19667647	240,22	240,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		19667655	236,53	236,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19667663	236,53	236,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19667671	232,85	232,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19667680	232,85	232,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19667698	232,35	232,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667701	232,35	232,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19667710	230,87	230,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667728	230,87	230,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19667736	230,45	230,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19667744	230,45	230,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19667752	229,13	229,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667760	229,13	229,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19667779	229,02	229,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667787	229,02	229,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19667795	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19667809	228,35	228,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19667817	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19667825	228,35	228,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19667833	226,01	226,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19667841	226,01	226,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19667850	224,63	224,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19667868	224,63	224,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19667876	222,91	222,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19667884	222,91	222,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19667892	221,79	221,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19667906	221,79	221,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19667914	221,71	221,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19667922	221,71	221,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19667930	219,88	219,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19667949	219,88	219,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19667957	219,77	219,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19667965	219,77	219,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19667973	216,73	216,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19667981	216,73	216,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19667990	215,78	215,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19668007	215,78	215,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668015	215,60	215,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668023	215,60	215,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13	36233		19668031	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19668040	215,01	215,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668058	209,25	209,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668066	209,25	209,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668074	207,53	207,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668082	207,53	207,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668090	207,26	207,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668104	207,26	207,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668112	206,55	206,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668120	206,55	206,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19668139	206,08	206,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19668147	206,08	206,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668155	205,91	205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668163	205,91	205,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19668171	205,81	205,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19668180	205,81	205,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		19668198	204,37	204,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19668201	204,37	204,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668210	204,16	204,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668228	204,16	204,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668236	203,67	203,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668244	203,67	203,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668252	201,53	201,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668260	201,53	201,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668279	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668287	200,24	200,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668295	197,14	197,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668309	197,14	197,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668317	196,02	196,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668325	196,02	196,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19668333	195,76	195,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19668341	195,76	195,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668350	192,86	192,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668368	192,86	192,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668376	192,20	192,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668384	192,20	192,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19668392	191,95	191,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668406	191,95	191,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19668414	188,74	188,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19668422	188,74	188,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668430	187,05	187,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668449	187,05	187,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668457	184,59	184,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668465	184,59	184,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19668473	181,36	181,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19668481	181,36	181,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19668490	181,06	181,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19668503	181,06	181,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668511	179,35	179,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668520	179,35	179,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19668538	175,53	175,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19668546	175,53	175,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19668554	174,11	174,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668562	174,11	174,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19668570	174,10	174,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19668589	174,10	174,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19668597	172,88	172,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19668600	172,88	172,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668619	172,41	172,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668627	172,41	172,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19668635	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19668643	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36233		19668651	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029		19668660	171,26	171,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668678	167,83	167,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668686	167,83	167,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19668694	166,61	166,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668708	166,61	166,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19668716	166,59	166,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19668724	166,59	166,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19668732	166,08	166,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668740	166,08	166,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		19668759	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19668767	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		19668775	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		19668783	164,41	164,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668791	163,94	163,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668805	163,94	163,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19668813	163,80	163,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19668821	163,80	163,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668830	162,54	162,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668848	162,54	162,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19668856	162,28	162,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668864	162,28	162,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668872	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19668880	161,73	161,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19668899	159,02	159,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668902	159,02	159,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19668910	157,02	157,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19668929	157,02	157,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19668937	156,54	156,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19668945	156,54	156,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19668953	155,16	155,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19668961	155,16	155,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19668970	155,00	155,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19668988	155,00	155,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19668996	154,93	154,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669003	154,93	154,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669011	154,83	154,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669020	154,83	154,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19669038	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19669046	154,58	154,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19669054	154,20	154,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19669062	154,20	154,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669070	153,38	153,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669089	153,38	153,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19669097	151,25	151,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669100	151,25	151,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19669119	151,15	151,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669127	151,15	151,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19669135	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669143	150,18	150,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19669151	148,69	148,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19669160	148,69	148,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669178	148,68	148,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669186	148,68	148,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19669194	148,15	148,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19669208	148,15	148,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669216	148,09	148,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669224	148,09	148,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19669232	147,51	147,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669240	147,51	147,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19669259	146,60	146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669267	146,60	146,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19669275	143,11	143,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669283	143,11	143,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669291	142,76	142,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669305	142,76	142,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19669313	141,56	141,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19669321	141,56	141,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669330	140,75	140,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669348	140,75	140,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19669356	139,66	139,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19669364	139,66	139,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669372	137,13	137,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669380	137,13	137,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669399	136,29	136,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669402	136,29	136,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19669410	135,79	135,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669429	135,79	135,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19669437	135,27	135,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19669445	135,27	135,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19669453	134,51	134,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19669461	134,51	134,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19669470	133,62	133,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669488	133,62	133,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669496	131,42	131,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669500	131,42	131,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669518	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669526	131,11	131,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19669534	131,08	131,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19669542	131,08	131,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669550	130,70	130,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669569	130,70	130,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669577	130,29	130,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669585	130,29	130,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19669593	128,99	128,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669607	128,99	128,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669615	127,21	127,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669623	127,21	127,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669631	126,54	126,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669640	126,54	126,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19669658	126,02	126,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669666	126,02	126,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669674	125,84	125,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669682	125,84	125,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19669690	125,73	125,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669704	125,73	125,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669712	122,21	122,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669720	122,21	122,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669739	120,97	120,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669747	120,97	120,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669755	120,58	120,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669763	120,58	120,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19669771	118,24	118,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669780	118,24	118,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19669798	117,76	117,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19669801	117,76	117,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19669810	117,40	117,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19669828	117,40	117,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19669836	116,52	116,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19669844	116,52	116,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19669852	115,65	115,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19669860	115,65	115,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19669879	115,34	115,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19669887	115,34	115,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19669895	115,10	115,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19669909	115,10	115,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19669917	114,52	114,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19669925	114,52	114,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19669933	114,11	114,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19669941	114,11	114,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669950	113,28	113,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669968	113,28	113,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19669976	112,92	112,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19669984	112,92	112,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19669992	111,29	111,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19670001	111,29	111,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670010	111,09	111,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670028	111,09	111,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19670036	111,07	111,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19670044	111,07	111,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19670052	109,16	109,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19670060	109,16	109,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670079	108,86	108,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670087	108,86	108,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670095	108,32	108,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670109	108,32	108,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19670117	106,84	106,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19670125	106,84	106,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670133	106,02	106,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670141	106,02	106,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19670150	105,90	105,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19670168	105,90	105,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19670176	105,73	105,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19670184	105,73	105,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670192	104,46	104,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670206	104,46	104,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19670214	104,12	104,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19670222	104,12	104,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19670230	102,63	102,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19670249	102,63	102,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19670257	102,47	102,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19670265	102,47	102,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670273	101,44	101,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670281	101,44	101,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670290	100,85	100,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670303	100,85	100,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670311	100,85	100,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670320	100,85	100,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670338	100,43	100,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670346	100,43	100,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670354	99,05	99,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670362	99,05	99,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19670370	98,64	98,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19670389	98,64	98,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670397	98,56	98,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670400	98,56	98,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670419	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670427	98,33	98,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19670435	98,26	98,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19670443	98,26	98,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670451	97,74	97,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670460	97,74	97,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19670478	96,02	96,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	36012		19670486	96,02	96,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19670494	95,79	95,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19670508	95,79	95,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670516	95,41	95,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670524	95,41	95,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670532	95,33	95,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670540	95,33	95,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	36233		19670559	95,09	95,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20020		19670567	95,09	95,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670575	94,98	94,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670583	94,98	94,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19670591	94,84	94,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19670605	94,84	94,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670613	94,69	94,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670621	94,69	94,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670630	93,82	93,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670648	93,82	93,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19670656	92,21	92,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19670664	92,21	92,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670672	91,66	91,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670680	91,66	91,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670699	91,41	91,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670702	91,41	91,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19670710	89,18	89,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19670729	89,18	89,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19670737	87,70	87,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19670745	87,70	87,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19670753	86,58	86,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19670761	86,58	86,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670770	85,99	85,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670788	85,99	85,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19670796	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19670800	85,51	85,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19670818	84,26	84,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19670826	84,26	84,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670834	84,21	84,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670842	84,21	84,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670850	83,65	83,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670869	83,65	83,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19670877	83,30	83,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19670885	83,30	83,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19670893	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19670907	82,17	82,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19670915	82,02	82,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19670923	82,02	82,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670931	81,51	81,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670940	81,51	81,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19670958	81,47	81,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19670966	81,47	81,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19670974	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19670982	81,23	81,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19670990	79,43	79,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19671008	79,43	79,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19671016	79,32	79,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19671024	79,32	79,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19671032	78,73	78,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19671040	78,73	78,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671059	78,67	78,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671067	78,67	78,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19671075	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19671083	78,61	78,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671091	77,09	77,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671105	77,09	77,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671113	76,90	76,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671121	76,90	76,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671130	76,19	76,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671148	76,19	76,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671156	76,07	76,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19671164	76,07	76,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671172	75,67	75,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19671180	75,67	75,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671199	75,64	75,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19671202	75,64	75,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19671210	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19671229	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19671237	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19671245	74,90	74,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	36233		19671253	73,90	73,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20020		19671261	73,90	73,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19671270	73,03	73,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19671288	73,03	73,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671296	72,07	72,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671300	72,07	72,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671318	71,24	71,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19671326	71,24	71,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671334	70,54	70,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671342	70,54	70,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671350	68,55	68,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19671369	68,55	68,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671377	65,80	65,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671385	65,80	65,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19671393	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19671407	63,26	63,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671415	63,23	63,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19671423	63,23	63,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19671431	63,02	63,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19671440	63,02	63,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19671458	62,84	62,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19671466	62,84	62,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		19671474	62,55	62,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20031		19671482	62,55	62,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671490	62,47	62,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671504	62,47	62,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671512	61,79	61,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671520	61,79	61,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671539	61,63	61,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671547	61,63	61,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671555	61,56	61,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671563	61,56	61,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671571	61,53	61,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671580	61,53	61,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671598	59,75	59,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671601	59,75	59,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19671610	59,64	59,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19671628	59,64	59,64
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		19671636	59,52	59,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20031		19671644	59,52	59,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		19671652	59,52	59,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20031		19671660	59,52	59,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		19671679	59,52	59,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20031		19671687	59,52	59,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		19671695	59,52	59,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20031		19671709	59,52	59,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19671717	59,49	59,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19671725	59,49	59,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671733	59,48	59,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671741	59,48	59,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671750	57,74	57,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671768	57,74	57,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671776	57,73	57,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671784	57,73	57,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671792	57,65	57,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671806	57,65	57,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19671814	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19671822	56,55	56,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19671830	56,20	56,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19671849	56,20	56,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19671857	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19671865	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	36233		19671873	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030		19671881	56,17	56,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19671890	56,15	56,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19671903	56,15	56,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671911	56,03	56,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671920	56,03	56,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671938	56,00	56,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671946	56,00	56,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19671954	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19671962	55,85	55,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19671970	55,22	55,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19671989	55,22	55,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19671997	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19672004	54,79	54,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672012	54,00	54,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672020	54,00	54,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19672039	51,78	51,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19672047	51,78	51,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19672055	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19672063	50,27	50,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672071	47,37	47,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672080	47,37	47,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672098	46,54	46,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672101	46,54	46,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19672110	46,10	46,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19672128	46,10	46,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19672136	46,04	46,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19672144	46,04	46,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672152	45,82	45,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672160	45,82	45,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672179	44,68	44,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19672187	44,68	44,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19672195	44,61	44,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19672209	44,61	44,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672217	44,38	44,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19672225	44,38	44,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672233	43,30	43,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672241	43,30	43,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19672250	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19672268	42,95	42,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672276	42,76	42,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19672284	42,76	42,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19672292	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19672306	42,31	42,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19672314	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19672322	42,17	42,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19672330	41,97	41,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19672349	41,97	41,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672357	41,95	41,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19672365	41,95	41,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672373	41,89	41,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672381	41,89	41,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19672390	41,81	41,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19672403	41,81	41,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672411	40,77	40,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672420	40,77	40,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672438	40,67	40,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19672446	40,67	40,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672454	40,44	40,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672462	40,44	40,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19672470	38,88	38,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19672489	38,88	38,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19672497	38,44	38,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19672500	38,44	38,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19672519	38,30	38,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19672527	38,30	38,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19672535	38,18	38,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19672543	38,18	38,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19672551	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19672560	37,71	37,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19672578	37,61	37,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19672586	37,61	37,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672594	36,39	36,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672608	36,39	36,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672616	36,31	36,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672624	36,31	36,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672632	36,12	36,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672640	36,12	36,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19672659	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19672667	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19672675	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19672683	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19672691	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19672705	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19672713	34,52	34,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19672721	34,52	34,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672730	34,51	34,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672748	34,51	34,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19672756	34,27	34,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19672764	34,27	34,27
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19672772	32,48	32,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19672780	32,48	32,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672799	32,03	32,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672802	32,03	32,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		19672810	31,87	31,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19672829	31,87	31,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19672837	31,68	31,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19672845	31,68	31,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19672853	31,49	31,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36024		19672861	31,49	31,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Ferias	36233		19672870	31,38	31,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Ferias	20034		19672888	31,38	31,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672896	31,34	31,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19672900	31,34	31,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672918	31,23	31,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672926	31,23	31,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		19672934	31,21	31,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		19672942	31,21	31,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19672950	30,74	30,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19672969	30,74	30,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19672977	30,48	30,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19672985	30,48	30,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19672993	30,35	30,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19673000	30,35	30,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673019	30,03	30,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673027	30,03	30,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19673035	29,11	29,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19673043	29,11	29,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673051	28,95	28,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673060	28,95	28,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19673078	28,72	28,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19673086	28,72	28,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19673094	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19673108	28,64	28,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19673116	28,25	28,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19673124	28,25	28,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19673132	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19673140	28,21	28,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19673159	28,13	28,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19673167	28,13	28,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19673175	27,86	27,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19673183	27,86	27,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19673191	27,85	27,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19673205	27,85	27,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19673213	27,72	27,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19673221	27,72	27,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673230	27,48	27,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673248	27,48	27,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673256	27,47	27,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673264	27,47	27,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673272	27,23	27,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673280	27,23	27,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673299	27,09	27,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673302	27,09	27,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19673310	27,09	27,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19673329	27,09	27,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19673337	26,97	26,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19673345	26,97	26,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673353	25,94	25,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673361	25,94	25,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19673370	25,83	25,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19673388	25,83	25,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673396	25,83	25,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673400	25,83	25,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673418	25,19	25,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673426	25,19	25,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673434	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673442	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673450	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673469	24,64	24,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673477	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673485	24,64	24,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673493	24,10	24,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673507	24,10	24,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673515	24,03	24,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673523	24,03	24,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673531	23,39	23,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673540	23,39	23,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673558	23,05	23,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673566	23,05	23,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673574	21,73	21,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673582	21,73	21,73

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673590	21,29	21,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673604	21,29	21,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19673612	21,12	21,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19673620	21,12	21,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19673639	20,82	20,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19673647	20,82	20,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		19673655	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19673663	20,55	20,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		19673671	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		19673680	20,55	20,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19673698	20,48	20,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19673701	20,48	20,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19673710	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19673728	20,32	20,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673736	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673744	20,32	20,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19673752	19,37	19,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19673760	19,37	19,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673779	19,36	19,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673787	19,36	19,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19673795	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19673809	19,35	19,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673817	19,18	19,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673825	19,18	19,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673833	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673841	18,92	18,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673850	18,89	18,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673868	18,89	18,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673876	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673884	18,78	18,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673892	18,51	18,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673906	18,51	18,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19673914	18,48	18,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19673922	18,48	18,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19673930	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19673949	18,27	18,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19673957	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19673965	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673973	17,14	17,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19673981	17,14	17,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19673990	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674007	17,03	17,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674015	16,43	16,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674023	16,43	16,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674031	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674040	16,39	16,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674058	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674066	16,28	16,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674074	15,90	15,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674082	15,90	15,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674090	15,75	15,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674104	15,75	15,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674112	15,73	15,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674120	15,73	15,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674139	15,27	15,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674147	15,27	15,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19674155	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19674163	14,51	14,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674171	14,40	14,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674180	14,40	14,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674198	14,31	14,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674201	14,31	14,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674210	13,87	13,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674228	13,87	13,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19674236	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19674244	13,70	13,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36233		19674252	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031		19674260	13,70	13,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19674279	13,65	13,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19674287	13,65	13,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674295	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674309	13,54	13,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674317	13,25	13,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674325	13,25	13,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674333	12,68	12,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674341	12,68	12,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674350	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674368	12,61	12,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674376	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674384	12,61	12,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674392	12,38	12,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674406	12,38	12,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674414	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674422	12,32	12,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674430	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674449	12,29	12,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674457	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674465	12,21	12,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674473	11,98	11,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674481	11,98	11,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674490	11,93	11,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674503	11,93	11,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674511	11,92	11,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674520	11,92	11,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	36233		19674538	11,89	11,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20046		19674546	11,89	11,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674554	11,86	11,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674562	11,86	11,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	36233		19674570	11,60	11,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	20031		19674589	11,60	11,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674597	11,45	11,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674600	11,45	11,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674619	11,41	11,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674627	11,41	11,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674635	10,75	10,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674643	10,75	10,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674651	10,53	10,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674660	10,53	10,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	36233		19674678	10,29	10,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035		19674686	10,29	10,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674694	10,15	10,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674708	10,15	10,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19674716	10,09	10,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19674724	10,09	10,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674732	9,51	9,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674740	9,51	9,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674759	9,46	9,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674767	9,46	9,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674775	9,46	9,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674783	9,46	9,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36233		19674791	9,24	9,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20046		19674805	9,24	9,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674813	9,13	9,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674821	9,13	9,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674830	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674848	8,90	8,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674856	8,56	8,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674864	8,56	8,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674872	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674880	7,90	7,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19674899	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36012		19674902	7,68	7,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674910	7,02	7,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674929	7,02	7,02

Diário nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19674937	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19674945	6,85	6,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19674953	6,29	6,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19674961	6,29	6,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19674970	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19674988	6,28	6,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19674996	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675003	6,23	6,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675011	6,03	6,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675020	6,03	6,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675038	5,84	5,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675046	5,84	5,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675054	5,76	5,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675062	5,76	5,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675070	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675089	5,27	5,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675097	4,79	4,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675100	4,79	4,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675119	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675127	4,77	4,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675135	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675143	4,71	4,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675151	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675160	4,70	4,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675178	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675186	4,32	4,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19675194	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19675208	4,27	4,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675216	4,09	4,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675224	4,09	4,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19675232	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19675240	4,00	4,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19675259	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19675267	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19675275	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19675283	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19675291	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19675305	3,98	3,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	36233		19675313	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20036		19675321	3,87	3,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675330	3,59	3,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675348	3,59	3,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675356	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675364	3,58	3,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675372	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675380	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675399	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675402	3,52	3,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675410	3,39	3,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675429	3,39	3,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675437	3,34	3,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675445	3,34	3,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675453	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675461	3,23	3,23
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19675470	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19675488	3,20	3,20
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19675496	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19675500	3,00	3,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19675518	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19675526	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19675534	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19675542	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19675550	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19675569	2,99	2,99
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	36233		19675577	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20031		19675585	2,90	2,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675593	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675607	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		19675615	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19675623	2,56	2,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675631	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675640	2,54	2,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	36233		19675658	2,51	2,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036		19675666	2,51	2,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675674	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675682	2,42	2,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675690	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675704	2,42	2,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675712	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675720	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675739	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19675747	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675755	1,99	1,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675763	1,99	1,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13	36233		19675771	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13	20017		19675780	1,96	1,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675798	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675801	1,81	1,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675810	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675828	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36233		19675836	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20032		19675844	1,71	1,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675852	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675860	1,65	1,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675879	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675887	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675895	1,45	1,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675909	1,45	1,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19675917	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19675925	0,97	0,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675933	0,96	0,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36030		19675941	0,96	0,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233		19675950	0,62	0,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20031		19675968	0,62	0,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13	36233		19675976	0,48	0,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13	20031		19675984	0,48	0,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	36233		19675992	0,31	0,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037		19676000	0,31	0,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19676018	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19676026	0,08	0,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19676034	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19676042	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	36233		19676050	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20046		19676069	0,03	0,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	858210	19676077	6.654,38	6.654,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	10044	858279	19678274	1.975.306,02	1.975.306,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13 Salario	36013	858280	19678282	28.434,66	28.434,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	36023	858281	19678290	41.021,60	41.021,60
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	36028	858282	19678304	10.392,37	10.392,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	36031	858283	19678312	1.248,30	1.248,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Ferias	20034	858284	19678320	53.503,43	53.503,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035	858285	19678339	22.058,75	22.058,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036	858286	19678347	5.452,33	5.452,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037	858287	19678355	672,69	672,69
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0002 - SALARIO BASE	20011	858288	19678363	2.412,43	2.412,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012	858289	19678371	61,83	61,83
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	37486	858290	19678380	1.801,24	1.801,24
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36007	858291	19678398	1,02	1,02
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	858298	19678460	220.623,38	220.623,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	858299	19678479	179.378,35	179.378,35
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	37486	858347	19678959	1.142,18	1.142,18
2.9.19.03.0001	37486	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10032	858348	19678967	1.142,18	1.142,18
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF	36007	858349	19678975	0,70	0,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0004 - IRRF	20042	858352	19679009	134,01	134,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	858362	19679106	22.536,30	22.536,30
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 63	10074	858415	19679637	11.478,58	11.478,58
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 63 - PERT	20058	858422	19679700	5.384,63	5.384,63
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	858423	19679718	5.002,50	5.002,50
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2022 Nro. Doc: 122022	20064	858428	19679769	136.736,82	136.736,82
2.1.05.04.0099	37834	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	36225	858429	19679777	277.654,46	277.654,46
2.1.07.01.0098	37907	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	36225	858430	19679785	625.963,71	625.963,71
2.1.07.01.0099	37850	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	36225	858431	19679793	26.713,06	26.713,06
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	858432	19679807	103.495,20	103.495,20
2.1.07.03.0099	37826	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	36225	858433	19679815	4.866,38	4.866,38
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	36225	858434	19679823	313.595,46	313.595,46
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	36004	858436	19679840	1.499.255,65	1.499.255,65
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	36158	858437	19679858	66.572,61	66.572,61
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	36004	858438	19679866	19.709,24	19.709,24
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	36004	858439	19679874	1.499.255,65	1.499.255,65
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	36158	858440	19679882	66.572,61	66.572,61
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	36004	858441	19679890	19.709,24	19.709,24
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	36004	858442	19679904	1.499.255,65	1.499.255,65
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	36158	858443	19679912	66.572,61	66.572,61
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	36004	858444	19679920	1.499.255,65	1.499.255,65
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	36158	858445	19679939	66.572,61	66.572,61
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	36004	858446	19679947	19.709,24	19.709,24
1.1.02.10.0003	37036	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	36004	858447	19679955	19.709,24	19.709,24
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	10032	858448	19679963	47.078,46	47.078,46
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	10032	858449	19679971	51.056,73	51.056,73
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	10032	858450	19679980	19.709,24	19.709,24
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	10032	858451	19679998	19.709,24	19.709,24
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	10032	858452	19680007	1.631.005,55	1.631.005,55
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	10032	858453	19680015	1.552.237,82	1.552.237,82
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	10032	858454	19680023	46.816,75	46.816,75
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	10032	858455	19680031	19.709,24	19.709,24
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	10032	858456	19680040	1.709.516,00	1.709.516,00
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	10032	858457	19680058	1.497.509,71	1.497.509,71
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	10032	858458	19680066	19.709,24	19.709,24
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	10032	858459	19680074	54.027,49	54.027,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 12/2022	10032	858460	19680082	68.325,51	68.325,51
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	10032	858461	19680090	19.709,24	19.709,24
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	10032	858462	19680104	1.481.784,90	1.481.784,90
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022	20068		19680112	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680120	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680139	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680147	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680155	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680163	11.596,72	11.596,72
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680171	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680180	7.006,50	7.006,50
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680198	27.390,00	27.390,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022	20068		19680201	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680210	9.982,70	9.982,70
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022	20068		19680228	6.912,00	6.912,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022	20068		19680236	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2022	20068		19680244	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680252	46.994,40	46.994,40
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680260	46.010,00	46.010,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680279	78.541,38	78.541,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680287	13.431,25	13.431,25
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEZEMBRO/2022	20068		19680295	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680309	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	20068		19680317	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	20068		19680325	212.009,19	212.009,19
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	20068		19680333	2.786,67	2.786,67
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680341	5.792,26	5.792,26
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	20068		19680350	70.000,00	70.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680368	10.270,00	10.270,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680376	3.500,00	3.500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680384	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022	20068		19680392	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680406	2.812,00	2.812,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680414	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680422	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680430	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022	20068		19680449	1.639,29	1.639,29
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680457	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022	20068		19680465	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680473	10.825,00	10.825,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680481	235.239,01	235.239,01
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680490	120.239,85	120.239,85
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680503	140.900,00	140.900,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680511	29.357,00	29.357,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680520	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680538	11.990,00	11.990,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680546	5.025,41	5.025,41
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680554	14.791,35	14.791,35
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680562	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022	20068		19680570	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	20068		19680589	6.632,40	6.632,40
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	20068		19680597	3.400,00	3.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	20068		19680600	7.250,00	7.250,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2022	20068		19680619	232.581,46	232.581,46
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680627	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022	20068		19680635	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680643	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680651	357.841,32	357.841,32
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680660	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680678	5.700,00	5.700,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - DEZEMBRO/2022	20068		19680686	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680694	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680708	37.640,15	37.640,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	20068		19680716	18.000,00	18.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680724	29.846,59	29.846,59
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022	20068		19680732	32.112,80	32.112,80
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680740	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680759	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680767	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISÃO - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022	20068		19680775	10.089,90	10.089,90
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022	20068		19680783	13.109,45	13.109,45
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z-Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680791	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2022	20068		19680805	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680813	249.848,30	249.848,30
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680821	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022	20068		19680830	294.505,63	294.505,63
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680848	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	20068		19680856	9.998,80	9.998,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022	20068		19680864	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680872	24.700,00	24.700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	20068		19680880	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2022	20068		19680899	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022	20068		19680902	88.762,00	88.762,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	20068		19680910	22.220,00	22.220,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	858466	19680953	7.320,34	7.320,34
2.9.19.03.0001	37486	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10032	858468	19680970	1.801,24	1.801,24
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36007	858469	19680988	960,00	960,00
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	36030	858470	19680996	6.752,86	6.752,86
3.6.2.01.02.0002	36112	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	36030	858471	19681003	253,00	253,00
2.4.01.02.0002	20106	MOVEIS E UTENSILIOS	10107	858472	19681011	1.580,00	1.580,00
2.4.01.02.0003	20107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10108	858473	19681020	950,10	950,10
2.4.01.02.0004	20108	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10109	858474	19681038	255,00	255,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2022	35004	858475	19681046	9.468.046,37	9.468.046,37
Total dia : 31/12/2022						44.462.883,89	44.462.883,89
Total mês : 12/2022						122.258.311,70	122.258.311,70
Total ano : 2022						122.258.311,70	122.258.311,70

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 2.113,64D
01/12/2022	DEVOLUÇÃO CAIXA 11/2022	19630964	36617		2.113,64	0,00
02/12/2022	12/2022 - APORTE FUNDO FIXO	19616864	36617	3.300,00		3.300,00D
06/12/2022	21726 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	19631804	20005		49,80	3.250,20D
06/12/2022	9932 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO	19631812	20005		280,00	2.970,20D
12/12/2022	2391147625 - CORREIOS	19631820	36163		20,50	2.949,70D
19/12/2022	116757 - DROGARIA PRO SAUDE	19631839	20005		70,00	2.879,70D
20/12/2022	2395738434 - CORREIOS	19631847	36163		70,00	2.809,70D
23/12/2022	2397858172 - CORREIOS	19631855	36163		17,25	2.792,45D
Total conta:				3.300,00	2.621,19	2.792,45D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 2.445,30D
01/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA	19630816	10068	1.767,28		4.212,58D
01/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	19631863	10032	0,60		4.213,18D
08/12/2022	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 12/2022	19630824	10032	101.372,70		105.585,88D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	19630832	10032	225.224,08		330.809,96D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	19630840	10032	146.899,53		477.709,49D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	19630859	10032	5.875.740,01		6.353.449,50D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	19630867	10032	2.165.772,72		8.519.222,22D
09/12/2022	12/2022 - RECLM. TRAB. - CUSTAS JUDICIAIS - JORDANA ROCHA CAMPOS	19624344	36196		361,57	8.518.860,65D
09/12/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19624484	20051		4.438,10	8.514.422,55D
09/12/2022	48 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	19624492	20051		140,00	8.514.282,55D
09/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	19624506	20051		2.349,72	8.511.932,83D
09/12/2022	6839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	19624514	20051		170,00	8.511.762,83D
09/12/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	19624522	20051		455,00	8.511.307,83D
09/12/2022	21658 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	19624530	20051		1,40	8.511.306,43D
09/12/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	19624549	20051		364,50	8.510.941,93D
09/12/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	19624557	20051		1.010,60	8.509.931,33D
09/12/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	19624565	20051		240,00	8.509.691,33D
09/12/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19624573	20051		964,10	8.508.727,23D
09/12/2022	2078 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	19624581	20051		44,75	8.508.682,48D
09/12/2022	2079 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	19624590	20051		329,85	8.508.352,63D
09/12/2022	16 - ENDO CLINICA LTDA	19624603	20051		239,19	8.508.113,44D
09/12/2022	168 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	19624611	20051		551,25	8.507.562,19D
09/12/2022	98 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	19624620	20051		539,00	8.507.023,19D
09/12/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19624638	20051		500,00	8.506.523,19D
09/12/2022	638 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	19624646	20051		81,96	8.506.441,23D
09/12/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	19624654	20051		546,00	8.505.895,23D
09/12/2022	20783 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	19624662	20051		356,04	8.505.539,19D
09/12/2022	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19624670	20051		9.048,97	8.496.490,22D
09/12/2022	11139 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	19624689	20051		58,83	8.496.431,39D
09/12/2022	11140 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	19624697	20051		23,68	8.496.407,71D
09/12/2022	11141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	19624700	20051		26,66	8.496.381,05D
09/12/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624719	20051		8.248,07	8.488.132,98D
09/12/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624727	20051		4.208,40	8.483.924,58D
09/12/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624735	20051		4.810,75	8.479.113,83D
09/12/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624743	20051		1.126,93	8.477.986,90D
09/12/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624751	20051		419,65	8.477.567,25D
09/12/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624760	20051		303,10	8.477.264,15D
09/12/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624778	20051		420,00	8.476.844,15D
09/12/2022	220 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	19624786	20051		160,05	8.476.684,10D
09/12/2022	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	19624794	20051		138,24	8.476.545,86D
09/12/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	19624808	20051		30,34	8.476.515,52D
09/12/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	19624816	20051		209,04	8.476.306,48D
09/12/2022	1024 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	19624824	20051		911,09	8.475.395,39D
09/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	19624832	20051		8.806,47	8.466.588,92D
09/12/2022	21459 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	19624840	20051		514,58	8.466.074,34D
09/12/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	19624859	20051		30,00	8.466.044,34D
09/12/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	19624867	20051		18,00	8.466.026,34D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/12/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	19624875	20051		23,80	8.466.002,54D
09/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	19624883	20051		2.300,50	8.463.702,04D
09/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	19624891	20051		3.927,07	8.459.774,97D
09/12/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19624905	20051		707,47	8.459.067,50D
09/12/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19624913	20051		252,10	8.458.815,40D
09/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	19624921	20051		16.050,00	8.442.765,40D
09/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	19624930	20051		1.882,01	8.440.883,39D
09/12/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	19624948	20051		2,00	8.440.881,39D
09/12/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	19624956	20051		1,30	8.440.880,09D
09/12/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	19630875	36617		8.436.666,91	4.213,18D
15/12/2022	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 12/2022	19630921	10032	101.372,70		105.585,88D
19/12/2022	INVEST. AQUIS. ROTULADO-RA ELETRÔNICA E FITATÉRMIC	19630930	35011	283,00		105.868,88D
27/12/2022	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	19630948	10032	19.200,00		125.068,88D
27/12/2022	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	19630956	10032	11.340,00		136.408,88D
Total conta:				8.648.972,62	8.515.009,04	136.408,88D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
01/12/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	19616848	20006		67.976,85	67.976,85C
01/12/2022	DEVOLUÇÃO CAIXA 11/2022	19630964	10004	2.113,64		65.863,21C
01/12/2022	TARIFA BANCARIA	19630972	36221		15,00	65.878,21C
01/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631103	36625	65.878,21		0,00
02/12/2022	12/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	19616856	10045		5.967,93	5.967,93C
02/12/2022	12/2022 - APORTE FUNDO FIXO	19616864	10004		3.300,00	9.267,93C
02/12/2022	217 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19616872	20006		18.770,00	28.037,93C
02/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	19616880	20006		15.946,77	43.984,70C
02/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	19616899	20006		8.800,09	52.784,79C
02/12/2022	21562 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	19616902	20004		2.288,40	55.073,19C
02/12/2022	4501/4509/4510 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	19616910	20004		5.362,61	60.435,80C
02/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631111	36625	60.435,80		0,00
06/12/2022	11/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO + 13º/2022	19616929	20020		343.297,40	343.297,40C
06/12/2022	11/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO + 13º/2022 - JOVEM APRENDIZ	19616937	20020		257,66	343.555,06C
06/12/2022	010/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 010/2022	19616945	36181		216,56	343.771,62C
06/12/2022	08/2016 - IRRF FOLHA	19616953	20042		141.248,17	485.019,79C
06/12/2022	08/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19616961	36225		89.621,95	574.641,74C
06/12/2022	09/2016 - IRRF FOLHA	19616970	20042		127.827,75	702.469,49C
06/12/2022	09/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19616988	36225		79.764,51	782.234,00C
06/12/2022	10/2016 - IRRF FOLHA	19616996	20042		134.106,88	916.340,88C
06/12/2022	10/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617003	36225		82.287,97	998.628,85C
06/12/2022	11/2016 - IRRF FOLHA	19617011	20042		126.526,02	1.125.154,87C
06/12/2022	11/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617020	36225		76.219,27	1.201.374,14C
06/12/2022	12/2016 - IRRF FOLHA	19617038	20042		250.064,96	1.451.439,10C
06/12/2022	12/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617046	36225		147.913,42	1.599.352,52C
06/12/2022	04/2017 - IRRF FOLHA	19617054	20042		128.358,76	1.727.711,28C
06/12/2022	04/2017 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617062	36225		71.251,94	1.798.963,22C
06/12/2022	06/2017 - IRRF FOLHA	19617070	20042		159.115,30	1.958.078,52C
06/12/2022	06/2017 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617089	36225		85.763,14	2.043.841,66C
06/12/2022	12/2019 - IRRF FOLHA	19617097	20042		15.198,10	2.059.039,76C
06/12/2022	12/2019 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617100	36225		5.820,87	2.064.860,63C
06/12/2022	01/2021 - IRRF FOLHA	19617119	20042		6.004,05	2.070.864,68C
06/12/2022	01/2021 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617127	36225		2.142,24	2.073.006,92C
06/12/2022	12/2021 - IRRF FOLHA	19617135	20042		3.845,14	2.076.852,06C
06/12/2022	12/2021 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617143	36225		1.187,37	2.078.039,43C
06/12/2022	14132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014132 - PLANISA PLANEJ. E O	19617151	20043		177,60	2.078.217,03C
06/12/2022	14132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014132 - PLANISA PLANEJ. E O	19617160	36225		116,82	2.078.333,85C
06/12/2022	9463 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD	19617178	20043		354,61	2.078.688,46C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	9463 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD	19617186	36225		224,99	2.078.913,45C
06/12/2022	4978 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 004978 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617194	20043		1.009,20	2.079.922,65C
06/12/2022	94428 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 094428 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617208	20043		60,56	2.079.983,21C
06/12/2022	1357 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001357 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617216	20043		173,41	2.080.156,62C
06/12/2022	445 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000445 - LAVORO SANO CONSULT	19617224	20043		479,49	2.080.636,11C
06/12/2022	761 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000761 - SYSDESING CONSULTOR	19617232	20043		42,75	2.080.678,86C
06/12/2022	1717 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001717 - TMF BRASIL ASSESSOR	19617240	20043		670,00	2.081.348,86C
06/12/2022	2606 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002606 - IBES - INSTITUTO BR	19617259	20043		20,25	2.081.369,11C
06/12/2022	2607 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002607 - IBES - INSTITUTO BR	19617267	20043		60,00	2.081.429,11C
06/12/2022	2608 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002608 - IBES - INSTITUTO BR	19617275	20043		81,88	2.081.510,99C
06/12/2022	21236 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021236 - META LIMPEZA E CONS	19617283	20043		3.554,80	2.085.065,79C
06/12/2022	21238 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021238 - META LIMPEZA E CONS	19617291	20043		227,97	2.085.293,76C
06/12/2022	19 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000019 - CIENTIFICALAB PRODU	19617305	20043		3.149,42	2.088.443,18C
06/12/2022	98 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000098 - BURITI SEGURANCA ES	19617313	20043		298,05	2.088.741,23C
06/12/2022	572 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000572 - BURITI - SERVICOS E	19617321	20043		299,50	2.089.040,73C
06/12/2022	573 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000573 - BURITI - SERVICOS E	19617330	20043		298,40	2.089.339,13C
06/12/2022	5655 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5655 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST	19617348	20043		170,91	2.089.510,04C
06/12/2022	599 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000599 - FSB SISTEMAS DE INF	19617356	20043		36,36	2.089.546,40C
06/12/2022	09/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19617364	36225		6.634,96	2.096.181,36C
06/12/2022	9714 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009714 - MV INFORMATICA NORD	19617372	20043		354,61	2.096.535,97C
06/12/2022	5072 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005072 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617380	20043		1.009,20	2.097.545,17C
06/12/2022	96402 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 096402 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617399	20043		60,56	2.097.605,73C
06/12/2022	775 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000775 - SYSDESING CONSULTOR	19617402	20043		42,75	2.097.648,48C
06/12/2022	2741 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002741 - IBES - INSTITUTO BR	19617410	20043		20,25	2.097.668,73C
06/12/2022	2743 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002743 - IBES - INSTITUTO BR	19617429	20043		81,88	2.097.750,61C
06/12/2022	2744 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002744 - IBES - INSTITUTO BR	19617437	20043		91,12	2.097.841,73C
06/12/2022	1799 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001799 - TMF BRASIL ASSESSOR	19617445	20043		570,45	2.098.412,18C
06/12/2022	14411 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014411 - PLANISA PLANEJ. E O	19617453	20043		177,60	2.098.589,78C
06/12/2022	9942 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009942 - MV INFORMATICA NORD	19617461	20043		354,61	2.098.944,39C
06/12/2022	21445 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021445 - META LIMPEZA E CONS	19617470	20043		3.554,80	2.102.499,19C
06/12/2022	21447 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021447 - META LIMPEZA E CONS	19617488	20043		227,97	2.102.727,16C
06/12/2022	20 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000020 - CIENTIFICALAB PRODU	19617496	20043		2.899,92	2.105.627,08C
06/12/2022	106 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000106 - BURITI SEGURANCA ES	19617500	20043		298,05	2.105.925,13C
06/12/2022	618 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 618 - BURITI - SERVICOS E	19617518	20043		299,50	2.106.224,63C
06/12/2022	619 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000619 - BURITI - SERVICOS E	19617526	20043		298,40	2.106.523,03C
06/12/2022	614 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000614 - FSB SISTEMAS DE INF	19617534	20043		36,36	2.106.559,39C
06/12/2022	1483 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001483 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617542	20043		149,86	2.106.709,25C
06/12/2022	5748 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5748 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	19617550	20043		208,58	2.106.917,83C
06/12/2022	10/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19617569	36225		6.587,89	2.113.505,72C
06/12/2022	1488 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001488 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617577	20043		151,13	2.113.656,85C
06/12/2022	5188 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005188 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617585	20043		1.009,20	2.114.666,05C
06/12/2022	14545 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 14545 - PLANISA PLANEJAMENTO	19617593	20043		177,60	2.114.843,65C
06/12/2022	60532 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 60532 - BIOXXI SERV ESTERILI	19617607	20043		859,95	2.115.703,60C
06/12/2022	803 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000803 - SYSDESING CONSULTOR	19617615	20043		42,75	2.115.746,35C
06/12/2022	60610 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060610 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617623	20043		69,30	2.115.815,65C
06/12/2022	2911 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002911 - IBES - INSTITUTO BR	19617631	20043		20,25	2.115.835,90C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	10150 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 010150 - MV INFORMATICA NORD	19617640	20043		354,61	2.116.190,51C
06/12/2022	21 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000021 - CIENTIFICALAB PRODU	19617658	20043		2.598,75	2.118.789,26C
06/12/2022	21660 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 21660 - META LIMPEZA E CONS	19617666	20043		227,97	2.119.017,23C
06/12/2022	99130 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 099130 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617674	20043		41,29	2.119.058,52C
06/12/2022	1895 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1895 TMF BRASIL Nro. Doc: IRRFFOR	19617682	20043		570,45	2.119.628,97C
06/12/2022	116 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000116 - BURITI SEGURANCA ES	19617690	20043		298,05	2.119.927,02C
06/12/2022	679 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000679 - BURITI SEGURANCA ES	19617704	20043		299,50	2.120.226,52C
06/12/2022	680 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000680 - BURITI - SERVICOS E	19617712	20043		298,40	2.120.524,92C
06/12/2022	5819 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5819 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	19617720	20043		236,29	2.120.761,21C
06/12/2022	21701 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021701 - META LIMPEZA E CONS	19617739	20043		2.843,84	2.123.605,05C
06/12/2022	634 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000634 - FSB SISTEMAS DE INF	19617747	20043		36,36	2.123.641,41C
06/12/2022	11/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19617755	36225		6.105,73	2.129.747,14C
06/12/2022	12 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000012 - CERRADO ADMINISTRAC	19617763	20043		487,50	2.130.234,64C
06/12/2022	2882 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002882 - IBES - INSTITUTO BR	19617771	20043		81,88	2.130.316,52C
06/12/2022	2883 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002883 - IBES - INSTITUTO BR	19617780	20043		91,12	2.130.407,64C
06/12/2022	5318 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005318 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617798	20043		1.009,20	2.131.416,84C
06/12/2022	9222 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009222 - MV INFORMATICA NORD	19617801	20043		319,20	2.131.736,04C
06/12/2022	59106 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059106 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617810	20043		937,95	2.132.673,99C
06/12/2022	59256 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059256 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617828	20043		30,03	2.132.704,02C
06/12/2022	59694 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059694 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617836	20043		53,13	2.132.757,15C
06/12/2022	59987 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059987 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617844	20043		859,95	2.133.617,10C
06/12/2022	60026 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060026 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617852	20043		85,47	2.133.702,57C
06/12/2022	60242 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060242 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617860	20043		859,95	2.134.562,52C
06/12/2022	60330 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060330 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617879	20043		46,20	2.134.608,72C
06/12/2022	99292 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 099292 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617887	20043		60,85	2.134.669,57C
06/12/2022	1132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001132 - NEFROCLINICA CLINIC	19617895	20043		171,00	2.134.840,57C
06/12/2022	60896 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060896 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617909	20043		859,95	2.135.700,52C
06/12/2022	1608 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001608 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617917	20043		149,93	2.135.850,45C
06/12/2022	825 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000825 - SYSDESING CONSULTOR	19617925	20043		42,75	2.135.893,20C
06/12/2022	10361 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 010361 - MV INFORMATICA NORD	19617933	20043		354,61	2.136.247,81C
06/12/2022	2007 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002007 - TMF BRASIL ASSESSOR	19617941	20043		570,45	2.136.818,26C
06/12/2022	3026 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 3026 IBES - INSTITUTO BRA	19617950	20043		81,88	2.136.900,14C
06/12/2022	9411 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009411 - EPIMED SOLUTIONS TE	19617968	20043		20,25	2.136.920,39C
06/12/2022	9412 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009412 - EPIMED SOLUTIONS TE	19617976	20043		20,25	2.136.940,64C
06/12/2022	13574 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 13574 - PRECISO	19617984	20043		16,50	2.136.957,14C
06/12/2022	21863 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021863 - META LIMPEZA E CONS	19617992	20043		2.843,84	2.139.800,98C
06/12/2022	21865 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021865 - META LIMPEZA E CONS	19618000	20043		227,97	2.140.028,95C
06/12/2022	63 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000063 - STAFF ASSESSORIA CL	19618018	20043		855,00	2.140.883,95C
06/12/2022	64 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000064 - STAFF ASSESSORIA CL	19618026	20043		855,00	2.141.738,95C
06/12/2022	5926 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5926 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	19618034	20043		192,13	2.141.931,08C
06/12/2022	127 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000127 - BURITI - SERVICOS E	19618042	20043		298,05	2.142.229,13C
06/12/2022	733 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000733 - BURITI - SERVICOS E	19618050	20043		299,50	2.142.528,63C
06/12/2022	734 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000734 - BURITI - SERVICOS E	19618069	20043		298,40	2.142.827,03C
06/12/2022	12/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618077	36225		7.736,74	2.150.563,77C
06/12/2022	649 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000649 - FSB SISTEMAS DE INF	19618085	20043		36,36	2.150.600,13C
06/12/2022	649 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000649 - FSB SISTEMAS DE INF	19618093	36225		21,50	2.150.621,63C
06/12/2022	5403 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	19618107	20043		8,64	2.150.630,27C
06/12/2022	5403 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	19618115	36225		4,52	2.150.634,79C
06/12/2022	1095510955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	19618123	20043		24,06	2.150.658,85C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	1095510955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	19618131	36225		9,06	2.150.667,91C
06/12/2022	2275822758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	19618140	20043		177,60	2.150.845,51C
06/12/2022	2275822758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	19618158	36225		64,69	2.150.910,20C
06/12/2022	2312923129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	19618166	20043		177,60	2.151.087,80C
06/12/2022	2312923129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	19618174	36225		63,59	2.151.151,39C
06/12/2022	19971997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	19618182	20043		42,75	2.151.194,14C
06/12/2022	19971997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	19618190	36225		14,96	2.151.209,10C
06/12/2022	2470624706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	19618204	20043		177,60	2.151.386,70C
06/12/2022	2470624706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	19618212	36225		60,97	2.151.447,67C
06/12/2022	4872 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4872 - VIDA GOIAS UTI MO	19618220	20056		3.128,52	2.154.576,19C
06/12/2022	20839 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20839 - META LIMPEZA E C	19618239	20056		16.529,81	2.171.106,00C
06/12/2022	438 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 438 - PWC APRIORI SERVIC	19618247	20056		1.614,09	2.172.720,09C
06/12/2022	445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 445 - LAVORO SANO CONSUL	19618255	20056		1.486,42	2.174.206,51C
06/12/2022	2187 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2187 - IBES - INSTITUTO	19618263	20056		62,78	2.174.269,29C
06/12/2022	8236 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8236 - MV INFORMATICA NO	19618271	20056		989,52	2.175.258,81C
06/12/2022	09/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618280	36225		14.858,14	2.190.116,95C
06/12/2022	57530 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 57530 - BIOXXI SERV ESTE	19618298	20056		3.998,76	2.194.115,71C
06/12/2022	58109 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 58109 - BIOXXI SERV ESTE	19618301	20056		4.361,47	2.198.477,18C
06/12/2022	58593 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 58593 - BIOXXI SERV ESTE	19618310	20056		4.361,45	2.202.838,63C
06/12/2022	234 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 234 - MANDALAS SERVIÇOS	19618328	20056		965,31	2.203.803,94C
06/12/2022	615 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 615 - SYSDSING CONSULTO	19618336	20056		132,52	2.203.936,46C
06/12/2022	648 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 648 - SYSDSING CONSULTO	19618344	20056		132,53	2.204.068,99C
06/12/2022	669 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 669 - SYSDSING CONSULTO	19618352	20056		132,51	2.204.201,50C
06/12/2022	13831 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13831 - PLANISA PLANEJ.	19618360	20056		550,56	2.204.752,06C
06/12/2022	20843 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20843 - META LIMPEZA E C	19618379	20056		1.060,05	2.205.812,11C
06/12/2022	21025 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21025 - META LIMPEZA E C	19618387	20056		16.529,81	2.222.341,92C
06/12/2022	21027 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21027 - META LIMPEZA E C	19618395	20056		1.060,04	2.223.401,96C
06/12/2022	44 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 44 - BURITI SEGURANCA ES	19618409	20056		2.468,67	2.225.870,63C
06/12/2022	52 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 52 - STAFF ASSESSORIA CL	19618417	20056		2.650,50	2.228.521,13C
06/12/2022	53 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 53 - WORK7 AUDITORES IND	19618425	20056		1.323,84	2.229.844,97C
06/12/2022	340 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 340 - BURITI - SERVICOS	19618433	20056		926,71	2.230.771,68C
06/12/2022	348 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 348 - BURITI - SERVICOS	19618441	20056		1.392,67	2.232.164,35C
06/12/2022	473 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 473 - PWC APRIORI SERVIC	19618450	20056		1.614,09	2.233.778,44C
06/12/2022	494 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 494 - FSB SISTEMAS DE IN	19618468	20056		112,72	2.233.891,16C
06/12/2022	509 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 509 - FSB SISTEMAS DE IN	19618476	20056		112,70	2.234.003,86C
06/12/2022	967 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 967 - S&G INDUSTRIA E SO	19618484	20056		656,42	2.234.660,28C
06/12/2022	1074 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1074 - S&G INDUSTRIA E S	19618492	20056		521,34	2.235.181,62C
06/12/2022	2480 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2480 - IBES - INSTITUTO	19618506	20056		62,77	2.235.244,39C
06/12/2022	5461 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5461 - MAQUET DO BRASIL	19618514	20056		388,80	2.235.633,19C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	5531 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5531 - MAQUET DO BRASIL	19618522	20056		388,82	2.236.022,01C
06/12/2022	8472 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8472 - MV INFORMATICA NO	19618530	20056		989,52	2.237.011,53C
06/12/2022	8478 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8478 - EPIMED SOLUTIONS	19618549	20056		62,79	2.237.074,32C
06/12/2022	8626 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8626 - EPIMED SOLUTIONS	19618557	20056		62,77	2.237.137,09C
06/12/2022	12117 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12117 - BRAKKO COMÉRCIO	19618565	20056		533,59	2.237.670,68C
06/12/2022	12594 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12594 - BRAKKO COMÉRCIO	19618573	20056		533,58	2.238.204,26C
06/12/2022	93194 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 93194 - BIONEXO.COM DO B	19618581	20056		187,73	2.238.391,99C
06/12/2022	20445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20445 FORTESUL	19618590	20056		2.143,37	2.240.535,36C
06/12/2022	57543 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 57543 - BIOXXI SERV ESTE	19618603	20056		365,21	2.240.900,57C
06/12/2022	10/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618611	36225		31.160,82	2.272.061,39C
06/12/2022	2481 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2481 - IBES - INSTITUTO	19618620	20056		185,99	2.272.247,38C
06/12/2022	2482 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2482 - IBES - INSTITUTO	19618638	20056		253,80	2.272.501,18C
06/12/2022	2606 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2606 - IBES - INSTITUTO	19618646	20056		62,77	2.272.563,95C
06/12/2022	2607 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2607 - IBES - INSTITUTO	19618654	20056		186,01	2.272.749,96C
06/12/2022	2608 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2608 - IBES - INSTITUTO	19618662	20056		253,83	2.273.003,79C
06/12/2022	2741 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2741 - IBES - INSTITUTO	19618670	20056		62,79	2.273.066,58C
06/12/2022	2743 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2743 - IBES - INSTITUTO	19618689	20056		253,82	2.273.320,40C
06/12/2022	8736 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8736 - MV INFORMATICA NO	19618697	20056		989,52	2.274.309,92C
06/12/2022	1517 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1517 - TMF BRASIL ASSESS	19618700	20056		1.614,09	2.275.924,01C
06/12/2022	53 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 53 - STAFF ASSESSORIA CL	19618719	20056		2.650,50	2.278.574,51C
06/12/2022	689 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 689 - SYSDESING CONSULTO	19618727	20056		132,53	2.278.707,04C
06/12/2022	721 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 721 - SYSDESING CONSULTO	19618735	20056		132,53	2.278.839,57C
06/12/2022	1610 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1610 - TMF BRASIL ASSESS	19618743	20056		1.614,09	2.280.453,66C
06/12/2022	60532 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 60532 - BIOXXI SERV ESTE	19618751	20056		3.998,76	2.284.452,42C
06/12/2022	230 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 230 - MANDALAS SERVIÇOS	19618760	20056		227,85	2.284.680,27C
06/12/2022	11/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618778	36225		7.601,60	2.292.281,87C
06/12/2022	5624 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5624 - MAQUET DO BRASIL	19618786	20056		388,80	2.292.670,67C
06/12/2022	5710 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5710 - MAQUET DO BRASIL	19618794	20056		388,80	2.293.059,47C
06/12/2022	13185 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13185 - BRAKKO COMÉRCIO	19618808	20056		441,75	2.293.501,22C
06/12/2022	13466 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13466 - BRAKKO COMÉRCIO	19618816	20056		441,75	2.293.942,97C
06/12/2022	9463 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9463 - MV INFORMATICA NO	19618824	20056		1.099,28	2.295.042,25C
06/12/2022	558 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 558 - FSB SISTEMAS DE IN	19618832	20056		112,71	2.295.154,96C
06/12/2022	599 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 599 - FSB SISTEMAS DE IN	19618840	20056		112,71	2.295.267,67C
06/12/2022	2744 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2744 - IBES - INSTITUTO	19618859	20056		282,46	2.295.550,13C
06/12/2022	2882 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2882 - IBES - INSTITUTO	19618867	20056		253,82	2.295.803,95C
06/12/2022	2883 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2883 - IBES - INSTITUTO	19618875	20056		282,46	2.296.086,41C
06/12/2022	2911 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2911 - IBES - INSTITUTO	19618883	20056		62,78	2.296.149,19C
06/12/2022	4978 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4978 - VIDA GOIAS UTI MO	19618891	20056		3.128,52	2.299.277,71C
06/12/2022	14076 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14076 - PLANISA PLANEJ.	19618905	20056		550,56	2.299.828,27C
06/12/2022	21236 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21236 - META LIMPEZA E C	19618913	20056		16.529,81	2.316.358,08C
06/12/2022	21238 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21238 - META LIMPEZA E C	19618921	20056		1.060,06	2.317.418,14C
06/12/2022	733 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 733 - SYSDESING CONSULTO	19618930	20056		132,53	2.317.550,67C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	5773 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5773 - MAQUET DO BRASIL	19618948	20056		388,81	2.317.939,48C
06/12/2022	6009 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6009 - MAQUET DO BRASIL	19618956	20056		245,26	2.318.184,74C
06/12/2022	8817 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8817 - EPIMED SOLUTIONS	19618964	20056		62,78	2.318.247,52C
06/12/2022	8820 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8820 - EPIMED SOLUTIONS	19618972	20056		62,79	2.318.310,31C
06/12/2022	21445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21445 - META LIMPEZA E C	19618980	20056		16.529,81	2.334.840,12C
06/12/2022	54 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 54 - STAFF ASSESSORIA CL	19618999	20056		2.650,50	2.337.490,62C
06/12/2022	63 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63 - STAFF ASSESSORIA CL	19619006	20056		2.650,50	2.340.141,12C
06/12/2022	1717 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1717 - TMF BRASIL ASSESS	19619014	20056		2.077,01	2.342.218,13C
06/12/2022	1799 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1799 - TMF BRASIL ASSESS	19619022	20056		1.768,40	2.343.986,53C
06/12/2022	1895 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1895 - TMF BRASIL ASSESS	19619030	20056		1.768,39	2.345.754,92C
06/12/2022	14132 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14132 - PLANISA PLANEJ.	19619049	20056		550,56	2.346.305,48C
06/12/2022	14411 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14411 - PLANISA PLANEJ.	19619057	20056		550,57	2.346.856,05C
06/12/2022	14545 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14545 - PLANISA PLANEJ.	19619065	20056		550,55	2.347.406,60C
06/12/2022	21447 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21447 - META LIMPEZA E C	19619073	20056		1.060,05	2.348.466,65C
06/12/2022	21660 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21660 - META LIMPEZA E C	19619081	20056		1.060,06	2.349.526,71C
06/12/2022	21701 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21701 - META LIMPEZA E C	19619090	20056		13.223,84	2.362.750,55C
06/12/2022	12/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19619103	36225		41.682,21	2.404.432,76C
06/12/2022	7 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS	19619111	20056		7.745,37	2.412.178,13C
06/12/2022	2582 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2582 - AIR LIQUIDE BR	19619120	20056		30,65	2.412.208,78C
06/12/2022	3365 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3365 - TMF BRASIL ASS	19619138	20056		1.805,18	2.414.013,96C
06/12/2022	205 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 205 - BURITI - SEGURANÇA	19619146	20056		1.385,92	2.415.399,88C
06/12/2022	219 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 219 - BURITI - SEGURANÇA	19619154	20056		1.385,92	2.416.785,80C
06/12/2022	231 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 231 - BURITI - SEGURANÇA	19619162	20056		1.385,92	2.418.171,72C
06/12/2022	246 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 246 - BURITI - SEGURANÇA	19619170	20056		1.385,92	2.419.557,64C
06/12/2022	257 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 257 - BURITI - SEGURANÇA	19619189	20056		1.385,91	2.420.943,55C
06/12/2022	279 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 279 - BURITI - SEGURANÇA	19619197	20056		1.385,91	2.422.329,46C
06/12/2022	292 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 292 - BURITI - SEGURANÇA	19619200	20056		1.385,91	2.423.715,37C
06/12/2022	307 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 307 - BURITI - SEGURANÇA	19619219	20056		1.385,91	2.425.101,28C
06/12/2022	329 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 329 - BURITI - SEGURANÇA	19619227	20056		1.385,91	2.426.487,19C
06/12/2022	356 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 356 - BURITI - SEGURANÇA	19619235	20056		1.385,91	2.427.873,10C
06/12/2022	364 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 364 - BURITI - SEGURANÇA	19619243	20056		1.385,91	2.429.259,01C
06/12/2022	381 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 381 - BURITI - SEGURANÇA	19619251	20056		1.385,91	2.430.644,92C
06/12/2022	398 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 398 - BURITI - SEGURANÇA	19619260	20056		1.385,91	2.432.030,83C
06/12/2022	405 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 405 - BURITI - SEGURANÇA	19619278	20056		169,73	2.432.200,56C
06/12/2022	679 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 679 - MRU AUDIT	19619286	20056		770,04	2.432.970,60C
06/12/2022	729 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 729 - MRU AUDIT	19619294	20056		744,38	2.433.714,98C
06/12/2022	786 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 786 - MRU AUDIT	19619308	20056		774,85	2.434.489,83C
06/12/2022	1150 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1150 - BURITI - SERVI	19619316	20056		1.392,68	2.435.882,51C
06/12/2022	1152 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1152 - BURITI - SERVI	19619324	20056		1.387,56	2.437.270,07C

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	1207 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1207 - BURITI - SERVI	19619332	20056		1.392,68	2.438.662,75C
06/12/2022	1208 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1208 - BURITI - SERVI	19619340	20056		1.387,56	2.440.050,31C
06/12/2022	1275 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1275 - BURITI - SERVI	19619359	20056		1.392,64	2.441.442,95C
06/12/2022	1276 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1276 - BURITI - SERVI	19619367	20056		1.387,56	2.442.830,51C
06/12/2022	1403 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1403 - BURITI - SERVI	19619375	20056		1.392,71	2.444.223,22C
06/12/2022	1404 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1404 - BURITI - SERVI	19619383	20056		1.387,56	2.445.610,78C
06/12/2022	1461 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1461 - BURITI - SERVI	19619391	20056		1.392,68	2.447.003,46C
06/12/2022	1462 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1462 - BURITI - SERVI	19619405	20056		1.387,56	2.448.391,02C
06/12/2022	1567 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1567 BURITI - SERVI	19619413	20056		1.392,68	2.449.783,70C
06/12/2022	1568 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1568 BURITI - SERVI	19619421	20056		1.387,56	2.451.171,26C
06/12/2022	1580 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1580 BURITI - SERVI	19619430	20056		1.392,68	2.452.563,94C
06/12/2022	1581 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1581 BURITI - SERVI	19619448	20056		1.387,56	2.453.951,50C
06/12/2022	1632 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1632 - BURITI - SERVI	19619456	20056		1.392,68	2.455.344,18C
06/12/2022	1634 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1634 - BURITI - SERVI	19619464	20056		1.387,56	2.456.731,74C
06/12/2022	1675 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1675 - BURITI - SERVI	19619472	20056		1.387,56	2.458.119,30C
06/12/2022	1684 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1684 - BURITI - SERVI	19619480	20056		1.392,68	2.459.511,98C
06/12/2022	1717 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1717 - BURITI - SERVI	19619499	20056		1.387,56	2.460.899,54C
06/12/2022	1719 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI	19619502	20056		1.392,69	2.462.292,23C
06/12/2022	1747 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1747 - BURITI - SERVI	19619510	20056		1.387,57	2.463.679,80C
06/12/2022	1748 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1748 - BURITI - SERVI	19619529	20056		1.392,69	2.465.072,49C
06/12/2022	1795 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1795 - BURITI - SERVI	19619537	20056		1.392,69	2.466.465,18C
06/12/2022	1796 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1796 - BURITI - SERVI	19619545	20056		1.387,57	2.467.852,75C
06/12/2022	6874 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6874 - VIDA GOIA	19619553	20056		3.128,52	2.470.981,27C
06/12/2022	6988 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6988 - VIDA GOIA	19619561	20056		3.128,52	2.474.109,79C
06/12/2022	7094 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7094 - VIDA GOIA	19619570	20056		3.128,52	2.477.238,31C
06/12/2022	7254 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7254 - VIDA GOIA	19619588	20056		3.128,52	2.480.366,83C
06/12/2022	7337 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7337 - VIDA GOIA	19619596	20056		3.128,52	2.483.495,35C
06/12/2022	7439 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7439 - VIDA GOIA	19619600	20056		3.128,52	2.486.623,87C
06/12/2022	7556 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7556 - VIDA GOIA	19619618	20056		3.128,52	2.489.752,39C
06/12/2022	7665 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7665 - VIDA GOIA	19619626	20056		3.128,52	2.492.880,91C
06/12/2022	40 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - MRU TALENTOS HUM	19619634	20056		940,81	2.493.821,72C
06/12/2022	47 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 47 - MRU TALENTOS HUM	19619642	20056		778,06	2.494.599,78C
06/12/2022	52 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM	19619650	20056		848,65	2.495.448,43C
06/12/2022	391 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 391 - BURITI - SEGURANÇA	19619669	20056		76,38	2.495.524,81C
06/12/2022	426 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 426 - BURITI - SEGURANÇA	19619677	20056		1.385,91	2.496.910,72C
06/12/2022	1861 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1861 - BURITI - SERVI	19619685	20056		1.387,57	2.498.298,29C
06/12/2022	1867 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1867 - BURITI - SERVI	19619693	20056		1.392,69	2.499.690,98C
06/12/2022	25967 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25967- META LIMP	19619707	20056		13.223,85	2.512.914,83C
06/12/2022	25968 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25968- META LIMP	19619715	20056		1.060,06	2.513.974,89C
06/12/2022	3 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3 - MARIO AURELIO BOR	19619723	20056		886,79	2.514.861,68C
06/12/2022	08/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19619731	36225		50.786,25	2.565.647,93C
06/12/2022	6185 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6185 - IBES - INSTITU	19619740	20056		299,94	2.565.947,87C
06/12/2022	6219 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6219 - IBES - INSTITU	19619758	20056		299,94	2.566.247,81C
06/12/2022	6475 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6475 - IBES - INSTITU	19619766	20056		299,94	2.566.547,75C
06/12/2022	95 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA	19619774	20056		2.650,50	2.569.198,25C
06/12/2022	96 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA	19619782	20056		2.650,50	2.571.848,75C
06/12/2022	97 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA	19619790	20056		2.650,50	2.574.499,25C
06/12/2022	98 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA	19619804	20056		2.650,50	2.577.149,75C
06/12/2022	99 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA	19619812	20056		2.650,50	2.579.800,25C
06/12/2022	4141 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 4141 - CENTRO DE DIAG	19619820	20056		30,23	2.579.830,48C
06/12/2022	3418 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3418 - TMF BRASIL ASS	19619839	20056		1.805,18	2.581.635,66C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	18309 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18309 - PLANISA P	19619847	20056		550,56	2.582.186,22C
06/12/2022	18469 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18469 - PLANISA P	19619855	20056		550,56	2.582.736,78C
06/12/2022	26182 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26182 - META LIMP	19619863	20056		13.223,85	2.595.960,63C
06/12/2022	26183 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26183 - META LIMP	19619871	20056		1.060,06	2.597.020,69C
06/12/2022	281 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 281 - MV INFORMATICA	19619880	20056		1.164,28	2.598.184,97C
06/12/2022	8 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 8 - SAFE DIAG	19619898	20056		7.811,92	2.605.996,89C
06/12/2022	9 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 9 - SAFE DIAG	19619901	20056		155,40	2.606.152,29C
06/12/2022	40 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - LUDMILA B. PORTO	19619910	20056		297,50	2.606.449,79C
06/12/2022	60 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 60 - MRU TALENTOS HUM	19619928	20056		856,67	2.607.306,46C
06/12/2022	1009 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1009 - SYSDESING	19619936	20056		132,53	2.607.438,99C
06/12/2022	1578 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1578 - NEFROCLINICA C	19619944	20056		1.092,75	2.608.531,74C
06/12/2022	2588 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2588 - AIR LIQUI	19619952	20056		30,65	2.608.562,39C
06/12/2022	2617 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2617 - AIR LIQUI	19619960	20056		30,65	2.608.593,04C
06/12/2022	6539 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6539 - IBES - IN	19619979	20056		123,11	2.608.716,15C
06/12/2022	6776 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6776 - IBES - IN	19619987	20056		123,11	2.608.839,26C
06/12/2022	6949 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6949 - IBES - IN	19619995	20056		74,30	2.608.913,56C
06/12/2022	7023 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7023 - MAQUET DO	19620004	20056		245,26	2.609.158,82C
06/12/2022	7024 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7024 - MAQUET DO	19620012	20056		245,26	2.609.404,08C
06/12/2022	11175 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11175 - EPIMED SO	19620020	20056		62,78	2.609.466,86C
06/12/2022	11474 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11474 - EPIMED SO	19620039	20056		62,78	2.609.529,64C
06/12/2022	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	19620047	20056		112,71	2.609.642,35C
06/12/2022	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	19620055	20056		112,71	2.609.755,06C
06/12/2022	09/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620063	36225		20.046,68	2.629.801,74C
06/12/2022	59634 - PCC BIOXXI NF 59634	19620071	20056		3.998,77	2.633.800,51C
06/12/2022	61336 - PCC BIOXXI NF 61336	19620080	20056		3.998,77	2.637.799,28C
06/12/2022	61837 - PCC BIOXXI NF 61837	19620098	20056		3.998,77	2.641.798,05C
06/12/2022	61904 - PCC BIOXXI NF 61904	19620101	20056		171,86	2.641.969,91C
06/12/2022	62245 - PCC BIOXXI NF 62245	19620110	20056		150,38	2.642.120,29C
06/12/2022	62533 - PCC BIOXXI NF 62533	19620128	20056		3.998,77	2.646.119,06C
06/12/2022	62598 - PCC BIOXXI NF 62598	19620136	20056		3.998,77	2.650.117,83C
06/12/2022	62832 - PCC BIOXXI NF 62832	19620144	20056		3.998,77	2.654.116,60C
06/12/2022	62964 - PCC BIOXXI NF 62964	19620152	20056		10,74	2.654.127,34C
06/12/2022	63264 - PCC BIOXXI NF 63264	19620160	20056		3.998,77	2.658.126,11C
06/12/2022	63959 - PCC BIOXXI NF 63959	19620179	20056		3.998,77	2.662.124,88C
06/12/2022	64025 - PCC BIOXXI NF 64025	19620187	20056		1.466,20	2.663.591,08C
06/12/2022	11 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11 - SAFE DIAGNOSTICO	19620195	20056		137,12	2.663.728,20C
06/12/2022	13 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICO	19620209	20056		110,58	2.663.838,78C
06/12/2022	366 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 366 - MV INFORMATICA	19620217	20056		1.164,28	2.665.003,06C
06/12/2022	425 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	19620225	20056		169,73	2.665.172,79C
06/12/2022	436 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	19620233	20056		1.385,91	2.666.558,70C
06/12/2022	860 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 860 - FSB SISTEMAS DE	19620241	20056		112,71	2.666.671,41C
06/12/2022	1583 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1583 - NEFROCLINICA C	19620250	20056		999,75	2.667.671,16C
06/12/2022	1915 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1915 - BURITI - SERVI	19620268	20056		1.392,69	2.669.063,85C
06/12/2022	2647 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2647 - AIR LIQUI	19620276	20056		30,65	2.669.094,50C
06/12/2022	2674 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2674 - AIR LIQUI	19620284	20056		30,65	2.669.125,15C
06/12/2022	11475 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11475 - EPIMED SOLUTI	19620292	20056		62,78	2.669.187,93C
06/12/2022	18641 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18641 - PLANISA PLANE	19620306	20056		550,56	2.669.738,49C
06/12/2022	117 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 117 - HAMU E HAMU SER	19620314	20056		139,50	2.669.877,99C
06/12/2022	11 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11 - MARIO AURELIO BO	19620322	20056		698,98	2.670.576,97C
06/12/2022	22 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 22 - MARIO AURELIO BO	19620330	20056		479,97	2.671.056,94C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	18814 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18814 - PLANISA PLANE	19620349	20056		550,56	2.671.607,50C
06/12/2022	26402 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26402 - META LIMPEZA	19620357	20056		13.223,85	2.684.831,35C
06/12/2022	26403 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26403 - META LIMPEZA	19620365	20056		1.060,06	2.685.891,41C
06/12/2022	10 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 10 - SAFE DIAG	19620373	20056		7.683,30	2.693.574,71C
06/12/2022	15 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 15 - SAFE DIAG	19620381	20056		59,40	2.693.634,11C
06/12/2022	209 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 209 DIVERSAS - CLINCOR C	19620390	20056		41,85	2.693.675,96C
06/12/2022	210 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 210 DIVERSAS - CLINCOR C	19620403	20056		16,74	2.693.692,70C
06/12/2022	211 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 211 DIVERSAS - CLINCOR C	19620411	20056		58,59	2.693.751,29C
06/12/2022	212 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 212 DIVERSAS - CLINCOR C	19620420	20056		75,33	2.693.826,62C
06/12/2022	213 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 213 DIVERSAS - CLINCOR C	19620438	20056		25,11	2.693.851,73C
06/12/2022	214 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 214 DIVERSAS - CLINCOR C	19620446	20056		75,33	2.693.927,06C
06/12/2022	287 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 287 - SUPORTE A	19620454	20056		41,85	2.693.968,91C
06/12/2022	527 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 527 - MV INFORMÁTICA	19620462	20056		1.164,28	2.695.133,19C
06/12/2022	863 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 863 - FSB SISTEMAS DE	19620470	20056		112,71	2.695.245,90C
06/12/2022	1352 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1352 - TRS TERAPIA RE	19620489	20056		1.969,28	2.697.215,18C
06/12/2022	3467 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3467 - TMF BRASIL ASS	19620497	20056		1.805,18	2.699.020,36C
06/12/2022	5424 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 5424 - HOSPCOM E	19620500	20056		73,11	2.699.093,47C
06/12/2022	5498 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 5498 - HOSPCOM E	19620519	20056		83,98	2.699.177,45C
06/12/2022	6704 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6704 - INCINERA TRATA	19620527	20056		45,24	2.699.222,69C
06/12/2022	6954 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6954 - IBES - IN	19620535	20056		525,45	2.699.748,14C
06/12/2022	7197 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7197 - IBES - IN	19620543	20056		74,60	2.699.822,74C
06/12/2022	7202 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7202 - IBES - IN	19620551	20056		269,97	2.700.092,71C
06/12/2022	10/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620560	36225		31.602,81	2.731.695,52C
06/12/2022	7449 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7449 - IBES - INSTITU	19620578	20056		74,60	2.731.770,12C
06/12/2022	7450 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7450 - IBES - INSTITU	19620586	20056		269,97	2.732.040,09C
06/12/2022	11775 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11775 - LABORATOR	19620594	20056		40,32	2.732.080,41C
06/12/2022	11872 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11872 - LABORATOR	19620608	20056		40,32	2.732.120,73C
06/12/2022	12047 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12047 - LABORATOR	19620616	20056		40,32	2.732.161,05C
06/12/2022	760 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA	19620624	20056		1.164,28	2.733.325,33C
06/12/2022	3536 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASS	19620632	20056		1.805,18	2.735.130,51C
06/12/2022	11/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620640	36225		1.527,53	2.736.658,04C
06/12/2022	215 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 215 - CLINCOR C	19620659	20056		133,92	2.736.791,96C
06/12/2022	216 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 216 - CLINCOR C	19620667	20056		33,48	2.736.825,44C
06/12/2022	18988 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18988 - PLANISA PLANE	19620675	20056		550,56	2.737.376,00C
06/12/2022	12 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO	19620683	20056		7.648,83	2.745.024,83C
06/12/2022	32 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 32 - MARIO AURELIO BO	19620691	20056		425,87	2.745.450,70C
06/12/2022	217 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA	19620705	20056		100,44	2.745.551,14C
06/12/2022	7667 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7667 - IBES - IN	19620713	20056		269,67	2.745.820,81C
06/12/2022	7689 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7689 - IBES - IN	19620721	20056		74,60	2.745.895,41C
06/12/2022	437 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 437 - BURITI SEG	19620730	20056		169,73	2.746.065,14C
06/12/2022	446 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 446 - BURITI SEG	19620748	20056		1.385,91	2.747.451,05C
06/12/2022	447 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 447 - BURITI SEG	19620756	20056		169,73	2.747.620,78C
06/12/2022	26610 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26610 - META LIMP	19620764	20056		13.223,85	2.760.844,63C
06/12/2022	26611 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26611 - META LIMP	19620772	20056		1.060,06	2.761.904,69C
06/12/2022	3553 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASS	19620780	20056		1.805,18	2.763.709,87C
06/12/2022	295 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇAD	19620799	20056		1.569,38	2.765.279,25C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF FUNDO FIXO - BURITI - SE	19620802	20056		17,21	2.765.296,46C
06/12/2022	12/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620810	36225		12.580,85	2.777.877,31C
06/12/2022	16 - SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	19620829	20056		7.664,75	2.785.542,06C
06/12/2022	334 - NF. 000000334 WORK7 AUDITORES - PCC A RECOLHER	19620837	20056		1.297,37	2.786.839,43C
06/12/2022	1353 - NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - pcc A RECOLHER	19620845	20056		523,13	2.787.362,56C
06/12/2022	5497 - NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - PCC A RECOLHER	19620853	20056		657,28	2.788.019,84C
06/12/2022	7782 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - PCC A RECOLHER	19620861	20056		3.128,52	2.791.148,36C
06/12/2022	7935 - IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER	19620870	20056		74,60	2.791.222,96C
06/12/2022	1417 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	19620888	20056		912,50	2.792.135,46C
06/12/2022	4511 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	19620896	20056		423,15	2.792.558,61C
06/12/2022	8144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	19620900	20056		926,09	2.793.484,70C
06/12/2022	19323 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	19620918	20056		550,56	2.794.035,26C
06/12/2022	20 - NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	19620926	20056		7.724,60	2.801.759,86C
06/12/2022	22 - NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	19620934	20056		34,54	2.801.794,40C
06/12/2022	8246 - NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 PCC Nro. Doc: 8426	19620942	20056		74,60	2.801.869,00C
06/12/2022	1385 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	19620950	20056		1.164,28	2.803.033,28C
06/12/2022	49 - MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	19620969	20056		354,03	2.803.387,31C
06/12/2022	306 - NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	19620977	20056		1.694,93	2.805.082,24C
06/12/2022	19158 - PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IRRF A RECOLHER Nro. Doc: 1655	19620985	20056		550,56	2.805.632,80C
06/12/2022	513 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	19620993	20056		1.385,91	2.807.018,71C
06/12/2022	522 - NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	19621000	20056		1.352,78	2.808.371,49C
06/12/2022	2081 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	19621019	20056		1.392,68	2.809.764,17C
06/12/2022	2082 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	19621027	20056		1.387,56	2.811.151,73C
06/12/2022	3712 - NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	19621035	20056		1.805,18	2.812.956,91C
06/12/2022	19488 - NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	19621043	20056		550,56	2.813.507,47C
06/12/2022	27254 - NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	19621051	20056		13.223,85	2.826.731,32C
06/12/2022	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	19621060	20056		1.060,03	2.827.791,35C
06/12/2022	01/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621078	36225		21.682,65	2.849.474,00C
06/12/2022	106 - 106 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	19621086	20056		864,69	2.850.338,69C
06/12/2022	8363 - 8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	19621094	20056		3.128,52	2.853.467,21C
06/12/2022	6640 - 491 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	19621108	20056		92,07	2.853.559,28C
06/12/2022	1656 - 1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	19621116	20056		1.164,28	2.854.723,56C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	8235 - 8235 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	19621124	20056		928,39	2.855.651,95C
06/12/2022	25 - 25 - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	19621132	20056		7.646,97	2.863.298,92C
06/12/2022	8547 - 8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	19621140	20056		74,60	2.863.373,52C
06/12/2022	1453 - 1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	19621159	20056		132,53	2.863.506,05C
06/12/2022	4632 - 4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	19621167	20056		423,15	2.863.929,20C
06/12/2022	531 - 531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	19621175	20056		1.385,92	2.865.315,12C
06/12/2022	2119 - 2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	19621183	20056		1.387,56	2.866.702,68C
06/12/2022	2120 - 2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	19621191	20056		1.392,68	2.868.095,36C
06/12/2022	3755 - 3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	19621205	20056		1.805,18	2.869.900,54C
06/12/2022	19668 - 19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	19621213	20056		550,56	2.870.451,10C
06/12/2022	27465 - 27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	19621221	20056		13.223,84	2.883.674,94C
06/12/2022	02/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621230	36225		14.696,13	2.898.371,07C
06/12/2022	14 - SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	19621248	20056		7.639,48	2.906.010,55C
06/12/2022	17 - NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	19621256	20056		46,42	2.906.056,97C
06/12/2022	19 - NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE	19621264	20056		36,56	2.906.093,53C
06/12/2022	63 - MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	19621272	20056		848,65	2.906.942,18C
06/12/2022	869 - NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB	19621280	20056		112,64	2.907.054,82C
06/12/2022	875 - NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB	19621299	20056		112,71	2.907.167,53C
06/12/2022	1055 - NFS 1055 DE SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDSIGN CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS	19621302	20056		132,53	2.907.300,06C
06/12/2022	1077 - NFS 1077 DE SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDSIGN CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS	19621310	20056		132,53	2.907.432,59C
06/12/2022	1107 - NFS 1107 DE SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDSIGN CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS	19621329	20056		132,53	2.907.565,12C
06/12/2022	6155 - 108 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	19621337	20056		835,82	2.908.400,94C
06/12/2022	7779 - NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO	19621345	20056		1.020,83	2.909.421,77C
06/12/2022	7900 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794	19621353	20056		3.128,52	2.912.550,29C
06/12/2022	8007 - NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID	19621361	20056		3.128,52	2.915.678,81C
06/12/2022	11764 - NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP	19621370	20056		62,78	2.915.741,59C
06/12/2022	26836 - META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	19621388	20056		13.223,85	2.928.965,44C
06/12/2022	26837 - META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	19621396	20056		1.060,06	2.930.025,50C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	4674 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	19621400	20056		423,15	2.930.448,65C
06/12/2022	8327 - 8327 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	19621418	20056		763,61	2.931.212,26C
06/12/2022	497 - 497 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	19621426	20056		131,13	2.931.343,39C
06/12/2022	2912 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	19621434	20056		30,66	2.931.374,05C
06/12/2022	1472 - NF 1472 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	19621442	20056		132,53	2.931.506,58C
06/12/2022	28 - NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	19621450	20056		7.653,98	2.939.160,56C
06/12/2022	2021 - 2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	19621469	20056		1.164,28	2.940.324,84C
06/12/2022	8725 - NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	19621477	20056		74,60	2.940.399,44C
06/12/2022	317 - NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	19621485	20056		209,25	2.940.608,69C
06/12/2022	03/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621493	36225		17.929,86	2.958.538,55C
06/12/2022	112 - 112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	19621507	20056		827,79	2.959.366,34C
06/12/2022	460 - GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	19621515	20056		1.352,78	2.960.719,12C
06/12/2022	1490 - 1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	19621523	20056		132,53	2.960.851,65C
06/12/2022	11568 - 11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	19621531	20056		40,32	2.960.891,97C
06/12/2022	19835 - 19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	19621540	20056		550,56	2.961.442,53C
06/12/2022	27039 - META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	19621558	20056		13.223,85	2.974.666,38C
06/12/2022	27040 - META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	19621566	20056		1.060,06	2.975.726,44C
06/12/2022	318 - 318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	19621574	20056		125,55	2.975.851,99C
06/12/2022	508 - 508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	19621582	20056		108,81	2.975.960,80C
06/12/2022	2375 - 2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	19621590	20056		1.164,28	2.977.125,08C
06/12/2022	2945 - 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	19621604	20056		30,66	2.977.155,74C
06/12/2022	3669 - TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934	19621612	20056		1.805,18	2.978.960,92C
06/12/2022	20012 - 20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	19621620	20056		550,56	2.979.511,48C
06/12/2022	04/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621639	36225		8.789,74	2.988.301,22C
06/12/2022	1511 - 1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	19621647	20056		132,53	2.988.433,75C
06/12/2022	2708 - 2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	19621655	20056		1.164,28	2.989.598,03C
06/12/2022	330 - 330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	19621663	20056		2.615,62	2.992.213,65C
06/12/2022	2236 - 2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	19621671	20056		1.387,56	2.993.601,21C
06/12/2022	05/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621680	36225		2.196,30	2.995.797,51C
06/12/2022	325 - 325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	19621698	20056		1.521,01	2.997.318,52C
06/12/2022	27466 - 27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	19621701	20056		1.060,07	2.998.378,59C
06/12/2022	1535 - 1535 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	19621710	20056		132,53	2.998.511,12C
06/12/2022	4897 - 4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	19621728	20056		423,15	2.998.934,27C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	5150 - CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413	19621736	20056		190,72	2.999.124,99C
06/12/2022	8963 - 8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	19621744	20056		3.128,52	3.002.253,51C
06/12/2022	06/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621752	36225		2.638,56	3.004.892,07C
06/12/2022	2269 - 2269 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	19621760	20056		1.248,80	3.006.140,87C
06/12/2022	2271 - 2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	19621779	20056		1.253,41	3.007.394,28C
06/12/2022	2272 - 2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	19621787	20056		139,27	3.007.533,55C
06/12/2022	39 - 39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	19621795	20056		6.854,16	3.014.387,71C
06/12/2022	1574 - 1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	19621809	20056		119,27	3.014.506,98C
06/12/2022	1575 - 1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	19621817	20056		13,25	3.014.520,23C
06/12/2022	2295 - 2295 BURITI SERVICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	19621825	20056		1.387,56	3.015.907,79C
06/12/2022	2296 - 2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	19621833	20056		1.392,68	3.017.300,47C
06/12/2022	3054 - 3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	19621841	20056		27,60	3.017.328,07C
06/12/2022	28550 - 28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	19621850	20056		13.223,84	3.030.551,91C
06/12/2022	28551 - 28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	19621868	20056		1.060,06	3.031.611,97C
06/12/2022	07/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621876	36225		10.786,82	3.042.398,79C
06/12/2022	502 - 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502	19621884	20056		3.282,16	3.045.680,95C
06/12/2022	1591 - 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591	19621892	20056		132,53	3.045.813,48C
06/12/2022	2903 - 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018	19621906	20056		30,65	3.045.844,13C
06/12/2022	894 - 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374	19621914	20056		112,71	3.045.956,84C
06/12/2022	44 - 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 44	19621922	20056		7.617,49	3.053.574,33C
06/12/2022	118715 - 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715	19621930	20056		506,85	3.054.081,18C
06/12/2022	28771 - 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771	19621949	20056		1.060,06	3.055.141,24C
06/12/2022	28773 - 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773	19621957	20056		13.223,84	3.068.365,08C
06/12/2022	08/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621965	36225		10.363,13	3.078.728,21C
06/12/2022	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	19621973	20056		1.385,92	3.080.114,13C
06/12/2022	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	19621981	20056		3.282,16	3.083.396,29C
06/12/2022	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	19621990	20056		1.385,92	3.084.782,21C
06/12/2022	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	19622007	20056		912,50	3.085.694,71C
06/12/2022	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	19622015	20056		1.387,56	3.087.082,27C
06/12/2022	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	19622023	20056		1.392,68	3.088.474,95C
06/12/2022	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	19622031	20056		676,44	3.089.151,39C
06/12/2022	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	19622040	20056		636,74	3.089.788,13C
06/12/2022	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	19622058	20056		515,70	3.090.303,83C
06/12/2022	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	19622066	20056		1.385,92	3.091.689,75C
06/12/2022	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	19622074	20056		912,50	3.092.602,25C
06/12/2022	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	19622082	20056		1.387,56	3.093.989,81C
06/12/2022	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	19622090	20056		550,56	3.094.540,37C
06/12/2022	09/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622104	36225		6.234,73	3.100.775,10C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	18 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS	19622112	20056		7.726,76	3.108.501,86C
06/12/2022	37 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 37 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	19622120	20056		383,06	3.108.884,92C
06/12/2022	42 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 42 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	19622139	20056		384,99	3.109.269,91C
06/12/2022	138 - 138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	19622147	20056		672,66	3.109.942,57C
06/12/2022	163 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	19622155	20056		107,75	3.110.050,32C
06/12/2022	218 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN Nro. Doc: PCC	19622163	20056		133,92	3.110.184,24C
06/12/2022	300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 300 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: PCC	19622171	20056		1.422,90	3.111.607,14C
06/12/2022	1126 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1126 SYSDESING CONSU Nro. Doc: FORNS	19622180	20056		132,53	3.111.739,67C
06/12/2022	1422 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	19622198	20056		115,43	3.111.855,10C
06/12/2022	2703 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2703 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	19622201	20056		30,65	3.111.885,75C
06/12/2022	2733 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2733 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	19622210	20056		30,65	3.111.916,40C
06/12/2022	2772 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2772 AIR LIQUIDE BRA REF SET 2018 Nro. Doc: FORNM	19622228	20056		30,65	3.111.947,05C
06/12/2022	2800 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNM	19622236	20056		30,65	3.111.977,70C
06/12/2022	2829 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNM	19622244	20056		30,65	3.112.008,35C
06/12/2022	3598 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3598 TMF BRASIL Nro. Doc: PCC	19622252	20056		1.805,18	3.113.813,53C
06/12/2022	4422 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4422 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	19622260	20056		191,09	3.114.004,62C
06/12/2022	4455 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4455 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	19622279	20056		423,15	3.114.427,77C
06/12/2022	5395 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM	19622287	20056		149,57	3.114.577,34C
06/12/2022	5403 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM	19622295	20056		55,77	3.114.633,11C
06/12/2022	7858 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007858 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF SET/18 Nro. Doc: FORNSM	19622309	20056		732,43	3.115.365,54C
06/12/2022	8247 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8247 VIDA GOIAS Nro. Doc: PCC	19622317	20056		3.128,52	3.118.494,06C
06/12/2022	8964 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	19622325	20056		3.128,52	3.121.622,58C
06/12/2022	8978 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8978 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: PCC	19622333	20056		989,52	3.122.612,10C
06/12/2022	12271 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018	19622341	20056		62,78	3.122.674,88C
06/12/2022	13219 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 13219 ASMETRO Nro. Doc: PCC	19622350	20056		14,88	3.122.689,76C
06/12/2022	26182 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS	19622368	20056		490,00	3.123.179,76C
06/12/2022	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	19622376	20056		1.253,45	3.124.433,21C
06/12/2022	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	19622384	20056		1.590,30	3.126.023,51C
06/12/2022	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	19622392	20056		132,53	3.126.156,04C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	19622406	20056		650,38	3.126.806,42C
06/12/2022	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	19622414	20056		150,66	3.126.957,08C
06/12/2022	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	19622422	20056		550,56	3.127.507,64C
06/12/2022	10/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622430	36225		10.439,04	3.137.946,68C
06/12/2022	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	19622449	20056		663,82	3.138.610,50C
06/12/2022	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	19622457	20056		73,39	3.138.683,89C
06/12/2022	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	19622465	20056		338,71	3.139.022,60C
06/12/2022	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	19622473	20056		1.253,45	3.140.276,05C
06/12/2022	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	19622481	20056		45,61	3.140.321,66C
06/12/2022	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	19622490	20056		210,52	3.140.532,18C
06/12/2022	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	19622503	20056		806,22	3.141.338,40C
06/12/2022	11/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622511	36225		1.311,91	3.142.650,31C
06/12/2022	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19622520	20056		34,33	3.142.684,64C
06/12/2022	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19622538	36225		13,14	3.142.697,78C
06/12/2022	1144 - SYSDESING CONSU	19622546	20056		132,53	3.142.830,31C
06/12/2022	1165 - SYSDESING CONSU	19622554	20056		132,53	3.142.962,84C
06/12/2022	1187 - SYSDESING CONSU	19622562	20056		132,53	3.143.095,37C
06/12/2022	1215 - SYSDESING CONSU	19622570	20056		132,53	3.143.227,90C
06/12/2022	1238 - SYSDESING CONSU	19622589	20056		132,53	3.143.360,43C
06/12/2022	1267 - SYSDESING CONSU	19622597	20056		132,53	3.143.492,96C
06/12/2022	1291 - SYSDESING CONSU	19622600	20056		132,53	3.143.625,49C
06/12/2022	1316 - SYSDESING CONSU	19622619	20056		132,53	3.143.758,02C
06/12/2022	1330 - SYSDESING CONSU	19622627	20056		132,53	3.143.890,55C
06/12/2022	1358 - SYSDESING CONSU	19622635	20056		132,53	3.144.023,08C
06/12/2022	01/2020 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622643	36225		503,74	3.144.526,82C
06/12/2022	644 - FORTESUL MANUTE	19622651	20056		18.706,98	3.163.233,80C
06/12/2022	644 - FORTESUL MANUTE	19622660	36225		6.994,53	3.170.228,33C
06/12/2022	1035 - WORK7 AUDITORES	19622678	20056		325,50	3.170.553,83C
06/12/2022	1040 - WORK7 AUDITORES	19622686	20056		325,50	3.170.879,33C
06/12/2022	1071 - WORK7 AUDITORES	19622694	20056		325,50	3.171.204,83C
06/12/2022	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	19622708	20056		400,31	3.171.605,14C
06/12/2022	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	19622716	20056		138,94	3.171.744,08C
06/12/2022	09/2021 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622724	36225		499,74	3.172.243,82C
06/12/2022	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19018	19622732	20056		487,10	3.172.730,92C
06/12/2022	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19018	19622740	36225		157,72	3.172.888,64C
06/12/2022	1035 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	19622759	20056		132,53	3.173.021,17C
06/12/2022	1096 - NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	19622767	20056		1.164,28	3.174.185,45C
06/12/2022	1401 - NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	19622775	20056		912,50	3.175.097,95C
06/12/2022	2333 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	19622783	20056		62,79	3.175.160,74C
06/12/2022	12/2021 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622791	36225		701,62	3.175.862,36C
06/12/2022	5556 - COFINS a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS M	19622805	20049		551,81	3.176.414,17C
06/12/2022	5556 - COFINS a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS M	19622813	36225		326,39	3.176.740,56C
06/12/2022	7289 - COFINS RF a Recolher - NF 7289 - COOPERATIVA DO	19622821	20049		681,89	3.177.422,45C
06/12/2022	7289 - COFINS RF a Recolher - NF 7289 - COOPERATIVA DO	19622830	36225		309,91	3.177.732,36C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	7382 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7382 - COOPERATIVA DO	19622848	20049		563,04	3.178.295,40C
06/12/2022	1330 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1330 - COOPERATIVA DO	19622856	20049		225,00	3.178.520,40C
06/12/2022	1331 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1331 - COOPERATIVA DO	19622864	20049		750,00	3.179.270,40C
06/12/2022	7474 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7474 - COOPERATIVA DO	19622872	20049		443,35	3.179.713,75C
06/12/2022	5461 - COFINS a Recolher - NF 5461 - COOPERATIVA DOS M	19622880	20049		429,59	3.180.143,34C
06/12/2022	10/2018 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622899	36225		1.083,97	3.181.227,31C
06/12/2022	7678 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DO	19622902	20049		589,01	3.181.816,32C
06/12/2022	1343 - PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19622910	20049		750,00	3.182.566,32C
06/12/2022	1368 - PIS RF a Recolher - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19622929	20049		750,00	3.183.316,32C
06/12/2022	1386 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DO	19622937	20049		750,00	3.184.066,32C
06/12/2022	7687 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DO	19622945	20049		707,97	3.184.774,29C
06/12/2022	12/2018 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622953	36225		1.558,18	3.186.332,47C
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19622961	20049		750,00	3.187.082,47C
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19622970	36225		325,80	3.187.408,27C
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19622988	20049		750,00	3.188.158,27C
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19622996	36225		322,27	3.188.480,54C
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623003	20049		797,01	3.189.277,55C
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623011	36225		330,27	3.189.607,82C
06/12/2022	1479 - 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	19623020	20049		750,00	3.190.357,82C
06/12/2022	8654 - 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	19623038	20049		512,78	3.190.870,60C
06/12/2022	06/2019 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623046	36225		516,09	3.191.386,69C
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623054	20049		75,00	3.191.461,69C
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623062	36225		30,27	3.191.491,96C
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623070	20049		750,00	3.192.241,96C
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623089	36225		299,32	3.192.541,28C
06/12/2022	5556 - PIS RF a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS MEDI	19623097	20047		119,56	3.192.660,84C
06/12/2022	5556 - PIS RF a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS MEDI	19623100	36225		70,71	3.192.731,55C
06/12/2022	7289 - PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M	19623119	20047		147,74	3.192.879,29C
06/12/2022	7289 - PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M	19623127	36225		67,13	3.192.946,42C
06/12/2022	7382 - PIS RF a Recolher - NF NF 7382 - COOPERATIVA DOS M	19623135	20047		121,99	3.193.068,41C
06/12/2022	1330 - PIS RF a Recolher - NF NF 1330 - COOPERATIVA DOS C	19623143	20047		48,75	3.193.117,16C
06/12/2022	1331 - PIS RF a Recolher - NF NF 1331 - COOPERATIVA DOS C	19623151	20047		162,50	3.193.279,66C
06/12/2022	7474 - PIS RF a Recolher - NF NF 7474 - COOPERATIVA DOS M	19623160	20047		96,06	3.193.375,72C
06/12/2022	5461 - PIS RF a Recolher - NF 5461 - COOPERATIVA DOS MEDI	19623178	20047		93,08	3.193.468,80C
06/12/2022	10/2018 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623186	36225		234,85	3.193.703,65C
06/12/2022	1343 - PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19623194	20047		162,50	3.193.866,15C
06/12/2022	1368 - PIS RF a Recolher - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19623208	20047		162,50	3.194.028,65C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	7678 - PIS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DOS M	19623216	20047		127,62	3.194.156,27C
06/12/2022	1386 - PIS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS C	19623224	20047		162,50	3.194.318,77C
06/12/2022	7687 - PIS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DOS M	19623232	20047		153,39	3.194.472,16C
06/12/2022	12/2018 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623240	36225		337,60	3.194.809,76C
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19623259	20047		162,50	3.194.972,26C
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19623267	36225		70,59	3.195.042,85C
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19623275	20047		162,50	3.195.205,35C
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19623283	36225		69,82	3.195.275,17C
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623291	20047		172,69	3.195.447,86C
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623305	36225		71,55	3.195.519,41C
06/12/2022	1479 - 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	19623313	20047		162,50	3.195.681,91C
06/12/2022	8654 - 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	19623321	20047		111,10	3.195.793,01C
06/12/2022	06/2019 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623330	36225		111,82	3.195.904,83C
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623348	20047		16,25	3.195.921,08C
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623356	36225		6,56	3.195.927,64C
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623364	20047		162,50	3.196.090,14C
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623372	36225		64,85	3.196.154,99C
06/12/2022	04/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623380	20046		16.899,41	3.213.054,40C
06/12/2022	04/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623399	36225		9.380,86	3.222.435,26C
06/12/2022	05/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623402	20046		19.319,61	3.241.754,87C
06/12/2022	05/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623410	36225		10.567,82	3.252.322,69C
06/12/2022	06/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623429	20046		19.514,55	3.271.837,24C
06/12/2022	06/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623437	36225		10.518,34	3.282.355,58C
06/12/2022	07/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623445	20046		19.835,19	3.302.190,77C
06/12/2022	07/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623453	36225		10.532,47	3.312.723,24C
06/12/2022	08/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623461	20046		18.042,23	3.330.765,47C
06/12/2022	08/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623470	36225		9.464,94	3.340.230,41C
06/12/2022	09/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623488	20046		18.143,15	3.358.373,56C
06/12/2022	09/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623496	36225		9.401,78	3.367.775,34C
06/12/2022	10/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623500	20046		18.374,78	3.386.150,12C
06/12/2022	10/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623518	36225		9.417,06	3.395.567,18C
06/12/2022	08/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623526	20046		20.429,37	3.415.996,55C
06/12/2022	08/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623534	36225		9.395,46	3.425.392,01C
06/12/2022	09/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623542	20046		21.209,99	3.446.602,00C
06/12/2022	09/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623550	36225		9.639,93	3.456.241,93C
06/12/2022	10/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623569	20046		21.432,95	3.477.674,88C
06/12/2022	10/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623577	36225		9.636,25	3.487.311,13C
06/12/2022	11/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623585	20046		22.888,89	3.510.200,02C
06/12/2022	11/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623593	36225		10.178,68	3.520.378,70C
06/12/2022	50 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19623607	20006		6.860,00	3.527.238,70C
06/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	19623615	20006		166.096,57	3.693.335,27C
06/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	19623623	20006		12.200,50	3.705.535,77C
06/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	19623631	20006		12.200,50	3.717.736,27C
06/12/2022	19 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	19623640	20006		13.000,00	3.730.736,27C
06/12/2022	20 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	19623658	20006		12.750,00	3.743.486,27C
06/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS	19623666	20004		14.230,12	3.757.716,39C
06/12/2022	11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	19623674	20004		4.000,00	3.761.716,39C
06/12/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	19623682	20004		29.989,40	3.791.705,79C
06/12/2022	2716 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	19623690	20004		3.863,42	3.795.569,21C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	9053 - AUTUSUTURE DO BRASIL LTDA	19623704	20004		9.982,70	3.805.551,91C
06/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	19623712	20004		37.067,18	3.842.619,09C
06/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	19623720	20004		66.332,73	3.908.951,82C
06/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	19623739	20004		36.405,83	3.945.357,65C
06/12/2022	538 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	19623747	20004		17.169,80	3.962.527,45C
06/12/2022	19202210 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	19623755	20004		1.136,00	3.963.663,45C
06/12/2022	11202211 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	19623763	20004		1.136,00	3.964.799,45C
06/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGEHANRIA	19623771	20004		3.648,00	3.968.447,45C
06/12/2022	352 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	19623780	20004		10.885,50	3.979.332,95C
06/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19623798	20004		251.503,50	4.230.836,45C
06/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19623801	20004		29.491,05	4.260.327,50C
06/12/2022	4531-4534 - STYELES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19623810	20004		3.783,24	4.264.110,74C
06/12/2022	4514-4551-4517-4548-4527 - STYELES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19623828	20004		17.643,11	4.281.753,85C
06/12/2022	11/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	19623836	20064		116.012,09	4.397.765,94C
06/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MOVEI LTDA	19623844	20004		78.865,04	4.476.630,98C
06/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631120	36625		514.974,44	4.991.605,42C
06/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631138	37656	4.991.605,42		0,00
07/12/2022	11/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	19623852	20013		940,98	940,98C
07/12/2022	11/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	19623860	36196		281,12	1.222,10C
07/12/2022	111436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623879	20005		353,10	1.575,20C
07/12/2022	111690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623887	20005		301,86	1.877,06C
07/12/2022	111741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623895	20005		11.553,08	13.430,14C
07/12/2022	111935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623909	20005		353,10	13.783,24C
07/12/2022	112471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623917	20005		12.796,96	26.580,20C
07/12/2022	112668 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623925	20005		230,58	26.810,78C
07/12/2022	112813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623933	20005		6.829,83	33.640,61C
07/12/2022	112995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623941	20005		276,24	33.916,85C
07/12/2022	113219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623950	20005		233,60	34.150,45C
07/12/2022	113383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623968	20005		10.867,64	45.018,09C
07/12/2022	113572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623976	20005		230,58	45.248,67C
07/12/2022	114007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623984	20005		475,62	45.724,29C
07/12/2022	114333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623992	20005		307,44	46.031,73C
07/12/2022	114349 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624000	20005		10.896,13	56.927,86C
07/12/2022	114549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624018	20005		307,44	57.235,30C
07/12/2022	114602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624026	20005		96,90	57.332,20C
07/12/2022	114751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624034	20005		9.487,17	66.819,37C
07/12/2022	114909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624042	20005		204,96	67.024,33C
07/12/2022	115048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624050	20005		199,38	67.223,71C
07/12/2022	115453 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624069	20005		455,58	67.679,29C
07/12/2022	1224 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	19624077	20006		11.745,50	79.424,79C
07/12/2022	6 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	19624085	20006		8.885,00	88.309,79C
07/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIÁS	19624093	20006		64.870,47	153.180,26C
07/12/2022	5 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	19624107	20006		16.579,41	169.759,67C
07/12/2022	17 - ENDOCLINICA LTDA	19624115	20006		11.660,81	181.420,48C
07/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624123	20006		205.529,62	386.950,10C
07/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624131	20006		105.132,30	492.082,40C
07/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624140	20006		114.834,85	606.917,25C
07/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624158	20006		27.379,66	634.296,91C
07/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624166	20006		10.832,96	645.129,87C
07/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624174	20006		7.824,31	652.954,18C
07/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624182	20006		10.842,00	663.796,18C
07/12/2022	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS	19624190	20006		13.458,20	677.254,38C
07/12/2022	13 - JP MED LTDA	19624204	20006		11.950,00	689.204,38C
07/12/2022	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	19624212	20004		6.676,19	695.880,57C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/12/2022	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	19624220	20004		7.577,18	703.457,75C
07/12/2022	6889 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	19624239	20004		7.250,00	710.707,75C
07/12/2022	24162 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	19624247	20004		1.170,00	711.877,75C
07/12/2022	8770 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	19624255	20004		456,47	712.334,22C
07/12/2022	642 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19624263	20004		1.557,33	713.891,55C
07/12/2022	2313 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	19624271	20004		228.515,23	942.406,78C
07/12/2022	3274 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	19624280	20004		700,00	943.106,78C
07/12/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	19624298	20004		12.303,41	955.410,19C
07/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	19624301	20004		232.640,96	1.188.051,15C
07/12/2022	206082 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	19624310	20004		818,38	1.188.869,53C
07/12/2022	2377 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	19624328	20004		2.942,19	1.191.811,72C
07/12/2022	TARIFA BANCARIA	19630980	36221		52,50	1.191.864,22C
07/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631146	37656	742.000,00		449.864,22C
07/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631154	36625	449.864,22		0,00
08/12/2022	TARIFA BANCARIA	19630999	36221		115,00	115,00C
08/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631162	36625	115,00		0,00
09/12/2022	12/2022 - RECLM. TRAB. - DEP. RECUSRSAL - JORDANA ROCHA CAMPOS	19624336	10065		12.296,38	12.296,38C
09/12/2022	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 - COMPLEMENTAR	19624352	10045		4.685,44	16.981,82C
09/12/2022	996958551-72 - TRCT - ALINE JESUS DE OLIVIERA	19624360	20012		5.900,20	22.882,02C
09/12/2022	996958551-72 - FGTS RESICSÓRIO - ALINE JESUS DE OLIVIERA	19624379	36026		2.269,18	25.151,20C
09/12/2022	906692661-91 - TRCT - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA	19624387	20012		27.330,47	52.481,67C
09/12/2022	906692661-91 - FGTS RESICSÓRIO - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA	19624395	36026		27.276,30	79.757,97C
09/12/2022	767212725-04 - TRCT - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTOS	19624409	20012		1.033,44	80.791,41C
09/12/2022	767212725-04 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTOS	19624417	36026		312,92	81.104,33C
09/12/2022	023845651-09 - TRCT - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO	19624425	20012		9.751,81	90.856,14C
09/12/2022	023845651-09 - FGTS RESCISÓRIO - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO	19624433	36026		6.495,74	97.351,88C
09/12/2022	019038471-92 - TRCT - NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA	19624441	20012		13.891,45	111.243,33C
09/12/2022	019038471-92 - FGTS RESCISÓRIO - NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA	19624450	36026		7.231,97	118.475,30C
09/12/2022	052652931-83 - TRCT - SARA BASTOS DE MORAIS	19624468	20012		12.706,65	131.181,95C
09/12/2022	052652931-83 - FGTS RESCISÓRIO - SARA BASTOS DE MORAIS	19624476	36026		2.835,15	134.017,10C
09/12/2022	840/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	19624964	20005		1.105,00	135.122,10C
09/12/2022	32781/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	19624972	20005		1.945,40	137.067,50C
09/12/2022	33031/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	19624980	20005		1.711,50	138.779,00C
09/12/2022	1659/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	19624999	20005		958,86	139.737,86C
09/12/2022	1719/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	19625006	20005		140,00	139.877,86C
09/12/2022	5083/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	19625014	20005		2.394,00	142.271,86C
09/12/2022	1350/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	19625022	20005		1.900,00	144.171,86C
09/12/2022	1352/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	19625030	20005		675,00	144.846,86C
09/12/2022	217775/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625049	20005		1.392,00	146.238,86C
09/12/2022	217876/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625057	20005		255,00	146.493,86C
09/12/2022	218117/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625065	20005		67.588,90	214.082,76C
09/12/2022	218251/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625073	20005		21.904,10	235.986,86C
09/12/2022	218365/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625081	20005		14.080,00	250.066,86C
09/12/2022	218829/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625090	20005		206,60	250.273,46C
09/12/2022	889/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625103	20005		317,64	250.591,10C
09/12/2022	899/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625111	20005		4.283,00	254.874,10C
09/12/2022	926/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625120	20005		2.120,00	256.994,10C
09/12/2022	927/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625138	20005		334,00	257.328,10C
09/12/2022	1646844/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19625146	20005		20.439,03	277.767,13C
09/12/2022	690635/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	19625154	20005		4.969,00	282.736,13C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/12/2022	1649098/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19625162	20005		3.450,00	286.186,13C
09/12/2022	522/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19625170	20005		34.696,80	320.882,93C
09/12/2022	251/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19625189	20005		1.444,50	322.327,43C
09/12/2022	5980/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	19625197	20005		1.069,00	323.396,43C
09/12/2022	69461/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	19625200	20005		288,00	323.684,43C
09/12/2022	69479/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	19625219	20005		300,00	323.984,43C
09/12/2022	410948/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	19625227	20005		4.700,00	328.684,43C
09/12/2022	52710/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625235	20005		1.404,60	330.089,03C
09/12/2022	52794/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625243	20005		34.321,25	364.410,28C
09/12/2022	53041/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625251	20005		834,75	365.245,03C
09/12/2022	53082/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625260	20005		687,50	365.932,53C
09/12/2022	331774/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	19625278	20005		2.197,16	368.129,69C
09/12/2022	331932/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	19625286	20005		1.040,76	369.170,45C
09/12/2022	51855/ 001 - FARMATER MEDICAME	19625294	20005		1.459,73	370.630,18C
09/12/2022	52049/ 001 - FARMATER MEDICAME	19625308	20005		781,80	371.411,98C
09/12/2022	979521/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19625316	20005		8.409,30	379.821,28C
09/12/2022	980212/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19625324	20005		2.737,00	382.558,28C
09/12/2022	979157/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	19625332	20005		2.395,50	384.953,78C
09/12/2022	979649/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	19625340	20005		705,00	385.658,78C
09/12/2022	152275/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19625359	20005		4.770,00	390.428,78C
09/12/2022	154288/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19625367	20005		6.400,00	396.828,78C
09/12/2022	497/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19625375	20005		2.245,00	399.073,78C
09/12/2022	499/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19625383	20005		6.735,00	405.808,78C
09/12/2022	502/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19625391	20005		6.735,00	412.543,78C
09/12/2022	5054/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	19625405	20005		960,00	413.503,78C
09/12/2022	5065/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	19625413	20005		960,00	414.463,78C
09/12/2022	13015/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	19625421	20005		1.984,38	416.448,16C
09/12/2022	13043/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	19625430	20005		45,76	416.493,92C
09/12/2022	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGEHANRIA	19625448	20004		6.267,19	422.761,11C
09/12/2022	20369 - MARCIO NUNES VALADÃO	19625456	20004		703,00	423.464,11C
09/12/2022	20370 - MARCIO NUNES VALADÃO	19625464	20004		228,00	423.692,11C
09/12/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	19630875	10009	8.436.666,91		8.012.974,80D
09/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631170	37656	1.535.678,66		9.548.653,46D
09/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631405	36625		9.548.653,46	0,00
12/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631006	36221		122,50	122,50C
12/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	19631413	37656		8.436.666,91	8.436.789,41C
12/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631421	36625	8.436.789,41		0,00
13/12/2022	11915/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	19625472	20005		1.837,00	1.837,00C
13/12/2022	1186/ 001 - MARKA EDITORA GRA	19625480	20005		231,00	2.068,00C
13/12/2022	198833/ 001 - MEDCOM COM DE ME	19625499	20005		2.346,00	4.414,00C
13/12/2022	199576/ 001 - MEDCOM COM DE ME	19625502	20005		3.762,00	8.176,00C
13/12/2022	200409/ 001 - MEDCOM COM DE ME	19625510	20005		2.412,50	10.588,50C
13/12/2022	122763/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625529	20005		31.865,00	42.453,50C
13/12/2022	123531/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625537	20005		294,00	42.747,50C
13/12/2022	123522/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625545	20005		14.441,50	57.189,00C
13/12/2022	124313/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625553	20005		11.043,50	68.232,50C
13/12/2022	4850/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625561	20005		3.623,68	71.856,18C
13/12/2022	4889/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625570	20005		1.945,67	73.801,85C
13/12/2022	4948/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625588	20005		660,00	74.461,85C
13/12/2022	5049/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625596	20005		1.052,16	75.514,01C
13/12/2022	115270/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	19625600	20005		3.989,24	79.503,25C
13/12/2022	38469/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19625618	20005		1.197,00	80.700,25C
13/12/2022	38566/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19625626	20005		3.300,00	84.000,25C
13/12/2022	5228/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME	19625634	20005		3.920,00	87.920,25C
13/12/2022	10509/ 001 - MODERNA PAPELARIA	19625642	20005		119,00	88.039,25C
13/12/2022	1738/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19625650	20005		255,50	88.294,75C
13/12/2022	1740/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19625669	20005		92,50	88.387,25C
13/12/2022	1752/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19625677	20005		1.930,00	90.317,25C
13/12/2022	9898/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI	19625685	20005		8.500,00	98.817,25C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/12/2022	46542/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	19625693	20005		289,76	99.107,01C
13/12/2022	46656/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	19625707	20005		2.450,00	101.557,01C
13/12/2022	25097/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625715	20005		148,20	101.705,21C
13/12/2022	25126/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625723	20005		187,20	101.892,41C
13/12/2022	25141/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625731	20005		226,20	102.118,61C
13/12/2022	25163/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625740	20005		190,40	102.309,01C
13/12/2022	25169/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625758	20005		238,00	102.547,01C
13/12/2022	25182/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625766	20005		238,00	102.785,01C
13/12/2022	25205/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625774	20005		274,00	103.059,01C
13/12/2022	25225/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625782	20005		548,60	103.607,61C
13/12/2022	25238/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625790	20005		649,40	104.257,01C
13/12/2022	25256/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625804	20005		632,00	104.889,01C
13/12/2022	25276/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625812	20005		735,20	105.624,21C
13/12/2022	25281/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19625820	20005		519,60	106.143,81C
13/12/2022	160405/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	19625839	20005		149,85	106.293,66C
13/12/2022	555477/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	19625847	20005		249,00	106.542,66C
13/12/2022	1329/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625855	20005		20.810,26	127.352,92C
13/12/2022	1340/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625863	20005		2.350,00	129.702,92C
13/12/2022	1350/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625871	20005		1.348,00	131.050,92C
13/12/2022	1341/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625880	20005		1.652,00	132.702,92C
13/12/2022	1347/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625898	20005		4.208,08	136.911,00C
13/12/2022	313289/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	19625901	20005		25.300,00	162.211,00C
13/12/2022	1570/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	19625910	20005		1.133,10	163.344,10C
13/12/2022	205189/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625928	20005		1.577,41	164.921,51C
13/12/2022	205195/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625936	20005		203,40	165.124,91C
13/12/2022	205790/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625944	20005		19.152,47	184.277,38C
13/12/2022	206056/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625952	20005		385,52	184.662,90C
13/12/2022	206503/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625960	20005		2.005,72	186.668,62C
13/12/2022	1136/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	19625979	20005		696,80	187.365,42C
13/12/2022	19854/ 001 - THA & THI FARM DE M	19625987	20005		150,00	187.515,42C
13/12/2022	64593/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	19625995	20005		560,16	188.075,58C
13/12/2022	81853/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19626002	20005		1.745,43	189.821,01C
13/12/2022	82158/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19626010	20005		2.749,02	192.570,03C
13/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631430	36625	192.570,03		0,00
14/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631014	36221		137,50	137,50C
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631448	36625	137,50		0,00
15/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	19626029	20024		78,63	78,63C
15/12/2022	115663/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626037	20005		13.724,41	13.803,04C
15/12/2022	115803/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626045	20005		204,96	14.008,00C
15/12/2022	115845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626053	20005		173,76	14.181,76C
15/12/2022	115964/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626061	20005		303,49	14.485,25C
15/12/2022	116081/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626070	20005		82,77	14.568,02C
15/12/2022	116280/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626088	20005		275,90	14.843,92C
15/12/2022	116312/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626096	20005		9.648,54	24.492,46C
15/12/2022	116581/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626100	20005		193,13	24.685,59C
15/12/2022	116753/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626118	20005		137,95	24.823,54C
15/12/2022	116813/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626126	20005		268,38	25.091,92C
15/12/2022	117037/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626134	20005		14.084,70	39.176,62C
15/12/2022	117039/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626142	20005		193,13	39.369,75C
15/12/2022	117142/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626150	20005		189,37	39.559,12C
15/12/2022	117464/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626169	20005		193,13	39.752,25C
15/12/2022	117657/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626177	20005		516,69	40.268,94C
15/12/2022	117872/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626185	20005		220,72	40.489,66C
15/12/2022	117986/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626193	20005		14.723,10	55.212,76C
15/12/2022	118006/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626207	20005		220,72	55.433,48C
15/12/2022	33285/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	19626215	20005		1.629,60	57.063,08C
15/12/2022	1659/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP - RESIDUAL	19626223	20005		18,00	57.081,08C
15/12/2022	219059/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19626231	20005		768,00	57.849,08C
15/12/2022	22462/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	19626240	20005		6.080,00	63.929,08C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/12/2022	10543/ 001 - MODERNA PAPELARIA	19626258	20005		2.297,50	66.226,58C
15/12/2022	25299/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19626266	20005		519,60	66.746,18C
15/12/2022	15810/ 001 - PROLIFE EQUIPAMENT	19626274	20005		1.612,80	68.358,98C
15/12/2022	314194/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	19626282	20005		2.200,00	70.558,98C
15/12/2022	219 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19626290	20006		18.770,00	89.328,98C
15/12/2022	238 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	19626304	20006		7.254,85	96.583,83C
15/12/2022	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA TLDA	19626312	20006		10.190,96	106.774,79C
15/12/2022	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	19626320	20006		4.410,00	111.184,79C
15/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	19626339	20006		35.823,77	147.008,56C
15/12/2022	11147 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	19626347	20004		1.481,17	148.489,73C
15/12/2022	4346 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	19626355	20004		6.348,67	154.838,40C
15/12/2022	3041459 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19626363	20004		990,00	155.828,40C
15/12/2022	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	19626371	20004		358.705,01	514.533,41C
15/12/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADÃO	19626380	20004		631,75	515.165,16C
15/12/2022	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19626398	20004		270.350,22	785.515,38C
15/12/2022	3000459704 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19626401	20004		32.853,38	818.368,76C
15/12/2022	15674951290 - TELEFONICA BRASIL S/A	19626410	20004		1.730,11	820.098,87C
15/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631456	36625	820.098,87		0,00
16/12/2022	11/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19626428	20017		837.063,43	837.063,43C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - FÉRIAS 11/2022 PAGAS EM 11/2022	19626436	20042		8.550,93	845.614,36C
16/12/2022	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022	19626444	20042		7.240,98	852.855,34C
16/12/2022	10/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19626452	20042		198.076,64	1.050.931,98C
16/12/2022	13/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2022	19626460	20042		167.635,68	1.218.567,66C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - RESCISÃO	19626479	20042		1.743,26	1.220.310,92C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - RESCISÃO 13º	19626487	20042		4.449,94	1.224.760,86C
16/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	19626495	20024		175,00	1.224.935,86C
16/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	19626509	20024		515,00	1.225.450,86C
16/12/2022	11/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	19626517	20046		23.836,36	1.249.287,22C
16/12/2022	13/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2022	19626525	20046		19.767,03	1.269.054,25C
16/12/2022	029771421-00 - TRCT - MARLONS BARRETO AMARAL	19626533	20012		34.075,34	1.303.129,59C
16/12/2022	029771421-00 - FGTS RESCISÓRIO - MARLONS BARRETO AMARAL	19626541	36026		19.957,09	1.323.086,68C
16/12/2022	12/2022 - VALE TRANSPORTES - 11/2022 - COMPLEMENTAR	19626550	36020		88,30	1.323.174,98C
16/12/2022	572 - BURITI - SERVICOS	19626568	20022		3.294,50	1.326.469,48C
16/12/2022	572 - BURITI - SERVICOS	19626576	36225		2.055,76	1.328.525,24C
16/12/2022	573 - BURITI - SERVICOS	19626584	20022		3.067,24	1.331.592,48C
16/12/2022	573 - BURITI - SERVICOS	19626592	36225		1.913,94	1.333.506,42C
16/12/2022	98 - BURITI SEGURANCA	19626606	20022		3.079,42	1.336.585,84C
16/12/2022	98 - BURITI SEGURANCA	19626614	36225		1.921,55	1.338.507,39C
16/12/2022	19 - CIENTIFICALAB PRO	19626622	20022		23.095,77	1.361.603,16C
16/12/2022	19 - CIENTIFICALAB PRO	19626630	36225		14.411,75	1.376.014,91C
16/12/2022	234 - MANDALAS SERVIÇOS	19626649	20022		934,18	1.376.949,09C
16/12/2022	234 - MANDALAS SERVIÇOS	19626657	36225		582,92	1.377.532,01C
16/12/2022	21236 - META LIMPEZA E CO	19626665	20022		39.102,77	1.416.634,78C
16/12/2022	21238 - META LIMPEZA E CO	19626673	20022		2.507,66	1.419.142,44C
16/12/2022	09/2016 - META LIMPEZA E CO	19626681	36225		25.964,90	1.445.107,34C
16/12/2022	8197 - SERVIÇO DE ESTERE	19626690	20022		855,25	1.445.962,59C
16/12/2022	8197 - SERVIÇO DE ESTERE	19626703	36225		533,67	1.446.496,26C
16/12/2022	7259 - TELEMEX TELEFONIA	19626711	20022		86,90	1.446.583,16C
16/12/2022	7259 - TELEMEX TELEFONIA	19626720	36225		54,22	1.446.637,38C
16/12/2022	618 - BURITI - SERVICOS	19626738	20022		3.294,50	1.449.931,88C
16/12/2022	619 - BURITI - SERVICOS	19626746	20022		3.068,01	1.452.999,89C
16/12/2022	10/2016 - BURITI - SERVICOS	19626754	36225		3.904,03	1.456.903,92C
16/12/2022	106 - BURITI SEGURANCA	19626762	20022		3.042,60	1.459.946,52C
16/12/2022	106 - BURITI SEGURANCA	19626770	36225		1.866,93	1.461.813,45C
16/12/2022	20 - CIENTIFICALAB PRO	19626789	20022		21.266,10	1.483.079,55C
16/12/2022	20 - CIENTIFICALAB PRO	19626797	36225		13.048,87	1.496.128,42C
16/12/2022	6009 - MAQUET DO BRASIL	19626800	20022		580,19	1.496.708,61C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	6010 - MAQUET DO BRASIL	19626819	20022		580,19	1.497.288,80C
16/12/2022	6011 - MAQUET DO BRASIL	19626827	20022		580,19	1.497.868,99C
16/12/2022	10/2016 - MAQUET DO BRASIL	19626835	36225		1.068,00	1.498.936,99C
16/12/2022	21445 - META LIMPEZA E CO	19626843	20022		39.102,77	1.538.039,76C
16/12/2022	21447 - META LIMPEZA E CO	19626851	20022		2.507,66	1.540.547,42C
16/12/2022	10/2016 - META LIMPEZA E CO	19626860	36225		25.532,15	1.566.079,57C
16/12/2022	8342 - SERVIÇO DE ESTERE	19626878	20022		1.245,25	1.567.324,82C
16/12/2022	8342 - SERVIÇO DE ESTERE	19626886	36225		764,08	1.568.088,90C
16/12/2022	7338 - TELEMEX TELEFONIA	19626894	20022		86,90	1.568.175,80C
16/12/2022	7338 - TELEMEX TELEFONIA	19626908	36225		53,32	1.568.229,12C
16/12/2022	21 - CIENTIFICALAB PRO	19626916	20022		19.057,50	1.587.286,62C
16/12/2022	21 - CIENTIFICALAB PRO	19626924	36225		11.480,23	1.598.766,85C
16/12/2022	60532 - BIOXXI SERV ESTERI	19626932	20022		4.729,73	1.603.496,58C
16/12/2022	60610 - BIOXXI SERV ESTERI	19626940	20022		381,15	1.603.877,73C
16/12/2022	11/2016 - BIOXXI SERV ESTERI	19626959	36225		3.078,78	1.606.956,51C
16/12/2022	116 - BURITI SEGURANCA	19626967	20022		3.077,04	1.610.033,55C
16/12/2022	116 - BURITI SEGURANCA	19626975	36225		1.853,60	1.611.887,15C
16/12/2022	679 - BURITI - SERVICOS	19626983	20022		3.294,50	1.615.181,65C
16/12/2022	680 - BURITI - SERVICOS	19626991	20022		3.029,33	1.618.210,98C
16/12/2022	11/2016 - BURITI - SERVICOS	19627009	36225		3.809,46	1.622.020,44C
16/12/2022	21660 - META LIMPEZA E CO	19627017	20022		2.507,66	1.624.528,10C
16/12/2022	21701 - META LIMPEZA E CO	19627025	20022		31.282,22	1.655.810,32C
16/12/2022	11/2016 - META LIMPEZA E CO	19627033	36225		20.355,01	1.676.165,33C
16/12/2022	8555 - SERVIÇO DE ESTERE	19627041	20022		653,11	1.676.818,44C
16/12/2022	8555 - SERVIÇO DE ESTERE	19627050	36225		393,43	1.677.211,87C
16/12/2022	7425 - TELEMEX TELEFONIA	19627068	20022		86,90	1.677.298,77C
16/12/2022	7425 - TELEMEX TELEFONIA	19627076	36225		52,34	1.677.351,11C
16/12/2022	12 - CERRADO ADMINISTR	19627084	20022		2.145,00	1.679.496,11C
16/12/2022	12 - CERRADO ADMINISTR	19627092	36225		1.268,76	1.680.764,87C
16/12/2022	6190 - MAQUET DO BRASIL	19627106	20022		580,19	1.681.345,06C
16/12/2022	6190 - MAQUET DO BRASIL	19627114	36225		343,17	1.681.688,23C
16/12/2022	60896 - BIOXXI SERV ESTERI	19627122	20022		4.729,73	1.686.417,96C
16/12/2022	60896 - BIOXXI SERV ESTERI	19627130	36225		2.797,62	1.689.215,58C
16/12/2022	127 - BURITI - SERVICOS	19627149	20022		3.061,81	1.692.277,39C
16/12/2022	733 - BURITI - SERVICOS	19627157	20022		3.294,50	1.695.571,89C
16/12/2022	734 - BURITI - SERVICOS	19627165	20022		2.988,50	1.698.560,39C
16/12/2022	12/2016 - BURITI - SERVICOS	19627173	36225		5.527,45	1.704.087,84C
16/12/2022	21863 - META LIMPEZA E CO	19627181	20022		31.282,22	1.735.370,06C
16/12/2022	21865 - META LIMPEZA E CO	19627190	20022		2.507,66	1.737.877,72C
16/12/2022	12/2016 - META LIMPEZA E CO	19627203	36225		19.986,70	1.757.864,42C
16/12/2022	8746 - SERVIÇO DE ESTERE	19627211	20022		2.301,99	1.760.166,41C
16/12/2022	8746 - SERVIÇO DE ESTERE	19627220	36225		1.361,61	1.761.528,02C
16/12/2022	26 - SOLUCOES COMERCIO	19627238	20022		2.646,90	1.764.174,92C
16/12/2022	26 - SOLUCOES COMERCIO	19627246	36225		1.565,64	1.765.740,56C
16/12/2022	63 - STAFF ASSESSORIA	19627254	20022		6.270,00	1.772.010,56C
16/12/2022	64 - STAFF ASSESSORIA	19627262	20022		6.270,00	1.778.280,56C
16/12/2022	12/2016 - STAFF ASSESSORIA	19627270	36225		7.417,41	1.785.697,97C
16/12/2022	7521 - TELEMEX TELEFONIA	19627289	20022		86,90	1.785.784,87C
16/12/2022	7521 - TELEMEX TELEFONIA	19627297	36225		51,40	1.785.836,27C
16/12/2022	7617 - MAQUET DO BRASIL	19627300	20022		605,83	1.786.442,10C
16/12/2022	7617 - MAQUET DO BRASIL	19627319	36225		278,61	1.786.720,71C
16/12/2022	1352 - TRS TERAPIA RENAL S	19627327	20022		4.658,50	1.791.379,21C
16/12/2022	1353 - TRS TERAPIA RENAL S	19627335	20022		1.237,50	1.792.616,71C
16/12/2022	08/2018 - TRS TERAPIA RENAL S	19627343	36225		2.711,57	1.795.328,28C
16/12/2022	436 - BURITI SEGURANCA	19627351	20022		3.039,82	1.798.368,10C
16/12/2022	437 - BURITI SEGURANCA	19627360	20022		393,58	1.798.761,68C
16/12/2022	08/2018 - BURITI SEGURANCA	19627378	36225		1.579,02	1.800.340,70C
16/12/2022	26182 - META LIMPEZA E CO	19627386	20022		31.282,22	1.831.622,92C
16/12/2022	26183 - META LIMPEZA E CO	19627394	20022		2.507,66	1.834.130,58C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	08/2018 - META LIMPEZA E CO	19627408	36225		15.539,95	1.849.670,53C
16/12/2022	9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627416	20022		183,81	1.849.854,34C
16/12/2022	10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627424	20022		9.087,78	1.858.942,12C
16/12/2022	11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627432	20022		162,18	1.859.104,30C
16/12/2022	08/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627440	36225		4.338,58	1.863.442,88C
16/12/2022	203 - SOLUCOES COMERCIO	19627459	20022		3.176,28	1.866.619,16C
16/12/2022	215 - SOLUCOES COMERCIO	19627467	20022		3.176,28	1.869.795,44C
16/12/2022	08/2018 - SOLUCOES COMERCIO	19627475	36225		2.921,54	1.872.716,98C
16/12/2022	95 - STAFF ASSESSORIA	19627483	20022		6.270,00	1.878.986,98C
16/12/2022	96 - STAFF ASSESSORIA	19627491	20022		6.270,00	1.885.256,98C
16/12/2022	97 - STAFF ASSESSORIA	19627505	20022		6.270,00	1.891.526,98C
16/12/2022	98 - STAFF ASSESSORIA	19627513	20022		6.270,00	1.897.796,98C
16/12/2022	99 - STAFF ASSESSORIA	19627521	20022		6.270,00	1.904.066,98C
16/12/2022	08/2018 - STAFF ASSESSORIA	19627530	36225		14.417,86	1.918.484,84C
16/12/2022	9125 - TELEMEX TELEFONIA	19627548	20022		86,90	1.918.571,74C
16/12/2022	9125 - TELEMEX TELEFONIA	19627556	36225		39,96	1.918.611,70C
16/12/2022	12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627564	20022		9.047,03	1.927.658,73C
16/12/2022	13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627572	20022		130,80	1.927.789,53C
16/12/2022	09/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627580	36225		4.171,31	1.931.960,84C
16/12/2022	7730 - MAQUET DO BRASIL	19627599	20022		605,83	1.932.566,67C
16/12/2022	7730 - MAQUET DO BRASIL	19627602	36225		275,34	1.932.842,01C
16/12/2022	1916 - BURITI - SERVICOS	19627610	20022		2.998,33	1.935.840,34C
16/12/2022	1916 - BURITI - SERVICOS	19627629	36225		1.362,73	1.937.203,07C
16/12/2022	26402 - META LIMPEZA E CO	19627637	20022		31.282,22	1.968.485,29C
16/12/2022	26403 - META LIMPEZA E CO	19627645	20022		2.507,66	1.970.992,95C
16/12/2022	09/2018 - META LIMPEZA E CO	19627653	36225		15.357,49	1.986.350,44C
16/12/2022	9198 - TELEMEX TELEFONIA	19627661	20022		86,90	1.986.437,34C
16/12/2022	9198 - TELEMEX TELEFONIA	19627670	36225		39,49	1.986.476,83C
16/12/2022	446 - BURITI SEGURANCA	19627688	20022		3.047,51	1.989.524,34C
16/12/2022	447 - BURITI SEGURANCA	19627696	20022		401,50	1.989.925,84C
16/12/2022	463 - BURITI SEGURANCA	19627700	20022		401,50	1.990.327,34C
16/12/2022	464 - BURITI SEGURANCA	19627718	20022		3.051,25	1.993.378,59C
16/12/2022	10/2018 - BURITI SEGURANCA	19627726	36225		3.103,02	1.996.481,61C
16/12/2022	26610 - META LIMPEZA E CO	19627734	20022		31.282,22	2.027.763,83C
16/12/2022	26611 - META LIMPEZA E CO	19627742	20022		2.507,66	2.030.271,49C
16/12/2022	10/2018 - META LIMPEZA E CO	19627750	36225		15.191,92	2.045.463,41C
16/12/2022	14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627769	20022		9.035,94	2.054.499,35C
16/12/2022	15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627777	20022		70,25	2.054.569,60C
16/12/2022	10/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627785	36225		4.094,13	2.058.663,73C
16/12/2022	236 - SOLUCOES COMERCIO	19627793	20022		3.176,28	2.061.840,01C
16/12/2022	262 - SOLUCOES COMERCIO	19627807	20022		3.176,28	2.065.016,29C
16/12/2022	10/2018 - SOLUCOES COMERCIO	19627815	36225		2.856,10	2.067.872,39C
16/12/2022	9271 - TELEMEX TELEFONIA	19627823	20022		86,90	2.067.959,29C
16/12/2022	9271 - TELEMEX TELEFONIA	19627831	36225		39,07	2.067.998,36C
16/12/2022	1950 - BURITI - SERVICOS	19627840	20022		3.061,58	2.071.059,94C
16/12/2022	1986 - BURITI - SERVICOS	19627858	20022		3.022,34	2.074.082,28C
16/12/2022	10/2018 - BURITI - SERVICOS	19627866	36225		2.735,32	2.076.817,60C
16/12/2022	2018 - BURITI - SERVICOS	19627874	20022		3.085,47	2.079.903,07C
16/12/2022	2018 - BURITI - SERVICOS	19627882	36225		1.372,10	2.081.275,17C
16/12/2022	26836 - META LIMPEZA E	19627890	20022		31.282,22	2.112.557,39C
16/12/2022	26837 - META LIMPEZA E	19627904	20022		2.507,66	2.115.065,05C
16/12/2022	11/2018 - META LIMPEZA E	19627912	36225		15.026,35	2.130.091,40C
16/12/2022	16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627920	20022		9.065,83	2.139.157,23C
16/12/2022	17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627939	20022		54,90	2.139.212,13C
16/12/2022	11/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627947	36225		4.055,98	2.143.268,11C
16/12/2022	480 - BURITI SEGURANCA	19627955	20022		3.096,79	2.146.364,90C
16/12/2022	481 - BURITI SEGURANCA	19627963	20022		379,72	2.146.744,62C
16/12/2022	11/2018 - BURITI SEGURANCA	19627971	36225		1.546,00	2.148.290,62C
16/12/2022	9361 - TELEMEX TELEFONIA	19627980	20022		86,90	2.148.377,52C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	9361 - TELEMEX TELEFONIA	19627998	36225		38,64	2.148.416,16C
16/12/2022	5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628005	20022		53,33	2.148.469,49C
16/12/2022	5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628013	36225		21,27	2.148.490,76C
16/12/2022	9553 - TELEMEX TELEFONIA	19628021	20022		86,90	2.148.577,66C
16/12/2022	9553 - TELEMEX TELEFONIA	19628030	36225		33,93	2.148.611,59C
16/12/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	19628048	20056		609,59	2.149.221,18C
16/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628056	20056		1.750,27	2.150.971,45C
16/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628064	20056		14.926,50	2.165.897,95C
16/12/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	19628072	20056		604,50	2.166.502,45C
16/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19628080	20056		2.185,24	2.168.687,69C
16/12/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19628099	20056		4.127,43	2.172.815,12C
16/12/2022	557 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628102	20056		604,50	2.173.419,62C
16/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628110	20056		2.139,47	2.175.559,09C
16/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628129	20056		3.652,17	2.179.211,26C
16/12/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628137	20056		465,00	2.179.676,26C
16/12/2022	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19628145	20056		12.022,20	2.191.698,46C
16/12/2022	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19628153	20056		321,41	2.192.019,87C
16/12/2022	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	19628161	20056		145,78	2.192.165,65C
16/12/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628170	20056		657,94	2.192.823,59C
16/12/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628188	20056		234,45	2.193.058,04C
16/12/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	19628196	20056		604,50	2.193.662,54C
16/12/2022	168 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	19628200	20056		732,38	2.194.394,92C
16/12/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628218	20056		10.958,15	2.205.353,07C
16/12/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628226	20056		5.591,15	2.210.944,22C
16/12/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628234	20056		6.391,43	2.217.335,65C
16/12/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628242	20056		1.497,21	2.218.832,86C
16/12/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628250	20056		402,69	2.219.235,55C
16/12/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628269	20056		558,00	2.219.793,55C
16/12/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628277	20056		557,54	2.220.351,09C
16/12/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628285	20056		896,61	2.221.247,70C
16/12/2022	566 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628293	20056		8.004,11	2.229.251,81C
16/12/2022	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628307	20056		47,68	2.229.299,49C
16/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628315	20056		11.700,02	2.240.999,51C
16/12/2022	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19628323	20056		478,56	2.241.478,07C
16/12/2022	2144 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19628331	20056		664,95	2.242.143,02C
16/12/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	19628340	20056		725,40	2.242.868,42C
16/12/2022	50420 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19628358	20056		31,62	2.242.900,04C
16/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628366	20022		4.140,42	2.247.040,46C
16/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628374	20022		35.310,00	2.282.350,46C
16/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19628382	20022		4.923,86	2.287.274,32C
16/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628390	20022		4.665,45	2.291.939,77C
16/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628404	20022		3.868,09	2.295.807,86C
16/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628412	20022		13.838,74	2.309.646,60C
16/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628420	20043		460,10	2.310.106,70C
16/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628439	20043		785,41	2.310.892,11C
16/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19628447	20043		469,94	2.311.362,05C
16/12/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	19628455	20043		195,00	2.311.557,05C
16/12/2022	557 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628463	20043		195,00	2.311.752,05C
16/12/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628471	20043		150,00	2.311.902,05C
16/12/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628480	20043		289,23	2.312.191,28C
16/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628498	20043		376,40	2.312.567,68C
16/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628501	20043		3.210,00	2.315.777,68C
16/12/2022	168 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	19628510	20043		236,25	2.316.013,93C
16/12/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	19628528	20043		196,64	2.316.210,57C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	19628536	20043		47,03	2.316.257,60C
16/12/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19628544	20043		1.331,43	2.317.589,03C
16/12/2022	566 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628552	20043		2.581,97	2.320.171,00C
16/12/2022	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19628560	20043		3.878,13	2.324.049,13C
16/12/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	19628579	20043		234,00	2.324.283,13C
16/12/2022	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19628587	20043		103,68	2.324.386,81C
16/12/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628595	20043		3.534,89	2.327.921,70C
16/12/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628609	20043		1.803,60	2.329.725,30C
16/12/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628617	20043		2.061,75	2.331.787,05C
16/12/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628625	20043		482,97	2.332.270,02C
16/12/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628633	20043		129,90	2.332.399,92C
16/12/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628641	20043		180,00	2.332.579,92C
16/12/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628650	20043		179,85	2.332.759,77C
16/12/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	19628668	20043		195,00	2.332.954,77C
16/12/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628676	20043		141,49	2.333.096,26C
16/12/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628684	20043		50,42	2.333.146,68C
16/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628692	20043		3.774,20	2.336.920,88C
16/12/2022	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628706	20043		15,38	2.336.936,26C
16/12/2022	2243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19628714	20043		111,95	2.337.048,21C
16/12/2022	217 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19628722	20043		300,00	2.337.348,21C
16/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628730	20043		146,10	2.337.494,31C
16/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628749	20043		264,75	2.337.759,06C
16/12/2022	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19628757	20043		154,38	2.337.913,44C
16/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	19628765	20043		1.025,89	2.338.939,33C
16/12/2022	2144 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19628773	20043		214,50	2.339.153,83C
16/12/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19628781	20043		144,00	2.339.297,83C
16/12/2022	50420 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19628790	20043		10,20	2.339.308,03C
16/12/2022	23713 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG	19628803	20005		13.600,04	2.352.908,07C
16/12/2022	99566 - PROMEDICAL ESQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19628811	20005		8.600,00	2.361.508,07C
16/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631022	36221		85,00	2.361.593,07C
16/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631464	36625		638.406,93	3.000.000,00C
16/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631472	37656	3.000.000,00		0,00
19/12/2022	13/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022	19628820	20017		700.019,43	700.019,43C
19/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19628838	20006		614,38	700.633,81C
19/12/2022	398090517 - UNIVERSO ONLINE SA	19628846	20004		931,74	701.565,55C
19/12/2022	10276079 - UNIVERSO ONLINE SA	19628854	20004		42,44	701.607,99C
19/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631030	36221		5,00	701.612,99C
19/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631480	36625	701.612,99		0,00
20/12/2022	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º COMPLEMENTAR	19628862	20011		2.412,43	2.412,43C
20/12/2022	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	19628870	40193		7.177,54	9.589,97C
20/12/2022	29163/ 001 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	19628889	20005		203,00	9.792,97C
20/12/2022	219386/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19628897	20005		5.755,64	15.548,61C
20/12/2022	219346/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19628900	20005		1.263,00	16.811,61C
20/12/2022	942/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19628919	20005		3.938,61	20.750,22C
20/12/2022	149828 - DIAMED LATINO AMERICA AS	19628927	20005		6.728,00	27.478,22C
20/12/2022	53782/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19628935	20005		300,00	27.778,22C
20/12/2022	54155/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19628943	20005		708,00	28.486,22C
20/12/2022	2950/ 001 - H M BORGES	19628951	20005		325,00	28.811,22C
20/12/2022	2965/ 001 - H M BORGES	19628960	20005		239,50	29.050,72C
20/12/2022	981140/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19628978	20005		320,00	29.370,72C
20/12/2022	980341/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	19628986	20005		2.339,00	31.709,72C
20/12/2022	154946/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19628994	20005		850,00	32.559,72C
20/12/2022	13030/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	19629001	20005		2.425,33	34.985,05C
20/12/2022	1191/ 001 - MARKA EDITORA GRA	19629010	20005		77,00	35.062,05C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/12/2022	38695/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19629028	20005		897,00	35.959,05C
20/12/2022	001769/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629036	20005		3.780,00	39.739,05C
20/12/2022	1768/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629044	20005		642,80	40.381,85C
20/12/2022	46774/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	19629052	20005		346,26	40.728,11C
20/12/2022	25331/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19629060	20005		558,00	41.286,11C
20/12/2022	25351/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19629079	20005		558,00	41.844,11C
20/12/2022	25367/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19629087	20005		187,20	42.031,31C
20/12/2022	25389/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19629095	20005		262,20	42.293,51C
20/12/2022	25414/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV	19629109	20005		209,04	42.502,55C
20/12/2022	558393/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	19629117	20005		6.216,70	48.719,25C
20/12/2022	1358/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629125	20005		3.510,00	52.229,25C
20/12/2022	1363/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629133	20005		3.551,50	55.780,75C
20/12/2022	1374/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629141	20005		675,60	56.456,35C
20/12/2022	1625/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	19629150	20005		651,40	57.107,75C
20/12/2022	207154/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629168	20005		1.662,66	58.770,41C
20/12/2022	207384/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629176	20005		1.624,00	60.394,41C
20/12/2022	65155/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	19629184	20005		560,16	60.954,57C
20/12/2022	82455/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629192	20005		4.083,02	65.037,59C
20/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631049	36221		2,50	65.040,09C
20/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631499	36625	105.573,55		40.533,46D
20/12/2022	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	19679831	40177		40.533,46	0,00
21/12/2022	273187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19629206	20005		2.250,00	2.250,00C
21/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631057	36221		80,00	2.330,00C
21/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631502	36625		19.830,05	22.160,05C
21/12/2022	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL	19631618	10065	22.160,05		0,00
22/12/2022	664945321-87 - FGTS RESICSÓRIO - CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMÕES DE LIMA	19629214	36026		1.240,01	1.240,01C
22/12/2022	664945321-87 - TRCT - CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMÕES DE LIMA	19629222	20012		6.151,14	7.391,15C
22/12/2022	030168441-33 - TRCT - JOÃO MIGUEL COSTA	19629230	20012		16.162,90	23.554,05C
22/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631065	36221		2,50	23.556,55C
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631510	36625	23.556,55		0,00
23/12/2022	030168441-33 - FGTS RESICSÓRIO - JOÃO MIGUEL COSTA	19629249	36026		6.113,49	6.113,49C
23/12/2022	1654622/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19629257	20005		545,00	6.658,49C
23/12/2022	719/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19629265	20005		1.476,00	8.134,49C
23/12/2022	6079/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	19629273	20005		1.908,00	10.042,49C
23/12/2022	1786/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629281	20005		420,00	10.462,49C
23/12/2022	208008/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629290	20005		722,86	11.185,35C
23/12/2022	1211/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	19629303	20005		1.045,20	12.230,55C
23/12/2022	83797/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629311	20005		765,60	12.996,15C
23/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	19629320	20006		68.488,46	81.484,61C
23/12/2022	12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	19629338	20004		4.000,00	85.484,61C
23/12/2022	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	19629346	20004		9.982,70	95.467,31C
23/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19629354	20006		614,38	96.081,69C
23/12/2022	75092 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	19629362	20004		10.270,00	106.351,69C
23/12/2022	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA	19629370	20004		962,39	107.314,08C
23/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	19629389	20004		13.386,28	120.700,36C
23/12/2022	1910 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	19629397	20004		172,00	120.872,36C
23/12/2022	21754 - LABORATORIO B BRAUN S/A	19629400	20004		2.288,40	123.160,76C
23/12/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	19629419	20004		7.004,47	130.165,23C
23/12/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - ACORDO 24 PARCELAS	19629427	20004		8.556,98	138.722,21C
23/12/2022	12482 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	19629435	20004		5.956,50	144.678,71C
23/12/2022	12483 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	19629443	20004		11.913,00	156.591,71C
23/12/2022	10292 - SUPERI TELECOM LTDA	19629451	20004		1.500,00	158.091,71C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/12/2022	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	19629460	20004		759,66	158.851,37C
23/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631529	36625		41.148,63	200.000,00C
23/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631537	37656	200.000,00		0,00
26/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631073	36221		52,50	52,50C
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631545	36625	52,50		0,00
27/12/2022	01/2023 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE - 01/2023 PAGA EM 12/2022	19629478	10057		13.538,70	13.538,70C
27/12/2022	037657951-00 - TRCT - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	19629486	20012		4.861,01	18.399,71C
27/12/2022	041034666-77 - TRCT - PATRICIA MOREIRA DE ARAUJO LISBOA	19629494	20012		32.206,83	50.606,54C
27/12/2022	118206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19629508	20005		112,76	50.719,30C
27/12/2022	220336/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19629516	20005		254,60	50.973,90C
27/12/2022	1000/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19629524	20005		114,68	51.088,58C
27/12/2022	988/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19629532	20005		715,00	51.803,58C
27/12/2022	1657582/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19629540	20005		46.200,00	98.003,58C
27/12/2022	908/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19629559	20005		740,00	98.743,58C
27/12/2022	54344/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19629567	20005		705,00	99.448,58C
27/12/2022	333575/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	19629575	20005		1.503,32	100.951,90C
27/12/2022	981443/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19629583	20005		441,00	101.392,90C
27/12/2022	981494/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19629591	20005		169,80	101.562,70C
27/12/2022	155514/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19629605	20005		2.650,00	104.212,70C
27/12/2022	15521/ 001 - IMPERIAL COM MED P	19629613	20005		2.392,00	106.604,70C
27/12/2022	509/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19629621	20005		2.245,00	108.849,70C
27/12/2022	38846/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19629630	20005		6.990,00	115.839,70C
27/12/2022	1803/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629648	20005		1.564,00	117.403,70C
27/12/2022	1387/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629656	20005		1.068,00	118.471,70C
27/12/2022	237/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN	19629664	20005		1.989,00	120.460,70C
27/12/2022	315246/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	19629672	20005		4.400,00	124.860,70C
27/12/2022	7302 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	19629680	20005		4.619,00	129.479,70C
27/12/2022	208884/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629699	20005		2.088,00	131.567,70C
27/12/2022	209215/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629702	20005		530,70	132.098,40C
27/12/2022	65309/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	19629710	20005		560,16	132.658,56C
27/12/2022	16209 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	19629729	20005		3.102,00	135.760,56C
27/12/2022	82815/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629737	20005		2.080,08	137.840,64C
27/12/2022	82889/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629745	20005		2.876,40	140.717,04C
27/12/2022	82951/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629753	20005		3.572,53	144.289,57C
27/12/2022	11150 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	19629761	20004		2.434,93	146.724,50C
27/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	19629770	20004		4.829,33	151.553,83C
27/12/2022	1572 - INSTITUTO SAÚDE MELHOR LTDA	19629788	20004		5.000,00	156.553,83C
27/12/2022	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19629796	20004		798,42	157.352,25C
27/12/2022	2242 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	19629800	20004		2.100,00	159.452,25C
27/12/2022	2244 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	19629818	20004		9.265,00	168.717,25C
27/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19629826	20004		13.420,55	182.137,80C
27/12/2022	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	19629834	20004		704,99	182.842,79C
27/12/2022	21649 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19629842	20004		8.734,53	191.577,32C
27/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631553	37656	200.000,00		8.422,68D
27/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631561	36625		8.422,68	0,00
28/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631081	36221		87,50	87,50C
28/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631570	36625	87,50		0,00
29/12/2022	01/2023 - FÉRIAS - 01/2023 PAGA EM 12/2022	19629850	10045		236.385,09	236.385,09C
29/12/2022	12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PAGA EM 12/2022	19629869	20011		1.704.841,12	1.941.226,21C
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	19629877	36210		66,15	1.941.292,36C
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	19629885	36210		66,15	1.941.358,51C
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	19629893	36210		37,80	1.941.396,31C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/12/2022	1389/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629907	20005		472,50	1.941.868,81C
29/12/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	19629915	20004		161,96	1.942.030,77C
29/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION DE EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19629923	20006		8.095,36	1.950.126,13C
29/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION DE EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19629931	20006		6.360,64	1.956.486,77C
29/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629940	20004		28.011,02	1.984.497,79C
29/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629958	20004		28.011,02	2.012.508,81C
29/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629966	20004		28.011,02	2.040.519,83C
29/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629974	20004		28.011,02	2.068.530,85C
29/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629982	20004		8.403,31	2.076.934,16C
29/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629990	20004		1.877,00	2.078.811,16C
29/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19630000	20004		750,80	2.079.561,96C
29/12/2022	39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	19630018	20004		5.000,00	2.084.561,96C
29/12/2022	4561 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19630026	20004		4.916,53	2.089.478,49C
29/12/2022	4569 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19630034	20004		4.326,92	2.093.805,41C
29/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631588	36625		206.194,59	2.300.000,00C
29/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631596	37656	2.300.000,00		0,00
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631090	36221		32,50	32,50C
30/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631600	36625	32,50		0,00
Total conta:				32.287.029,31	32.287.029,31	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 172.149,31D**

01/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631103	36617		65.878,21	106.271,10D
02/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631111	36617		60.435,80	45.835,30D
06/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631120	36617	514.974,44		560.809,74D
07/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631154	36617		449.864,22	110.945,52D
08/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631162	36617		115,00	110.830,52D
09/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631405	36617	9.548.653,46		9.659.483,98D
12/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631421	36617		8.436.789,41	1.222.694,57D
13/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631430	36617		192.570,03	1.030.124,54D
14/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631448	36617		137,50	1.029.987,04D
15/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631456	36617		820.098,87	209.888,17D
16/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631464	36617	638.406,93		848.295,10D
19/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631480	36617		701.612,99	146.682,11D
20/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631499	36617		105.573,55	41.108,56D
21/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631502	36617	19.830,05		60.938,61D
22/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631510	36617		23.556,55	37.382,06D
23/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631529	36617	41.148,63		78.530,69D
26/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631545	36617		52,50	78.478,19D
27/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631561	36617	8.422,68		86.900,87D
28/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631570	36617		87,50	86.813,37D
29/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19631588	36617	206.194,59		293.007,96D
30/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO	19631600	36617		32,50	292.975,46D
31/12/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	19631626	35017	163,09		293.138,55D
31/12/2022	IOF SOBRE APLICACAO	19631634	39454		138,08	293.000,47D
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	19631642	36208		6,97	292.993,50D
Total conta:				10.977.793,87	10.856.949,68	292.993,50D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1**Saldo anterior: 7.431.072,54D**

06/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631138	36617		4.991.605,42	2.439.467,12D
07/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631146	36617		742.000,00	1.697.467,12D
09/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631170	36617		1.535.678,66	161.788,46D
12/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	19631413	36617	8.436.666,91		8.598.455,37D
16/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631472	36617		3.000.000,00	5.598.455,37D
23/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631537	36617		200.000,00	5.398.455,37D
27/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631553	36617		200.000,00	5.198.455,37D
29/12/2022	RESGATE APLICAÇÃO CDB	19631596	36617		2.300.000,00	2.898.455,37D
31/12/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	19631774	35017	59.864,16		2.958.319,53D
31/12/2022	IOF SOBRE APLICACAO	19631782	39454		25.084,94	2.933.234,59D
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	19631790	36208		9.965,14	2.923.269,45D
Total conta:				8.496.531,07	13.004.334,16	2.923.269,45D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior: 19.407.733,06D
01/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 11/2022	19631863	10009		0,60	19.407.732,46D
01/12/2022	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676220	37486	2.765,10		19.410.497,56D
01/12/2022	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676255	37486	1.619,35		19.412.116,91D
01/12/2022	703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI	19676271	37486	7.128,00		19.419.244,91D
01/12/2022	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/202	19676344	37486		4.282,00	19.414.962,91D
01/12/2022	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19678142	37486		5,00	19.414.957,91D
01/12/2022	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	19678169	37486		67,37	19.414.890,54D
01/12/2022	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	19678193	37486		774,99	19.414.115,55D
01/12/2022	INSS 3º a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	19678924	37486		1.000,00	19.413.115,55D
01/12/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	19678940	37486		64,90	19.413.050,65D
01/12/2022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	19679092	37486		0,25	19.413.050,40D
01/12/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19679408	37486		34,32	19.413.016,08D
01/12/2022	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	19680961	37486		81,42	19.412.934,66D
06/12/2022	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	19676204	37486	71.520,00		19.484.454,66D
06/12/2022	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	19679289	37486		0,03	19.484.454,63D
08/12/2022	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 12/2022	19630824	10009		101.372,70	19.383.081,93D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08/2022	19630832	10009		225.224,08	19.157.857,85D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	19630840	10009		146.899,53	19.010.958,32D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	19630859	10009		5.875.740,01	13.135.218,31D
08/12/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 12/2022	19630867	10009		2.165.772,72	10.969.445,59D
15/12/2022	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 12/2022	19630921	10009		101.372,70	10.868.072,89D
27/12/2022	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	19630948	10009		19.200,00	10.848.872,89D
27/12/2022	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	19630956	10009		11.340,00	10.837.532,89D
29/12/2022	BAIXA ACORDO FORTESUL	19678010	37486		63.452,36	10.774.080,53D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19678967	37486		1.142,18	10.772.938,35D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	19679963	36158		47.078,46	10.725.859,89D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	19679971	36158		51.056,73	10.674.803,16D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19679980	36004		19.709,24	10.655.093,92D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19679998	36004		19.709,24	10.635.384,68D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19680007	36004		1.631.005,55	9.004.379,13D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19680015	36004		1.552.237,82	7.452.141,31D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	19680023	36158		46.816,75	7.405.324,56D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19680031	36004		19.709,24	7.385.615,32D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19680040	36004		1.709.516,00	5.676.099,32D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19680058	36004		1.497.509,71	4.178.589,61D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19680066	36004		19.709,24	4.158.880,37D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	19680074	36158		54.027,49	4.104.852,88D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2022	19680082	36158		68.325,51	4.036.527,37D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	19680090	36004		19.709,24	4.016.818,13D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	19680104	36004		1.481.784,90	2.535.033,23D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19680970	37486		1.801,24	2.533.231,99D
31/12/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2022	19681046	35004	9.468.046,37		12.001.278,36D
Total conta:				9.551.078,82	16.957.533,52	

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO						Saldo anterior: 6.342.150,00C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19679840	36004	1.499.255,65		4.842.894,35C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	19679858	36158	66.572,61		4.776.321,74C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19679866	36004	19.709,24		4.756.612,50C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19679874	36004	1.499.255,65		3.257.356,85C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	19679882	36158	66.572,61		3.190.784,24C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19679890	36004	19.709,24		3.171.075,00C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19679904	36004	1.499.255,65		1.671.819,35C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	19679912	36158	66.572,61		1.605.246,74C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19679920	36004	1.499.255,65		105.991,09C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	19679939	36158	66.572,61		39.418,48C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19679947	36004	19.709,24		19.709,24C
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19679955	36004	19.709,24		0,00
Total conta:				6.342.150,00	0,00	0,00
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 2.030.498,37D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19632886	36233		12.990,91	2.017.507,46D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633505	36233		9.385,94	2.008.121,52D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633742	36233		8.174,33	1.999.947,19D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19634064	36233		7.122,57	1.992.824,62D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19635125	36233		4.540,96	1.988.283,66D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19635621	36233		3.886,65	1.984.397,01D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19636024	36233		3.373,56	1.981.023,45D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19638000	36233		2.047,50	1.978.975,95D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19638248	36233		1.925,81	1.977.050,14D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641567	36233		881,20	1.976.168,94D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641621	36233		862,92	1.975.306,02D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19678274	20029		1.975.306,02	0,00
Total conta:				0,00	2.030.498,37	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 188.201,94D
02/12/2022	12/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	19616856	36617	5.967,93		194.169,87D
09/12/2022	12/2022 - FÉRIAS 12/2022 - COMPLEMENTAR	19624352	36617	4.685,44		198.855,31D
29/12/2022	01/2023 - FÉRIAS - 01/2023 PAGA EM 12/2022	19629850	36617	236.385,09		435.240,40D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632266	36233		28.958,68	406.281,72D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632460	36233		23.233,45	383.048,27D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632762	36233		15.402,01	367.646,26D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633068	36233		12.174,32	355.471,94D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633360	36233		10.633,75	344.838,19D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633483	36233		9.653,88	335.184,31D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633726	36233		8.196,78	326.987,53D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633840	36233		7.830,23	319.157,30D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633882	36233		7.757,62	311.399,68D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634021	36233		7.274,00	304.125,68D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634749	36233		5.001,23	299.124,45D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634900	36233		4.685,44	294.439,01D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634927	36233		4.670,94	289.768,07D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635001	36233		4.609,64	285.158,43D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635028	36233		4.584,97	280.573,46D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635044	36233		4.582,50	275.990,96D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635087	36233		4.575,16	271.415,80D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635567	36233		3.950,12	267.465,68D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635664	36233		3.836,51	263.629,17D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635869	36233		3.578,82	260.050,35D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19636040	36233		3.369,90	256.680,45D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637004	36233		2.538,44	254.142,01D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637020	36233		2.537,02	251.604,99D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637063	36233		2.506,72	249.098,27D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637128	36233		2.495,24	246.603,03D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19640048	36233		1.262,23	245.340,80D
Total conta:				247.038,46	189.899,60	245.340,80D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.119.831,84D
01/12/2022	84207 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553293	20005	3.465,60		1.123.297,44D
02/12/2022	509 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	19552327	20005	2.245,00		1.125.542,44D
02/12/2022	209215 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553013	20005	530,70		1.126.073,14D
05/12/2022	221097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551401	20005	2.070,00		1.128.143,14D
05/12/2022	1657582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551703	20005	46.200,00		1.174.343,14D
05/12/2022	3042 - H M BORGES	19552122	20005	325,00		1.174.668,14D
06/12/2022	199 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	19551045	20005	510,00		1.175.178,14D
06/12/2022	115663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551070	20005	13.724,41		1.188.902,55D
06/12/2022	115803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551088	20005	204,96		1.189.107,51D
06/12/2022	115845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551096	20005	173,76		1.189.281,27D
06/12/2022	115964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551100	20005	303,49		1.189.584,76D
06/12/2022	116081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551118	20005	82,77		1.189.667,53D
06/12/2022	116280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551126	20005	275,90		1.189.943,43D
06/12/2022	116312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551134	20005	13.269,60		1.203.213,03D
06/12/2022	116581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551142	20005	193,13		1.203.406,16D
06/12/2022	116753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551150	20005	137,95		1.203.544,11D
06/12/2022	21726 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	19551320	20005	49,80		1.203.593,91D
06/12/2022	10295 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19551355	20005	6.077,00		1.209.670,91D
06/12/2022	2153 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19551371	20005	1.150,66		1.210.821,57D
06/12/2022	221459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551410	20005	2.900,00		1.213.721,57D
06/12/2022	56190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551894	20005	4.816,20		1.218.537,77D
06/12/2022	22636 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	19552114	20005	4.150,00		1.222.687,77D
06/12/2022	984064 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552130	20005	2.878,64		1.225.566,41D
06/12/2022	984080 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552149	20005	6.111,86		1.231.678,27D
06/12/2022	15582 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	19552270	20005	5.324,00		1.237.002,27D
06/12/2022	5119 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	19552335	20005	1.920,00		1.238.922,27D
06/12/2022	5929 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	19552483	20005	2.704,36		1.241.626,63D
06/12/2022	9932 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO	19552530	20005	280,00		1.241.906,63D
06/12/2022	47203 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552718	20005	3.589,76		1.245.496,39D
06/12/2022	47204 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552726	20005	235,92		1.245.732,31D
06/12/2022	8150 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	19552920	20005	337,50		1.246.069,81D
06/12/2022	1700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19552980	20005	6.727,50		1.252.797,31D
06/12/2022	1702 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19552998	20005	376,00		1.253.173,31D
06/12/2022	69111 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553137	20005	5.087,19		1.258.260,50D
06/12/2022	69112 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553145	20005	5.087,19		1.263.347,69D
06/12/2022	69113 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553153	20005	5.087,19		1.268.434,88D
06/12/2022	69114 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553161	20005	5.087,19		1.273.522,07D
06/12/2022	69115 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553170	20005	5.087,19		1.278.609,26D
06/12/2022	69116 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553188	20005	5.087,19		1.283.696,45D
06/12/2022	69117 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553196	20005	5.087,19		1.288.783,64D
06/12/2022	69118 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553200	20005	5.087,19		1.293.870,83D
06/12/2022	69119 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553218	20005	1.695,73		1.295.566,56D
06/12/2022	69120 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553226	20005	819,48		1.296.386,04D
06/12/2022	69121 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553234	20005	887,77		1.297.273,81D
06/12/2022	84380 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553307	20005	174,68		1.297.448,49D
07/12/2022	17101 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	19551304	20005	1.115,00		1.298.563,49D
07/12/2022	885 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19551312	20005	1.290,00		1.299.853,49D
07/12/2022	1394 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	19551380	20005	765,00		1.300.618,49D
07/12/2022	1006 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	19551827	20005	6.024,00		1.306.642,49D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/12/2022	6180 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19551835	20005	10.014,00		1.316.656,49D
07/12/2022	436607 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19551886	20005	435,00		1.317.091,49D
07/12/2022	56271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551916	20005	1.225,00		1.318.316,49D
07/12/2022	333575 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	19552025	20005	1.503,32		1.319.819,81D
07/12/2022	984133 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552157	20005	6.780,58		1.326.600,39D
07/12/2022	13140 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19552343	20005	1.142,01		1.327.742,40D
07/12/2022	134869 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552440	20005	3.520,00		1.331.262,40D
07/12/2022	5971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552491	20005	13.151,21		1.344.413,61D
07/12/2022	160485 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	19552890	20005	264,30		1.344.677,91D
07/12/2022	84470 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19553315	20005	3.958,08		1.348.635,99D
08/12/2022	116813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551169	20005	268,38		1.348.904,37D
08/12/2022	221701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551428	20005	22.110,60		1.371.014,97D
08/12/2022	221760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551436	20005	129.436,44		1.500.451,41D
08/12/2022	1658539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551711	20005	10.859,30		1.511.310,71D
08/12/2022	56270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551908	20005	7.201,96		1.518.512,67D
08/12/2022	53290 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	19552300	20005	248,00		1.518.760,67D
08/12/2022	1209 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	19552394	20005	154,00		1.518.914,67D
08/12/2022	208554 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552416	20005	286,73		1.519.201,40D
08/12/2022	208564 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552424	20005	3.200,00		1.522.401,40D
08/12/2022	134976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552459	20005	7.500,00		1.529.901,40D
08/12/2022	5989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552505	20005	664,15		1.530.565,55D
08/12/2022	1818 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552599	20005	23.450,41		1.554.015,96D
08/12/2022	1819 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552602	20005	4.200,00		1.558.215,96D
08/12/2022	136 - PROTEGEMED DISTRIBUIDORA D	19552963	20005	499,00		1.558.714,96D
08/12/2022	1712 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19553005	20005	540,00		1.559.254,96D
08/12/2022	210181 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553021	20005	5.011,16		1.564.266,12D
08/12/2022	210182 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553030	20005	3.597,94		1.567.864,06D
09/12/2022	55378 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552041	20005	2.536,60		1.570.400,66D
09/12/2022	13152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19552351	20005	700,01		1.571.100,67D
09/12/2022	208964 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552432	20005	286,73		1.571.387,40D
09/12/2022	1295 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	19553102	20005	2.066,10		1.573.453,50D
10/12/2022	117037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551177	20005	14.084,70		1.587.538,20D
10/12/2022	117039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551185	20005	193,13		1.587.731,33D
10/12/2022	117142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551193	20005	189,37		1.587.920,70D
10/12/2022	117464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551207	20005	193,13		1.588.113,83D
10/12/2022	117657 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551215	20005	516,69		1.588.630,52D
10/12/2022	117872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551223	20005	220,72		1.588.851,24D
10/12/2022	117986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551231	20005	14.723,10		1.603.574,34D
10/12/2022	118006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551240	20005	220,72		1.603.795,06D
12/12/2022	34362 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	19551347	20005	1.718,58		1.605.513,64D
12/12/2022	222065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551444	20005	201,30		1.605.714,94D
12/12/2022	696440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551690	20005	3.459,82		1.609.174,76D
12/12/2022	1659813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551720	20005	5.827,50		1.615.002,26D
12/12/2022	908 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	19551819	20005	740,00		1.615.742,26D
12/12/2022	20 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	19552017	20005	1.250,00		1.616.992,26D
12/12/2022	11895 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19552084	20005	1.035,80		1.618.028,06D
12/12/2022	156102 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552246	20005	3.488,00		1.621.516,06D
12/12/2022	135390 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552467	20005	7.950,00		1.629.466,06D
12/12/2022	47295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552734	20005	2.450,00		1.631.916,06D
12/12/2022	568636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19552904	20005	10.599,40		1.642.515,46D
13/12/2022	26279 - BELIVE COM PROD HOSPITALARE	19551339	20005	6.015,20		1.648.530,66D
13/12/2022	1045 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551584	20005	650,00		1.649.180,66D
13/12/2022	1052 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551592	20005	94,35		1.649.275,01D
13/12/2022	56514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551924	20005	1.212,75		1.650.487,76D
13/12/2022	334394 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	19552033	20005	4.047,40		1.654.535,16D
13/12/2022	55525 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552050	20005	758,88		1.655.294,04D
13/12/2022	156097 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552238	20005	945,20		1.656.239,24D
13/12/2022	1821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552610	20005	1.118,00		1.657.357,24D
13/12/2022	1828 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552629	20005	305,90		1.657.663,14D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/12/2022	118206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551258	20005	112,76		1.657.775,90D
14/12/2022	23713 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	19551398	20005	13.600,04		1.671.375,94D
14/12/2022	222315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551452	20005	362,40		1.671.738,34D
14/12/2022	1661047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551738	20005	660,00		1.672.398,34D
14/12/2022	1739 - COUTINHO E FERNANDES PROD	19551797	20005	1.582,88		1.673.981,22D
14/12/2022	56604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551932	20005	7.344,00		1.681.325,22D
14/12/2022	12904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	19552378	20005	700,00		1.682.025,22D
14/12/2022	135835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552475	20005	2.150,00		1.684.175,22D
14/12/2022	20489 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	19553129	20005	610,00		1.684.785,22D
15/12/2022	222676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551460	20005	147,60		1.684.932,82D
15/12/2022	151499 - DIAMED LATINO AMERICA SA	19551800	20005	4.528,00		1.689.460,82D
15/12/2022	56636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551940	20005	260,00		1.689.720,82D
15/12/2022	56641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551959	20005	1.875,00		1.691.595,82D
15/12/2022	5580 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	19552009	20005	8.600,00		1.700.195,82D
15/12/2022	53368 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	19552319	20005	520,00		1.700.715,82D
15/12/2022	1836 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552637	20005	1.110,00		1.701.825,82D
15/12/2022	47450 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552742	20005	267,78		1.702.093,60D
15/12/2022	84812 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19553323	20005	22.540,59		1.724.634,19D
16/12/2022	118476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551266	20005	303,93		1.724.938,12D
16/12/2022	118788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551274	20005	388,50		1.725.326,62D
16/12/2022	222934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551479	20005	1.010,00		1.726.336,62D
16/12/2022	1040 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551576	20005	2.429,66		1.728.766,28D
16/12/2022	1080 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551606	20005	1.920,00		1.730.686,28D
16/12/2022	1085 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551614	20005	155,68		1.730.841,96D
16/12/2022	985043 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552165	20005	4.303,15		1.735.145,11D
16/12/2022	985060 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552173	20005	470,00		1.735.615,11D
16/12/2022	1843 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552645	20005	920,00		1.736.535,11D
16/12/2022	1844 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552653	20005	2.425,00		1.738.960,11D
16/12/2022	26149 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552769	20005	183,30		1.739.143,41D
16/12/2022	26156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552777	20005	213,20		1.739.356,61D
16/12/2022	26183 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552785	20005	224,00		1.739.580,61D
16/12/2022	26362 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552882	20005	250,88		1.739.831,49D
16/12/2022	99566 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	19552947	20005	8.600,00		1.748.431,49D
16/12/2022	211453 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553048	20005	998,77		1.749.430,26D
19/12/2022	71811 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	19551843	20005	302,50		1.749.732,76D
19/12/2022	116757 - DROGARIA PRO SAUDE	19551860	20005	70,00		1.749.802,76D
19/12/2022	15724 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	19552289	20005	675,00		1.750.477,76D
19/12/2022	12959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	19552386	20005	639,00		1.751.116,76D
19/12/2022	39485 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19552556	20005	390,00		1.751.506,76D
19/12/2022	211779 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553056	20005	588,84		1.752.095,60D
19/12/2022	1354 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	19553110	20005	1.742,00		1.753.837,60D
19/12/2022	66822 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553242	20005	164,38		1.754.001,98D
19/12/2022	66920 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553250	20005	1.080,65		1.755.082,63D
20/12/2022	118798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551282	20005	14.307,00		1.769.389,63D
20/12/2022	223194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551487	20005	311,80		1.769.701,43D
20/12/2022	1663471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551746	20005	660,00		1.770.361,43D
20/12/2022	71877 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	19551851	20005	565,60		1.770.927,03D
20/12/2022	56997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551967	20005	310,00		1.771.237,03D
20/12/2022	57026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551975	20005	452,96		1.771.689,99D
20/12/2022	11918 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19552092	20005	1.552,00		1.773.241,99D
20/12/2022	136869 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552408	20005	654,00		1.773.895,99D
20/12/2022	10705 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	19552580	20005	2.744,40		1.776.640,39D
20/12/2022	47526 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552750	20005	289,76		1.776.930,15D
20/12/2022	26208 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552793	20005	264,00		1.777.194,15D
20/12/2022	26220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552807	20005	284,00		1.777.478,15D
20/12/2022	26241 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552815	20005	286,00		1.777.764,15D
20/12/2022	26251 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552823	20005	252,20		1.778.016,35D
20/12/2022	26269 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552831	20005	252,20		1.778.268,55D
20/12/2022	26280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552840	20005	252,20		1.778.520,75D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/12/2022	26309 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	19552858	20005	204,00		1.778.724,75D
20/12/2022	26330 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	19552866	20005	428,00		1.779.152,75D
20/12/2022	26345 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	19552874	20005	457,20		1.779.609,95D
20/12/2022	211919 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553064	20005	329,00		1.779.938,95D
20/12/2022	211920 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553072	20005	109,80		1.780.048,75D
20/12/2022	84978 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553331	20005	209,88		1.780.258,63D
21/12/2022	1106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551622	20005	1.193,10		1.781.451,73D
21/12/2022	1107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551630	20005	195,00		1.781.646,73D
21/12/2022	1664334 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551754	20005	679,00		1.782.325,73D
21/12/2022	985415 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552181	20005	808,00		1.783.133,73D
21/12/2022	156836 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552254	20005	7.840,00		1.790.973,73D
21/12/2022	14424 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	19552297	20005	278,60		1.791.252,33D
21/12/2022	119262 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	19552548	20005	7.600,00		1.798.852,33D
21/12/2022	1849 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552661	20005	391,80		1.799.244,13D
21/12/2022	1850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552670	20005	1.292,00		1.800.536,13D
21/12/2022	8195 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	19552939	20005	1.152,00		1.801.688,13D
21/12/2022	273187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	19552955	20005	2.250,00		1.803.938,13D
21/12/2022	212261 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553080	20005	668,96		1.804.607,09D
22/12/2022	223577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551509	20005	110,40		1.804.717,49D
22/12/2022	1462 - PM DOS REIS LTDA	19552912	20005	1.482,56		1.806.200,05D
22/12/2022	7302 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	19552971	20005	4.619,00		1.810.819,05D
22/12/2022	67160 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553269	20005	949,10		1.811.768,15D
22/12/2022	16209 - VD VIDROS TEMPERADOS	19553285	20005	3.102,00		1.814.870,15D
22/12/2022	85184 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553340	20005	1.417,18		1.816.287,33D
23/12/2022	223666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551525	20005	594,90		1.816.882,23D
23/12/2022	1115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551649	20005	151,20		1.817.033,43D
23/12/2022	57280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551983	20005	620,00		1.817.653,43D
23/12/2022	985577 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552190	20005	402,00		1.818.055,43D
23/12/2022	985590 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552203	20005	310,20		1.818.365,63D
23/12/2022	6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552513	20005	1.416,42		1.819.782,05D
23/12/2022	1855 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552688	20005	4.697,28		1.824.479,33D
26/12/2022	223690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551533	20005	2.626,80		1.827.106,13D
26/12/2022	223787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551541	20005	884,00		1.827.990,13D
26/12/2022	1666020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551762	20005	1.560,00		1.829.550,13D
26/12/2022	1666269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551770	20005	543,40		1.830.093,53D
26/12/2022	985685 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552211	20005	333,84		1.830.427,37D
26/12/2022	985715 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552220	20005	2.803,10		1.833.230,47D
26/12/2022	13200 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19552360	20005	1.929,60		1.835.160,07D
26/12/2022	39551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19552564	20005	390,00		1.835.550,07D
26/12/2022	102 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	19552700	20005	1.262,70		1.836.812,77D
27/12/2022	223664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551517	20005	257,60		1.837.070,37D
27/12/2022	223962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551550	20005	250,00		1.837.320,37D
27/12/2022	1118 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551657	20005	1.137,45		1.838.457,82D
27/12/2022	1136 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551665	20005	63,60		1.838.521,42D
27/12/2022	8896 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	19551878	20005	7.500,00		1.846.021,42D
27/12/2022	57369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551991	20005	3.439,20		1.849.460,62D
27/12/2022	56386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552068	20005	167,90		1.849.628,52D
27/12/2022	56545 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552076	20005	981,05		1.850.609,57D
27/12/2022	6230 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552521	20005	608,45		1.851.218,02D
27/12/2022	39560 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19552572	20005	250,00		1.851.468,02D
28/12/2022	119089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551290	20005	225,52		1.851.693,54D
28/12/2022	10565 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19551363	20005	8.532,00		1.860.225,54D
28/12/2022	223206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551495	20005	1.398,00		1.861.623,54D
28/12/2022	224101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551568	20005	110,00		1.861.733,54D
28/12/2022	12027 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19552106	20005	500,00		1.862.233,54D
28/12/2022	85359 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553358	20005	1.530,30		1.863.763,84D
28/12/2022	67309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT - DEVOLUCAO	19556039	20005		91,60	1.863.672,24D
29/12/2022	67311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553277	20005	91,60		1.863.763,84D
30/12/2022	94120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551053	20005	10.275,67		1.874.039,51D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/12/2022	99535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551061	20005	10.502,80		1.884.542,31D
30/12/2022	1146 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	19551673	20005	453,60		1.884.995,91D
30/12/2022	1157 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	19551681	20005	114,68		1.885.110,59D
30/12/2022	1667138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551789	20005	635,00		1.885.745,59D
30/12/2022	157512 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552262	20005	3.200,00		1.888.945,59D
30/12/2022	1866 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552696	20005	3.713,00		1.892.658,59D
30/12/2022	213233 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553099	20005	1.000,00		1.893.658,59D
31/12/2022	CIRURGIAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19553366	36036		2.951,43	1.890.707,16D
31/12/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19553374	36052		1.989,00	1.888.718,16D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553382	36040		1.372,49	1.887.345,67D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553390	36040		106,36	1.887.239,31D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19553404	36040		399,61	1.886.839,70D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553412	36040		1.869,29	1.884.970,41D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553420	36040		27,60	1.884.942,81D
31/12/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553439	36040		2.397,68	1.882.545,13D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2022	19553447	36045		275,55	1.882.269,58D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	19553455	36045		336,40	1.881.933,18D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2022	19553463	36045		4,31	1.881.928,87D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	19553471	36045		47,24	1.881.881,63D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2022	19553480	36045		511,20	1.881.370,43D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	19553498	36045		40,87	1.881.329,56D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	19553501	36045		267,68	1.881.061,88D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19553510	36045		157,97	1.880.903,91D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19553528	36045		327,49	1.880.576,42D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553536	36045		1,53	1.880.574,89D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553544	36045		356,10	1.880.218,79D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19553552	36045		522,03	1.879.696,76D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553560	36045		541,70	1.879.155,06D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553579	36045		245,35	1.878.909,71D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553587	36045		15,17	1.878.894,54D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553595	36045		653,30	1.878.241,24D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19553609	36045		67,49	1.878.173,75D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19553617	36045		409,31	1.877.764,44D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19553625	36045		727,68	1.877.036,76D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19553633	36045		21,96	1.877.014,80D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19553641	36045		920,69	1.876.094,11D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19553650	36045		20,44	1.876.073,67D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19553668	36045		204,14	1.875.869,53D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19553676	36045		57,41	1.875.812,12D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19553684	36045		43,74	1.875.768,38D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	19553692	36045		17,61	1.875.750,77D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19553706	36045		142,60	1.875.608,17D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19553714	36045		144,31	1.875.463,86D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	19553722	36045		262,14	1.875.201,72D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19553730	36045		6.805,53	1.868.396,19D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	19553749	36045		150,89	1.868.245,30D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19553757	36045		25,12	1.868.220,18D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19553765	36045		47,18	1.868.173,00D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19553773	36045		38,79	1.868.134,21D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19553781	36045		38,93	1.868.095,28D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19553790	36045		1.061,49	1.867.033,79D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19553803	36045		284,99	1.866.748,80D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19553811	36045		406,37	1.866.342,43D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	19553820	36045		4,22	1.866.338,21D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19553838	36045		51,62	1.866.286,59D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2022	19553846	36045		24,81	1.866.261,78D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2022	19553854	36045		16,59	1.866.245,19D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19553862	36045		112,87	1.866.132,32D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	19553870	36045		14,20	1.866.118,12D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19553889	36045		13,73	1.866.104,39D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2022	19553897	36045		26,64	1.866.077,75D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19553900	36045		281,85	1.865.795,90D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19553919	36045		25,23	1.865.770,67D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - DEZEMBRO/2022	19553927	36045		18,19	1.865.752,48D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553935	36035		817,82	1.864.934,66D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553943	36035		34,00	1.864.900,66D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553951	36035		0,25	1.864.900,41D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553960	36035		0,25	1.864.900,16D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19553978	36035		60.551,17	1.804.348,99D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19553986	36035		0,25	1.804.348,74D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19553994	36041		4.204,81	1.800.143,93D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2022	19554001	36041		1.193,10	1.798.950,83D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19554010	36041		3.102,00	1.795.848,83D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	19554028	36041		44.380,50	1.751.468,33D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2022	19554036	36041		90.887,28	1.660.581,05D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554044	36043		87,39	1.660.493,66D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554052	36043		237,22	1.660.256,44D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554060	36043		333,49	1.659.922,95D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554079	36043		222,49	1.659.700,46D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554087	36043		44,48	1.659.655,98D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554095	36043		191,12	1.659.464,86D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19554109	36043		177,69	1.659.287,17D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19554117	36043		207,00	1.659.080,17D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19554125	36043		315,67	1.658.764,50D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19554133	36043		90,33	1.658.674,17D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19554141	36043		67,78	1.658.606,39D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554150	36043		556,80	1.658.049,59D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	19554168	36043		225,75	1.657.823,84D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19554176	36043		5.211,08	1.652.612,76D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19554184	36043		999,30	1.651.613,46D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19554192	36043		454,56	1.651.158,90D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19554206	36043		270,90	1.650.888,00D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19554214	36043		40,42	1.650.847,58D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19554222	36043		87,39	1.650.760,19D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19554230	36043		40,42	1.650.719,77D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554249	36036		5.216,11	1.645.503,66D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554257	36036		7.056,33	1.638.447,33D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554265	36036		11.850,40	1.626.596,93D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554273	36036		26.954,85	1.599.642,08D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554281	36036		27.051,25	1.572.590,83D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554290	36036		8.364,81	1.564.226,02D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554303	36036		6.347,60	1.557.878,42D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554311	36036		44.443,23	1.513.435,19D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19554320	36036		9.449,87	1.503.985,32D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19554338	36036		27.663,67	1.476.321,65D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19554346	36036		330,62	1.475.991,03D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19554354	36036		1.409,10	1.474.581,93D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19554362	36036		430,85	1.474.151,08D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19554370	36036		15.355,00	1.458.796,08D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19554389	36036		1.284,99	1.457.511,09D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19554397	36036		5.190,07	1.452.321,02D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	19554400	36036		14.039,76	1.438.281,26D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - DEZEMBRO/2022	19554419	36036		30,19	1.438.251,07D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19554427	36036		6,79	1.438.244,28D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19554435	36036		3,15	1.438.241,13D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19554443	36036		965,12	1.437.276,01D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554451	36036		27.000,84	1.410.275,17D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	19554460	36036		20,36	1.410.254,81D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19554478	36036		9.006,58	1.401.248,23D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19554486	36036		832,14	1.400.416,09D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2022	19554494	36036		380,28	1.400.035,81D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19554508	36036		13,58	1.400.022,23D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19554516	36036		6,29	1.400.015,94D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19554524	36036		0,32	1.400.015,62D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554532	36036		579,52	1.399.436,10D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	19554540	36035		19,89	1.399.416,21D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	19554559	36035		4,97	1.399.411,24D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	19554567	36035		19,89	1.399.391,35D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19554575	36035		29,83	1.399.361,52D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554583	36035		4.136,60	1.395.224,92D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554591	36035		29.739,63	1.365.485,29D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554605	36035		25.830,34	1.339.654,95D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554613	36035		72.112,56	1.267.542,39D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554621	36035		82.328,89	1.185.213,50D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554630	36035		43.360,69	1.141.852,81D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554648	36035		14.203,75	1.127.649,06D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554656	36035		59.325,10	1.068.323,96D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19554664	36035		27.816,86	1.040.507,10D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19554672	36035		3.170,88	1.037.336,22D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19554680	36035		16.619,17	1.020.717,05D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19554699	36035		148,68	1.020.568,37D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19554702	36035		1.509,06	1.019.059,31D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19554710	36035		25.734,73	993.324,58D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19554729	36035		25.140,13	968.184,45D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2022	19554737	36035		19,84	968.164,61D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19554745	36035		1.697,62	966.466,99D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19554753	36035		26.916,98	939.550,01D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19554761	36035		4,97	939.545,04D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2022	19554770	36035		105,64	939.439,40D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19554788	36035		9,94	939.429,46D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19554796	36035		89,50	939.339,96D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554800	36035		687,74	938.652,22D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	19554818	36035		19,89	938.632,33D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19554826	36035		9,94	938.622,39D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19554834	36035		19,89	938.602,50D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19554842	36035		9,94	938.592,56D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19554850	36035		24,86	938.567,70D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19554869	36035		4,97	938.562,73D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19554877	36035		4,97	938.557,76D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19554885	36035		18.842,32	919.715,44D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19554893	36035		9,94	919.705,50D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19554907	36035		9,94	919.695,56D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19554915	36035		34,81	919.660,75D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	19554923	39349		25,49	919.635,26D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19554931	39349		25,49	919.609,77D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554940	39349		2.151,38	917.458,39D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554958	39349		419,71	917.038,68D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554966	39349		4.604,86	912.433,82D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554974	39349		4.808,91	907.624,91D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554982	39349		8.510,16	899.114,75D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554990	39349		916,40	898.198,35D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555008	39349		68,01	898.130,34D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555016	39349		10.379,74	887.750,60D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19555024	39349		1.400,75	886.349,85D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19555032	39349		59,47	886.290,38D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19555040	39349		6.673,97	879.616,41D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19555059	39349		1.320,93	878.295,48D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19555067	39349		1.678,99	876.616,49D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	19555075	39349		38,23	876.578,26D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	19555083	39349		12,74	876.565,52D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19555091	39349		21,24	876.544,28D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555105	39349		84,96	876.459,32D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	19555113	39349		16,99	876.442,33D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19555121	39349		105,23	876.337,10D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	19555130	39349		12,74	876.324,36D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19555148	39349		16,99	876.307,37D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19555156	39349		21,24	876.286,13D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19555164	39349		8,50	876.277,63D
31/12/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19555172	39349		8,50	876.269,13D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555180	39349		42,67	876.226,46D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19555199	39349		21,24	876.205,22D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	19555202	39349		8,50	876.196,72D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	19555210	39349		8,50	876.188,22D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVI CO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19555229	39349		21,24	876.166,98D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19555237	39349		67,97	876.099,01D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19555245	36050		11,26	876.087,75D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555253	36050		11,26	876.076,49D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555261	36050		14,63	876.061,86D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19555270	36050		64,73	875.997,13D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555288	36050		11,26	875.985,87D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555296	36050		149,74	875.836,13D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19555300	36050		22,52	875.813,61D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19555318	36050		96,82	875.716,79D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19555326	36050		11,26	875.705,53D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19555334	36050		35,46	875.670,07D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19555342	36050		11,26	875.658,81D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19555350	36050		11,26	875.647,55D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19555369	36050		5.515,25	870.132,30D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2022	19555377	36042		5,14	870.127,16D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2022	19555385	36042		26,12	870.101,04D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2022	19555393	36042		20,54	870.080,50D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	19555407	36042		12,41	870.068,09D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	19555415	36042		10,27	870.057,82D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	19555423	36042		31,89	870.025,93D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19555431	36042		32,96	869.992,97D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19555440	36042		141,70	869.851,27D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555458	36042		240,61	869.610,66D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555466	36042		464,33	869.146,33D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19555474	36042		342,84	868.803,49D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555482	36042		494,90	868.308,59D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555490	36042		209,80	868.098,79D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555504	36042		84,58	868.014,21D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555512	36042		499,90	867.514,31D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19555520	36042		150,05	867.364,26D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19555539	36042		109,63	867.254,63D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19555547	36042		254,87	866.999,76D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19555555	36042		63,41	866.936,35D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19555563	36042		78,41	866.857,94D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19555571	36042		414,98	866.442,96D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19555580	36042		56,09	866.386,87D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2022	19555598	36042		15,41	866.371,46D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19555601	36042		37,47	866.333,99D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19555610	36042		42,16	866.291,83D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022	19555628	36042		37,51	866.254,32D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19555636	36042		20,36	866.233,96D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	19555644	36042		1,07	866.232,89D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19555652	36042		59,97	866.172,92D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2022	19555660	36042		2,14	866.170,78D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2022	19555679	36042		1,07	866.169,71D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19555687	36042		33,18	866.136,53D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	19555695	36042		10,27	866.126,26D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19555709	36042		10,27	866.115,99D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555717	36042		392,46	865.723,53D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	19555725	36042		35,32	865.688,21D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19555733	36042		2.475,97	863.212,24D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - DEZEMBRO/2022	19555741	36042		68,55	863.143,69D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19555750	36042		264,09	862.879,60D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19555768	36042		61,63	862.817,97D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	19555776	36042		2,14	862.815,83D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19555784	36042		10,27	862.805,56D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19555792	36042		28,04	862.777,52D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555806	36042		67,25	862.710,27D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19555814	36042		10,27	862.700,00D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19555822	36042		41,09	862.658,91D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	19555830	36042		10,27	862.648,64D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19555849	36042		26,75	862.621,89D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2022	19555857	36042		1,07	862.620,82D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19555865	36042		10,27	862.610,55D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	19555873	36042		16,07	862.594,48D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2022	19555881	36042		3,22	862.591,26D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2022	19555890	36042		17,15	862.574,11D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19555903	36042		66,40	862.507,71D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2022	19555911	36042		10,27	862.497,44D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19555920	36042		94,59	862.402,85D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19555938	36042		10,36	862.392,49D
31/12/2022	CONTAGEM - DEZEMBRO/2022	19555954	36057	7.428,10		869.820,59D
31/12/2022	BAIXA ESTOQUE 12/2022	19555962	36036		5.134,40	864.686,19D
31/12/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2022	19555970	39861	4.875,68		869.561,87D
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2022	19555989	39861		11.658,14	857.903,73D
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2022	19555997	39861	1.795,24		859.698,97D
31/12/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2022	19556004	39861		4.520,87	855.178,10D
31/12/2022	DOAÇÃO 12/2022	19556012	39900	211.824,58		1.067.002,68D
31/12/2022	AJUSTES 12/2022	19556020	36057	53.202,29		1.120.204,97D
Total conta:				1.053.044,24	1.052.671,11	1.120.204,97D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:	170.188,84D
01/12/2022	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676212	37486	2.765,10	167.423,74D
01/12/2022	900 - NERY LOBO PAPELARIA LTDA	19676239	20005	200,30	167.223,44D
01/12/2022	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676247	37486	1.619,35	165.604,09D
01/12/2022	703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI	19676263	37486	7.128,00	158.476,09D
01/12/2022	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	19676280	20004	2.514,53	155.961,56D
01/12/2022	588573 - CREMER S.A.	19676298	20005	4.040,00	151.921,56D
01/12/2022	5326 - GMED COMÉRCIO DE PRODUTOS - pago pela nf 5802	19676301	20005	200,00	151.721,56D
06/12/2022	69111 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676085	20005	5.087,19	146.634,37D
06/12/2022	69112 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676093	20005	5.087,19	141.547,18D
06/12/2022	69113 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676107	20005	5.087,19	136.459,99D
06/12/2022	69114 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676115	20005	5.087,19	131.372,80D
06/12/2022	69115 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676123	20005	5.087,19	126.285,61D
06/12/2022	69116 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676131	20005	5.087,19	121.198,42D
06/12/2022	69117 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676140	20005	5.087,19	116.111,23D
06/12/2022	69118 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676158	20005	5.087,19	111.024,04D
06/12/2022	69119 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676166	20005	1.695,73	109.328,31D
06/12/2022	69120 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676174	20005	819,48	108.508,83D
06/12/2022	69121 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676182	20005	887,77	107.621,06D
06/12/2022	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	19676190	37486	71.520,00	36.101,06D
Total conta:			0,00	134.087,78	36.101,06D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:	88.931,95C
31/12/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2022	19555970	10053	4.875,68	93.807,63C
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2022	19555989	10053	11.658,14	82.149,49C
31/12/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2022	19555997	10053	1.795,24	83.944,73C
31/12/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2022	19556004	10053	4.520,87	79.423,86C
Total conta:			16.179,01	6.670,92	79.423,86C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:	14.304,10D
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	19676310	36020	11.014,16	3.289,94D
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	19676328	36113	3.289,94	0,00
27/12/2022	01/2023 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE - 01/2023 PAGA EM 12/2022	19629478	36617	13.538,70	13.538,70D
Total conta:			13.538,70	14.304,10	13.538,70D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:	453.789,76D
09/12/2022	12/2022 - RECLM. TRAB. - DEP. RECURSAL - JORDANA ROCHA CAMPOS	19624336	36617	12.296,38	466.086,14D
21/12/2022	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL	19631618	36617	22.160,05	443.926,09D
Total conta:			12.296,38	22.160,05	443.926,09D
Conta: 10068 - 1.2.01.10.0009 Bloqueio Judicial				Saldo anterior:	1.767,28D
01/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE CAIXA	19630816	10009	1.767,28	0,00
Total conta:			0,00	1.767,28	0,00
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:	745.922,87D
31/12/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 63	19679637	20058	11.478,58	734.444,29D
Total conta:			0,00	11.478,58	734.444,29D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:	1.316.778,67D
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS	19681011	20106	1.580,00	1.315.198,67D
Total conta:			0,00	1.580,00	1.315.198,67D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:	11.216.284,51D
31/12/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19681020	20107	950,10	11.215.334,41D
Total conta:			0,00	950,10	
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:	1.548.317,14D
31/12/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19681038	20108	255,00	1.548.062,14D
Total conta:			0,00	255,00	1.548.062,14D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:	596.562,05C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342128	20068	37.067,18	633.629,23C
01/12/2022	11 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	19342250	20068	4.000,00	637.629,23C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342276	20068		66.332,73	703.961,96C
01/12/2022	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342330	20068		7.577,18	711.539,14C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342390	20068		36.405,83	747.944,97C
01/12/2022	321545 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2022	19342446	20068		1.936,59	749.881,56C
01/12/2022	8770 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19342454	20068		456,47	750.338,03C
01/12/2022	12482 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342462	20068		11.913,00	762.251,03C
01/12/2022	12483 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 13º	19342470	36178		5.956,50	768.207,53C
01/12/2022	323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19342489	36179		172,67	768.380,20C
01/12/2022	323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022	19342497	20068		2.649,97	771.030,17C
01/12/2022	538 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	19342500	20068		17.169,80	788.199,97C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342543	20068		29.491,05	817.691,02C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342594	20068		251.503,50	1.069.194,52C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342640	20068		78.865,04	1.148.059,56C
01/12/2022	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19343019	20068		6.676,19	1.154.735,75C
01/12/2022	3274 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2022	19343035	20068		700,00	1.155.435,75C
01/12/2022	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19343051	20068		2.942,19	1.158.377,94C
01/12/2022	206082 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2022	19343132	20068		818,38	1.159.196,32C
01/12/2022	398090517 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19351887	36161		158,86	1.159.355,18C
01/12/2022	398090517 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022	19351895	20068		772,88	1.160.128,06C
01/12/2022	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19351984	20068		759,66	1.160.887,72C
01/12/2022	3924 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO	19352000	36065		1.569,04	1.162.456,76C
01/12/2022	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	19676280	36668	2.514,53		1.159.942,23C
01/12/2022	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/202	19676336	37486	4.282,00		1.155.660,23C
01/12/2022	4514 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677871	36463		6.915,84	1.162.576,07C
01/12/2022	4551 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677880	36455		2.189,98	1.164.766,05C
01/12/2022	4517 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677898	36463		1.969,32	1.166.735,37C
01/12/2022	4548 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677901	36463		5.048,68	1.171.784,05C
01/12/2022	4548 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677910	36455		538,56	1.172.322,61C
01/12/2022	4527 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677928	36463		980,73	1.173.303,34C
01/12/2022	4531 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677936	36463		2.975,40	1.176.278,74C
01/12/2022	4534 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677944	36455		807,84	1.177.086,58C
01/12/2022	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677952	36065		703,00	1.177.789,58C
01/12/2022	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677987	36065		228,00	1.178.017,58C
01/12/2022	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19678029	36170		798,42	1.178.816,00C
01/12/2022	10276079 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19678045	36161		42,44	1.178.858,44C
01/12/2022	19202210 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	19678053	36307		1.136,00	1.179.994,44C
01/12/2022	4501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19678061	36463		1.544,10	1.181.538,54C
01/12/2022	4510 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19678070	36463		2.222,33	1.183.760,87C
01/12/2022	4509 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19678088	36463		1.596,18	1.185.357,05C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19342365	36065		1.028,00	1.186.385,05C
02/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342373	20068		2.620,00	1.189.005,05C
02/12/2022	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342977	20068		6.267,19	1.195.272,24C
02/12/2022	24162 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19343043	20068		1.170,00	1.196.442,24C
02/12/2022	2313 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2022	19343086	20068		228.515,23	1.424.957,47C
02/12/2022	21562 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	19616902	36617	2.288,40		1.422.669,07C
02/12/2022	4501/4509/4510 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	19616910	36617	5.362,61		1.417.306,46C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342683	20068		14.230,12	1.431.536,58C
05/12/2022	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19342888	36170		139,29	1.431.675,87C
05/12/2022	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19342896	20068		1.418,04	1.433.093,91C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343094	20068		232.640,96	1.665.734,87C
06/12/2022	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19343426	36065		882,70	1.666.617,57C
06/12/2022	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	19343434	20068		9.100,00	1.675.717,57C
06/12/2022	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19343442	20068		358.705,05	2.034.422,62C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343450	20068		270.350,22	2.304.772,84C
06/12/2022	1910 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	19343507	20068		172,00	2.304.944,84C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343515	20068		6.348,67	2.311.293,51C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351437	20068		13.386,28	2.324.679,79C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351470	20068		4.829,33	2.329.509,12C
06/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS	19623666	36617	14.230,12		2.315.279,00C
06/12/2022	11 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	19623674	36617	4.000,00		2.311.279,00C
06/12/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	19623682	36617	29.989,40		2.281.289,60C
06/12/2022	2716 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	19623690	36617	3.863,42		2.277.426,18C
06/12/2022	9053 - AUTUSUTURE DO BRASIL LTDA	19623704	36617	9.982,70		2.267.443,48C
06/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	19623712	36617	37.067,18		2.230.376,30C
06/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	19623720	36617	66.332,73		2.164.043,57C
06/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	19623739	36617	36.405,83		2.127.637,74C
06/12/2022	538 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	19623747	36617	17.169,80		2.110.467,94C
06/12/2022	19202210 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	19623755	36617	1.136,00		2.109.331,94C
06/12/2022	11202211 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	19623763	36617	1.136,00		2.108.195,94C
06/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGEHANRIA	19623771	36617	3.648,00		2.104.547,94C
06/12/2022	352 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	19623780	36617	10.885,50		2.093.662,44C
06/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19623798	36617	251.503,50		1.842.158,94C
06/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	19623801	36617	29.491,05		1.812.667,89C
06/12/2022	4531-4534 - STYELES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19623810	36617	3.783,24		1.808.884,65C
06/12/2022	4514-4551-4517-4548-4527 - STYELES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19623828	36617	17.643,11		1.791.241,54C
06/12/2022	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19623844	36617	78.865,04		1.712.376,50C
07/12/2022	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352573	36179		1.877,00	1.714.253,50C
07/12/2022	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	19624212	36617	6.676,19		1.707.577,31C
07/12/2022	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	19624220	36617	7.577,18		1.700.000,13C
07/12/2022	6889 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	19624239	36617	7.250,00		1.692.750,13C
07/12/2022	24162 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	19624247	36617	1.170,00		1.691.580,13C
07/12/2022	8770 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	19624255	36617	456,47		1.691.123,66C
07/12/2022	642 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19624263	36617	1.557,33		1.689.566,33C
07/12/2022	2313 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	19624271	36617	228.515,23		1.461.051,10C
07/12/2022	3274 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	19624280	36617	700,00		1.460.351,10C
07/12/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	19624298	36617	12.303,41		1.448.047,69C
07/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	19624301	36617	232.640,96		1.215.406,73C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/12/2022	206082 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	19624310	36617	818,38		1.214.588,35C
07/12/2022	2377 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	19624328	36617	2.942,19		1.211.646,16C
08/12/2022	11147 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351658	20068		1.481,17	1.213.127,33C
08/12/2022	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19351674	36170		1.054,44	1.214.181,77C
08/12/2022	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351682	20068		10.542,28	1.224.724,05C
08/12/2022	11150 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351712	36170		2.434,93	1.227.158,98C
09/12/2022	3000459704 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022	19351704	20068		32.853,38	1.260.012,36C
09/12/2022	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGEHANRIA	19625448	36617	6.267,19		1.253.745,17C
09/12/2022	20369 - MARCIO NUNES VALADÃO	19625456	36617	703,00		1.253.042,17C
09/12/2022	20370 - MARCIO NUNES VALADÃO	19625464	36617	228,00		1.252.814,17C
10/12/2022	3030893 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2022	19351690	37060		990,00	1.253.804,17C
12/12/2022	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	19351739	20068		962,39	1.254.766,56C
12/12/2022	3041459 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022	19351763	37060		990,00	1.255.756,56C
12/12/2022	75092 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351771	20068		10.270,00	1.266.026,56C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351780	20068		8.734,53	1.274.761,09C
12/12/2022	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19351860	36065		2.432,00	1.277.193,09C
12/12/2022	21754 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	19351950	20068		2.288,40	1.279.481,49C
14/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351909	20068		13.420,55	1.292.902,04C
14/12/2022	10292 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2022	19351976	36179		1.500,00	1.294.402,04C
14/12/2022	1474 - WORK7 AUDITORES	19352352	36177		7.587,77	1.301.989,81C
14/12/2022	398855652 - UNIVERSO ONLINE - DEZEMBRO/2022	19352808	36161		931,74	1.302.921,55C
15/12/2022	11202212 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	19352034	36307		1.136,00	1.304.057,55C
15/12/2022	4565 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352794	36463		5.258,69	1.309.316,24C
15/12/2022	11147 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	19626347	36617	1.481,17		1.307.835,07C
15/12/2022	4346 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	19626355	36617	6.348,67		1.301.486,40C
15/12/2022	3041459 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19626363	36617	990,00		1.300.496,40C
15/12/2022	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	19626371	36617	358.705,01		941.791,39C
15/12/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADÃO	19626380	36617	631,75		941.159,64C
15/12/2022	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19626398	36617	270.350,22		670.809,42C
15/12/2022	3000459704 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19626401	36617	32.853,38		637.956,04C
15/12/2022	15674951290 - TELEFONICA BRASIL S/A	19626410	36617	1.730,11		636.225,93C
15/12/2022	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	19676352	35019	0,04		636.225,89C
16/12/2022	12 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022	19352042	36174		4.000,00	640.225,89C
16/12/2022	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352204	36191		304,99	640.530,88C
16/12/2022	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19352212	20068		400,00	640.930,88C
19/12/2022	4569 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352409	36455		544,00	641.474,88C
19/12/2022	4569 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352417	36463		3.782,92	645.257,80C
19/12/2022	398090517 - UNIVERSO ONLINE SA	19628846	36617	931,74		644.326,06C
19/12/2022	10276079 - UNIVERSO ONLINE SA	19628854	36617	42,44		644.283,62C
22/12/2022	1572 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	19352263	37060		5.000,00	649.283,62C
22/12/2022	39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	19352271	36170		5.000,00	654.283,62C
23/12/2022	2186839404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2022	19352301	36159		28.472,50	682.756,12C
23/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352514	36179		1.877,00	684.633,12C
23/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352549	36179		750,80	685.383,92C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352603	36179		2.890,60	688.274,52C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	19352611	20068		25.120,42	713.394,94C
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352646	36179		2.890,60	716.285,54C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	19352654	20068		25.120,42	741.405,96C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352689	36179		2.890,60	744.296,56C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	19352697	20068		25.120,42	769.416,98C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352719	36179		2.890,60	772.307,58C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	19352727	20068		25.120,42	797.428,00C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352751	36179		867,18	798.295,18C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	19352760	20068		7.536,13	805.831,31C
23/12/2022	12 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	19629338	36617	4.000,00		801.831,31C
23/12/2022	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	19629346	36617	9.982,70		791.848,61C
23/12/2022	75092 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	19629362	36617	10.270,00		781.578,61C
23/12/2022	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA	19629370	36617	962,39		780.616,22C
23/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	19629389	36617	13.386,28		767.229,94C
23/12/2022	1910 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	19629397	36617	172,00		767.057,94C
23/12/2022	21754 - LABORATORIO B BRAUN S/A	19629400	36617	2.288,40		764.769,54C
23/12/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	19629419	36617	7.004,47		757.765,07C
23/12/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - ACORDO 24 PARCELAS	19629427	36617	8.556,98		749.208,09C
23/12/2022	12482 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	19629435	36617	5.956,50		743.251,59C
23/12/2022	12483 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	19629443	36617	11.913,00		731.338,59C
23/12/2022	10292 - SUPERI TELECOM LTDA	19629451	36617	1.500,00		729.838,59C
23/12/2022	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	19629460	36617	759,66		729.078,93C
24/12/2022	4561 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352387	36455		1.081,50	730.160,43C
24/12/2022	4561 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352395	36463		3.835,03	733.995,46C
26/12/2022	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	19352280	36166		5.095,48	739.090,94C
27/12/2022	11150 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	19629761	36617	2.434,93		736.656,01C
27/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	19629770	36617	4.829,33		731.826,68C
27/12/2022	1572 - INSTITUTO SAÚDE MELHOR LTDA	19629788	36617	5.000,00		726.826,68C
27/12/2022	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19629796	36617	798,42		726.028,26C
27/12/2022	2242 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	19629800	36617	2.100,00		723.928,26C
27/12/2022	2244 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	19629818	36617	9.265,00		714.663,26C
27/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19629826	36617	13.420,55		701.242,71C
27/12/2022	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	19629834	36617	704,99		700.537,72C
27/12/2022	21649 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19629842	36617	8.734,53		691.803,19C
29/12/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	19629915	36617	161,96		691.641,23C
29/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629940	36617	28.011,02		663.630,21C
29/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629958	36617	28.011,02		635.619,19C
29/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629966	36617	28.011,02		607.608,17C
29/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629974	36617	28.011,02		579.597,15C
29/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629982	36617	8.403,31		571.193,84C
29/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19629990	36617	1.877,00		569.316,84C
29/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19630000	36617	750,80		568.566,04C
29/12/2022	39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	19630018	36617	5.000,00		563.566,04C
29/12/2022	4561 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19630026	36617	4.916,53		558.649,51C
29/12/2022	4569 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19630034	36617	4.326,92		554.322,59C
29/12/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	19677995	36196		161,96	554.484,55C
29/12/2022	BAIXA ACORDO FORTESUL	19678002	37486	63.452,36		491.032,19C
31/12/2022	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	19352816	36176		29.989,40	521.021,59C
31/12/2022	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	19352832	36175		10.885,50	531.907,09C
Total conta:				2.140.423,31	2.075.768,35	531.907,09C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 1.209.243,61C
01/12/2022	84207 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553293	10053		3.465,60	1.212.709,21C
01/12/2022	900 - NERY LOBO PAPELARIA LTDA	19676239	36668	200,30		1.212.508,91C
01/12/2022	588573 - CREMER S.A.	19676298	36668	4.040,00		1.208.468,91C
01/12/2022	5326 - GMED COMÉRCIO DE PRODUTOS - pago pela nf 5802	19676301	36668	200,00		1.208.268,91C
01/12/2022	128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19678096	36057		430,00	1.208.698,91C
01/12/2022	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19678134	37486	5,00		1.208.693,91C
01/12/2022	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	19678150	37486	67,37		1.208.626,54C
02/12/2022	509 - INOVEMED DISTRIBUIDORA DE ME	19552327	10053		2.245,00	1.210.871,54C
02/12/2022	209215 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553013	10053		530,70	1.211.402,24C
05/12/2022	221097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551401	10053		2.070,00	1.213.472,24C
05/12/2022	1657582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551703	10053		46.200,00	1.259.672,24C
05/12/2022	3042 - H M BORGES	19552122	10053		325,00	1.259.997,24C
06/12/2022	199 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI	19551045	10053		510,00	1.260.507,24C
06/12/2022	115663 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551070	10053		13.724,41	1.274.231,65C
06/12/2022	115803 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551088	10053		204,96	1.274.436,61C
06/12/2022	115845 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551096	10053		173,76	1.274.610,37C
06/12/2022	115964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551100	10053		303,49	1.274.913,86C
06/12/2022	116081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551118	10053		82,77	1.274.996,63C
06/12/2022	116280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551126	10053		275,90	1.275.272,53C
06/12/2022	116312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551134	10053		13.269,60	1.288.542,13C
06/12/2022	116581 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551142	10053		193,13	1.288.735,26C
06/12/2022	116753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551150	10053		137,95	1.288.873,21C
06/12/2022	21726 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	19551320	10053		49,80	1.288.923,01C
06/12/2022	10295 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19551355	10053		6.077,00	1.295.000,01C
06/12/2022	2153 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	19551371	10053		1.150,66	1.296.150,67C
06/12/2022	221459 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551410	10053		2.900,00	1.299.050,67C
06/12/2022	56190 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551894	10053		4.816,20	1.303.866,87C
06/12/2022	22636 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	19552114	10053		4.150,00	1.308.016,87C
06/12/2022	984064 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552130	10053		2.878,64	1.310.895,51C
06/12/2022	984080 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552149	10053		6.111,86	1.317.007,37C
06/12/2022	15582 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	19552270	10053		5.324,00	1.322.331,37C
06/12/2022	5119 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	19552335	10053		1.920,00	1.324.251,37C
06/12/2022	5929 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	19552483	10053		2.704,36	1.326.955,73C
06/12/2022	9932 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO	19552530	10053		280,00	1.327.235,73C
06/12/2022	47203 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552718	10053		3.589,76	1.330.825,49C
06/12/2022	47204 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552726	10053		235,92	1.331.061,41C
06/12/2022	8150 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	19552920	10053		337,50	1.331.398,91C
06/12/2022	1700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19552980	10053		6.727,50	1.338.126,41C
06/12/2022	1702 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19552998	10053		376,00	1.338.502,41C
06/12/2022	69111 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553137	10053		5.087,19	1.343.589,60C
06/12/2022	69112 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553145	10053		5.087,19	1.348.676,79C
06/12/2022	69113 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553153	10053		5.087,19	1.353.763,98C
06/12/2022	69114 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553161	10053		5.087,19	1.358.851,17C
06/12/2022	69115 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553170	10053		5.087,19	1.363.938,36C
06/12/2022	69116 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553188	10053		5.087,19	1.369.025,55C
06/12/2022	69117 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553196	10053		5.087,19	1.374.112,74C
06/12/2022	69118 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553200	10053		5.087,19	1.379.199,93C
06/12/2022	69119 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553218	10053		1.695,73	1.380.895,66C
06/12/2022	69120 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553226	10053		819,48	1.381.715,14C
06/12/2022	69121 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19553234	10053		887,77	1.382.602,91C
06/12/2022	84380 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553307	10053		174,68	1.382.777,59C
06/12/2022	21726 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	19631804	10004	49,80		1.382.727,79C
06/12/2022	9932 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO	19631812	10004	280,00		1.382.447,79C
06/12/2022	69111 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676085	36668	5.087,19		1.377.360,60C
06/12/2022	69112 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676093	36668	5.087,19		1.372.273,41C
06/12/2022	69113 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676107	36668	5.087,19		1.367.186,22C
06/12/2022	69114 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676115	36668	5.087,19		1.362.099,03C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	69115 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676123	36668	5.087,19		1.357.011,84C
06/12/2022	69116 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676131	36668	5.087,19		1.351.924,65C
06/12/2022	69117 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676140	36668	5.087,19		1.346.837,46C
06/12/2022	69118 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676158	36668	5.087,19		1.341.750,27C
06/12/2022	69119 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676166	36668	1.695,73		1.340.054,54C
06/12/2022	69120 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676174	36668	819,48		1.339.235,06C
06/12/2022	69121 - TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. V	19676182	36668	887,77		1.338.347,29C
07/12/2022	17101 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD	19551304	10053		1.115,00	1.339.462,29C
07/12/2022	885 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSP	19551312	10053		1.290,00	1.340.752,29C
07/12/2022	1394 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	19551380	10053		765,00	1.341.517,29C
07/12/2022	1006 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	19551827	10053		6.024,00	1.347.541,29C
07/12/2022	6180 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19551835	10053		10.014,00	1.357.555,29C
07/12/2022	436607 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19551886	10053		435,00	1.357.990,29C
07/12/2022	56271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551916	10053		1.225,00	1.359.215,29C
07/12/2022	333575 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	19552025	10053		1.503,32	1.360.718,61C
07/12/2022	984133 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552157	10053		6.780,58	1.367.499,19C
07/12/2022	13140 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19552343	10053		1.142,01	1.368.641,20C
07/12/2022	134869 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552440	10053		3.520,00	1.372.161,20C
07/12/2022	5971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552491	10053		13.151,21	1.385.312,41C
07/12/2022	160485 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	19552890	10053		264,30	1.385.576,71C
07/12/2022	84470 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19553315	10053		3.958,08	1.389.534,79C
07/12/2022	111436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623879	36617	353,10		1.389.181,69C
07/12/2022	111690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623887	36617	301,86		1.388.879,83C
07/12/2022	111741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623895	36617	11.553,08		1.377.326,75C
07/12/2022	111935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623909	36617	353,10		1.376.973,65C
07/12/2022	112471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623917	36617	12.796,96		1.364.176,69C
07/12/2022	112668 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623925	36617	230,58		1.363.946,11C
07/12/2022	112813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623933	36617	6.829,83		1.357.116,28C
07/12/2022	112995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623941	36617	276,24		1.356.840,04C
07/12/2022	113219 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623950	36617	233,60		1.356.606,44C
07/12/2022	113383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623968	36617	10.867,64		1.345.738,80C
07/12/2022	113572 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623976	36617	230,58		1.345.508,22C
07/12/2022	114007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623984	36617	475,62		1.345.032,60C
07/12/2022	114333 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19623992	36617	307,44		1.344.725,16C
07/12/2022	114349 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624000	36617	10.896,13		1.333.829,03C
07/12/2022	114549 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624018	36617	307,44		1.333.521,59C
07/12/2022	114602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624026	36617	96,90		1.333.424,69C
07/12/2022	114751 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624034	36617	9.487,17		1.323.937,52C
07/12/2022	114909 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624042	36617	204,96		1.323.732,56C
07/12/2022	115048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624050	36617	199,38		1.323.533,18C
07/12/2022	115453 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19624069	36617	455,58		1.323.077,60C
08/12/2022	116813 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551169	10053		268,38	1.323.345,98C
08/12/2022	221701 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551428	10053		22.110,60	1.345.456,58C
08/12/2022	221760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551436	10053		129.436,44	1.474.893,02C
08/12/2022	1658539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551711	10053		10.859,30	1.485.752,32C
08/12/2022	56270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551908	10053		7.201,96	1.492.954,28C
08/12/2022	53290 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	19552300	10053		248,00	1.493.202,28C
08/12/2022	1209 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	19552394	10053		154,00	1.493.356,28C
08/12/2022	208554 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552416	10053		286,73	1.493.643,01C
08/12/2022	208564 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552424	10053		3.200,00	1.496.843,01C
08/12/2022	134976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552459	10053		7.500,00	1.504.343,01C
08/12/2022	5989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552505	10053		664,15	1.505.007,16C
08/12/2022	1818 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552599	10053		23.450,41	1.528.457,57C
08/12/2022	1819 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552602	10053		4.200,00	1.532.657,57C
08/12/2022	136 - PROTEGEMED DISTRIBUIDORA D	19552963	10053		499,00	1.533.156,57C
08/12/2022	1712 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	19553005	10053		540,00	1.533.696,57C
08/12/2022	210181 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553021	10053		5.011,16	1.538.707,73C
08/12/2022	210182 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553030	10053		3.597,94	1.542.305,67C
09/12/2022	55378 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552041	10053		2.536,60	1.544.842,27C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/12/2022	13152 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19552351	10053		700,01	1.545.542,28C
09/12/2022	208964 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	19552432	10053		286,73	1.545.829,01C
09/12/2022	1295 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	19553102	10053		2.066,10	1.547.895,11C
09/12/2022	840/ 001 - ATUAL MEDICA PROD	19624964	36617	1.105,00		1.546.790,11C
09/12/2022	32781/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	19624972	36617	1.945,40		1.544.844,71C
09/12/2022	33031/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	19624980	36617	1.711,50		1.543.133,21C
09/12/2022	1659/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	19624999	36617	958,86		1.542.174,35C
09/12/2022	1719/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP	19625006	36617	140,00		1.542.034,35C
09/12/2022	5083/ 001 - BIO INFINITY COMERCI	19625014	36617	2.394,00		1.539.640,35C
09/12/2022	1350/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	19625022	36617	1.900,00		1.537.740,35C
09/12/2022	1352/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN	19625030	36617	675,00		1.537.065,35C
09/12/2022	217775/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625049	36617	1.392,00		1.535.673,35C
09/12/2022	217876/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625057	36617	255,00		1.535.418,35C
09/12/2022	218117/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625065	36617	67.588,90		1.467.829,45C
09/12/2022	218251/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625073	36617	21.904,10		1.445.925,35C
09/12/2022	218365/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625081	36617	14.080,00		1.431.845,35C
09/12/2022	218829/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19625090	36617	206,60		1.431.638,75C
09/12/2022	889/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625103	36617	317,64		1.431.321,11C
09/12/2022	899/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625111	36617	4.283,00		1.427.038,11C
09/12/2022	926/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625120	36617	2.120,00		1.424.918,11C
09/12/2022	927/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19625138	36617	334,00		1.424.584,11C
09/12/2022	1646844/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19625146	36617	20.439,03		1.404.145,08C
09/12/2022	690635/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC	19625154	36617	4.969,00		1.399.176,08C
09/12/2022	1649098/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19625162	36617	3.450,00		1.395.726,08C
09/12/2022	522/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19625170	36617	34.696,80		1.361.029,28C
09/12/2022	251/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19625189	36617	1.444,50		1.359.584,78C
09/12/2022	5980/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	19625197	36617	1.069,00		1.358.515,78C
09/12/2022	69461/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	19625200	36617	288,00		1.358.227,78C
09/12/2022	69479/ 001 - DMI MATERIAL MED. H	19625219	36617	300,00		1.357.927,78C
09/12/2022	410948/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS	19625227	36617	4.700,00		1.353.227,78C
09/12/2022	52710/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625235	36617	1.404,60		1.351.823,18C
09/12/2022	52794/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625243	36617	34.321,25		1.317.501,93C
09/12/2022	53041/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625251	36617	834,75		1.316.667,18C
09/12/2022	53082/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19625260	36617	687,50		1.315.979,68C
09/12/2022	331774/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	19625278	36617	2.197,16		1.313.782,52C
09/12/2022	331932/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	19625286	36617	1.040,76		1.312.741,76C
09/12/2022	51855/ 001 - FARMATER MEDICAME	19625294	36617	1.459,73		1.311.282,03C
09/12/2022	52049/ 001 - FARMATER MEDICAME	19625308	36617	781,80		1.310.500,23C
09/12/2022	979521/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19625316	36617	8.409,30		1.302.090,93C
09/12/2022	980212/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19625324	36617	2.737,00		1.299.353,93C
09/12/2022	979157/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	19625332	36617	2.395,50		1.296.958,43C
09/12/2022	979649/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	19625340	36617	705,00		1.296.253,43C
09/12/2022	152275/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19625359	36617	4.770,00		1.291.483,43C
09/12/2022	154288/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19625367	36617	6.400,00		1.285.083,43C
09/12/2022	497/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19625375	36617	2.245,00		1.282.838,43C
09/12/2022	499/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19625383	36617	6.735,00		1.276.103,43C
09/12/2022	502/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19625391	36617	6.735,00		1.269.368,43C
09/12/2022	5054/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	19625405	36617	960,00		1.268.408,43C
09/12/2022	5065/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO	19625413	36617	960,00		1.267.448,43C
09/12/2022	13015/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	19625421	36617	1.984,38		1.265.464,05C
09/12/2022	13043/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	19625430	36617	45,76		1.265.418,29C
10/12/2022	117037 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551177	10053		14.084,70	1.279.502,99C
10/12/2022	117039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551185	10053		193,13	1.279.696,12C
10/12/2022	117142 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551193	10053		189,37	1.279.885,49C
10/12/2022	117464 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551207	10053		193,13	1.280.078,62C
10/12/2022	117657 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551215	10053		516,69	1.280.595,31C
10/12/2022	117872 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551223	10053		220,72	1.280.816,03C
10/12/2022	117986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551231	10053		14.723,10	1.295.539,13C
10/12/2022	118006 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551240	10053		220,72	1.295.759,85C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/12/2022	34362 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	19551347	10053		1.718,58	1.297.478,43C
12/12/2022	222065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551444	10053		201,30	1.297.679,73C
12/12/2022	696440 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551690	10053		3.459,82	1.301.139,55C
12/12/2022	1659813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551720	10053		5.827,50	1.306.967,05C
12/12/2022	908 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	19551819	10053		740,00	1.307.707,05C
12/12/2022	20 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	19552017	10053		1.250,00	1.308.957,05C
12/12/2022	11895 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19552084	10053		1.035,80	1.309.992,85C
12/12/2022	156102 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552246	10053		3.488,00	1.313.480,85C
12/12/2022	135390 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552467	10053		7.950,00	1.321.430,85C
12/12/2022	47295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552734	10053		2.450,00	1.323.880,85C
12/12/2022	568636 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	19552904	10053		10.599,40	1.334.480,25C
13/12/2022	26279 - BELIVE COM PROD HOSPITALARE	19551339	10053		6.015,20	1.340.495,45C
13/12/2022	1045 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551584	10053		650,00	1.341.145,45C
13/12/2022	1052 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551592	10053		94,35	1.341.239,80C
13/12/2022	56514 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA	19551924	10053		1.212,75	1.342.452,55C
13/12/2022	334394 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	19552033	10053		4.047,40	1.346.499,95C
13/12/2022	55525 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552050	10053		758,88	1.347.258,83C
13/12/2022	156097 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552238	10053		945,20	1.348.204,03C
13/12/2022	1821 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552610	10053		1.118,00	1.349.322,03C
13/12/2022	1828 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552629	10053		305,90	1.349.627,93C
13/12/2022	11915/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO	19625472	36617	1.837,00		1.347.790,93C
13/12/2022	1186/ 001 - MARKA EDITORA GRA	19625480	36617	231,00		1.347.559,93C
13/12/2022	198833/ 001 - MEDCOM COM DE ME	19625499	36617	2.346,00		1.345.213,93C
13/12/2022	199576/ 001 - MEDCOM COM DE ME	19625502	36617	3.762,00		1.341.451,93C
13/12/2022	200409/ 001 - MEDCOM COM DE ME	19625510	36617	2.412,50		1.339.039,43C
13/12/2022	122763/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625529	36617	31.865,00		1.307.174,43C
13/12/2022	123531/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625537	36617	294,00		1.306.880,43C
13/12/2022	123522/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625545	36617	14.441,50		1.292.438,93C
13/12/2022	124313/ 001 - MEDCOM COMERCIO	19625553	36617	11.043,50		1.281.395,43C
13/12/2022	4850/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625561	36617	3.623,68		1.277.771,75C
13/12/2022	4889/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625570	36617	1.945,67		1.275.826,08C
13/12/2022	4948/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625588	36617	660,00		1.275.166,08C
13/12/2022	5049/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP	19625596	36617	1.052,16		1.274.113,92C
13/12/2022	115270/ 001 - MEDLEVENSOHN COM	19625600	36617	3.989,24		1.270.124,68C
13/12/2022	38469/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19625618	36617	1.197,00		1.268.927,68C
13/12/2022	38566/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19625626	36617	3.300,00		1.265.627,68C
13/12/2022	5228/ 001 - MEDMAR DIST MAT ME	19625634	36617	3.920,00		1.261.707,68C
13/12/2022	10509/ 001 - MODERNA PAPELARIA	19625642	36617	119,00		1.261.588,68C
13/12/2022	1738/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19625650	36617	255,50		1.261.333,18C
13/12/2022	1740/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19625669	36617	92,50		1.261.240,68C
13/12/2022	1752/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19625677	36617	1.930,00		1.259.310,68C
13/12/2022	9898/ 001 - MPM PRODUTOS MEDI	19625685	36617	8.500,00		1.250.810,68C
13/12/2022	46542/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	19625693	36617	289,76		1.250.520,92C
13/12/2022	46656/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	19625707	36617	2.450,00		1.248.070,92C
13/12/2022	25097/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625715	36617	148,20		1.247.922,72C
13/12/2022	25126/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625723	36617	187,20		1.247.735,52C
13/12/2022	25141/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625731	36617	226,20		1.247.509,32C
13/12/2022	25163/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625740	36617	190,40		1.247.318,92C
13/12/2022	25169/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625758	36617	238,00		1.247.080,92C
13/12/2022	25182/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625766	36617	238,00		1.246.842,92C
13/12/2022	25205/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625774	36617	274,00		1.246.568,92C
13/12/2022	25225/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625782	36617	548,60		1.246.020,32C
13/12/2022	25238/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625790	36617	649,40		1.245.370,92C
13/12/2022	25256/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625804	36617	632,00		1.244.738,92C
13/12/2022	25276/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625812	36617	735,20		1.244.003,72C
13/12/2022	25281/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19625820	36617	519,60		1.243.484,12C
13/12/2022	160405/ 001 - PAPELARIA DINAMICA	19625839	36617	149,85		1.243.334,27C
13/12/2022	555477/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	19625847	36617	249,00		1.243.085,27C
13/12/2022	1329/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625855	36617	20.810,26		1.222.275,01C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/12/2022	1340/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625863	36617	2.350,00		1.219.925,01C
13/12/2022	1350/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625871	36617	1.348,00		1.218.577,01C
13/12/2022	1341/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625880	36617	1.652,00		1.216.925,01C
13/12/2022	1347/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19625898	36617	4.208,08		1.212.716,93C
13/12/2022	313289/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	19625901	36617	25.300,00		1.187.416,93C
13/12/2022	1570/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	19625910	36617	1.133,10		1.186.283,83C
13/12/2022	205189/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625928	36617	1.577,41		1.184.706,42C
13/12/2022	205195/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625936	36617	203,40		1.184.503,02C
13/12/2022	205790/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625944	36617	19.152,47		1.165.350,55C
13/12/2022	206056/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625952	36617	385,52		1.164.965,03C
13/12/2022	206503/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19625960	36617	2.005,72		1.162.959,31C
13/12/2022	1136/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	19625979	36617	696,80		1.162.262,51C
13/12/2022	19854/ 001 - THA & THI FARM DE M	19625987	36617	150,00		1.162.112,51C
13/12/2022	64593/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	19625995	36617	560,16		1.161.552,35C
13/12/2022	81853/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	19626002	36617	1.745,43		1.159.806,92C
13/12/2022	82158/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CL	19626010	36617	2.749,02		1.157.057,90C
13/12/2022	1329/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19678100	35019	202,80		1.156.855,10C
14/12/2022	118206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551258	10053		112,76	1.156.967,86C
14/12/2022	23713 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	19551398	10053		13.600,04	1.170.567,90C
14/12/2022	222315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551452	10053		362,40	1.170.930,30C
14/12/2022	1661047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551738	10053		660,00	1.171.590,30C
14/12/2022	1739 - COUTINHO E FERNANDES PROD	19551797	10053		1.582,88	1.173.173,18C
14/12/2022	56604 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551932	10053		7.344,00	1.180.517,18C
14/12/2022	12904 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	19552378	10053		700,00	1.181.217,18C
14/12/2022	135835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	19552475	10053		2.150,00	1.183.367,18C
14/12/2022	20489 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	19553129	10053		610,00	1.183.977,18C
15/12/2022	222676 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551460	10053		147,60	1.184.124,78C
15/12/2022	151499 - DIAMED LATINO AMERICA SA	19551800	10053		4.528,00	1.188.652,78C
15/12/2022	56636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551940	10053		260,00	1.188.912,78C
15/12/2022	56641 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551959	10053		1.875,00	1.190.787,78C
15/12/2022	5580 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	19552009	10053		8.600,00	1.199.387,78C
15/12/2022	53368 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	19552319	10053		520,00	1.199.907,78C
15/12/2022	1836 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552637	10053		1.110,00	1.201.017,78C
15/12/2022	47450 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552742	10053		267,78	1.201.285,56C
15/12/2022	84812 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	19553323	10053		22.540,59	1.223.826,15C
15/12/2022	115663/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626037	36617	13.724,41		1.210.101,74C
15/12/2022	115803/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626045	36617	204,96		1.209.896,78C
15/12/2022	115845/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626053	36617	173,76		1.209.723,02C
15/12/2022	115964/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626061	36617	303,49		1.209.419,53C
15/12/2022	116081/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626070	36617	82,77		1.209.336,76C
15/12/2022	116280/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626088	36617	275,90		1.209.060,86C
15/12/2022	116312/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626096	36617	9.648,54		1.199.412,32C
15/12/2022	116581/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626100	36617	193,13		1.199.219,19C
15/12/2022	116753/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626118	36617	137,95		1.199.081,24C
15/12/2022	116813/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626126	36617	268,38		1.198.812,86C
15/12/2022	117037/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626134	36617	14.084,70		1.184.728,16C
15/12/2022	117039/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626142	36617	193,13		1.184.535,03C
15/12/2022	117142/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626150	36617	189,37		1.184.345,66C
15/12/2022	117464/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626169	36617	193,13		1.184.152,53C
15/12/2022	117657/001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626177	36617	516,69		1.183.635,84C
15/12/2022	117872/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626185	36617	220,72		1.183.415,12C
15/12/2022	117986/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626193	36617	14.723,10		1.168.692,02C
15/12/2022	118006/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19626207	36617	220,72		1.168.471,30C
15/12/2022	33285/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO	19626215	36617	1.629,60		1.166.841,70C
15/12/2022	1659/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP - RESIDUAL	19626223	36617	18,00		1.166.823,70C
15/12/2022	219059/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19626231	36617	768,00		1.166.055,70C
15/12/2022	22462/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE	19626240	36617	6.080,00		1.159.975,70C
15/12/2022	10543/ 001 - MODERNA PAPELARIA	19626258	36617	2.297,50		1.157.678,20C
15/12/2022	25299/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV	19626266	36617	519,60		1.157.158,60C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/12/2022	15810/ 001 - PROLIFE EQUIPAMENT	19626274	36617	1.612,80		1.155.545,80C
15/12/2022	314194/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	19626282	36617	2.200,00		1.153.345,80C
15/12/2022	116312/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19678126	35019	3.621,06		1.149.724,74C
16/12/2022	118476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551266	10053		303,93	1.150.028,67C
16/12/2022	118788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551274	10053		388,50	1.150.417,17C
16/12/2022	222934 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551479	10053		1.010,00	1.151.427,17C
16/12/2022	1040 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551576	10053		2.429,66	1.153.856,83C
16/12/2022	1080 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551606	10053		1.920,00	1.155.776,83C
16/12/2022	1085 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551614	10053		155,68	1.155.932,51C
16/12/2022	985043 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552165	10053		4.303,15	1.160.235,66C
16/12/2022	985060 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552173	10053		470,00	1.160.705,66C
16/12/2022	1843 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552645	10053		920,00	1.161.625,66C
16/12/2022	1844 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552653	10053		2.425,00	1.164.050,66C
16/12/2022	26149 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552769	10053		183,30	1.164.233,96C
16/12/2022	26156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552777	10053		213,20	1.164.447,16C
16/12/2022	26183 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552785	10053		224,00	1.164.671,16C
16/12/2022	26362 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552882	10053		250,88	1.164.922,04C
16/12/2022	99566 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	19552947	10053		8.600,00	1.173.522,04C
16/12/2022	211453 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553048	10053		998,77	1.174.520,81C
16/12/2022	23713 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG	19628803	36617	13.600,04		1.160.920,77C
16/12/2022	99566 - PROMEDICAL ESQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19628811	36617	8.600,00		1.152.320,77C
19/12/2022	71811 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	19551843	10053		302,50	1.152.623,27C
19/12/2022	116757 - DROGARIA PRO SAUDE	19551860	10053		70,00	1.152.693,27C
19/12/2022	15724 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	19552289	10053		675,00	1.153.368,27C
19/12/2022	12959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	19552386	10053		639,00	1.154.007,27C
19/12/2022	39485 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19552556	10053		390,00	1.154.397,27C
19/12/2022	211779 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553056	10053		588,84	1.154.986,11C
19/12/2022	1354 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	19553110	10053		1.742,00	1.156.728,11C
19/12/2022	66822 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553242	10053		164,38	1.156.892,49C
19/12/2022	66920 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553250	10053		1.080,65	1.157.973,14C
19/12/2022	116757 - DROGARIA PRO SAUDE	19631839	10004	70,00		1.157.903,14C
20/12/2022	118798 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551282	10053		14.307,00	1.172.210,14C
20/12/2022	223194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551487	10053		311,80	1.172.521,94C
20/12/2022	1663471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551746	10053		660,00	1.173.181,94C
20/12/2022	71877 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	19551851	10053		565,60	1.173.747,54C
20/12/2022	56997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551967	10053		310,00	1.174.057,54C
20/12/2022	57026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551975	10053		452,96	1.174.510,50C
20/12/2022	11918 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19552092	10053		1.552,00	1.176.062,50C
20/12/2022	136869 - MODCOM COM DE MED HOSP LT	19552408	10053		654,00	1.176.716,50C
20/12/2022	10705 - MEDICINA PAPELARIA EIRELI	19552580	10053		2.744,40	1.179.460,90C
20/12/2022	47526 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	19552750	10053		289,76	1.179.750,66C
20/12/2022	26208 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552793	10053		264,00	1.180.014,66C
20/12/2022	26220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552807	10053		284,00	1.180.298,66C
20/12/2022	26241 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552815	10053		286,00	1.180.584,66C
20/12/2022	26251 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552823	10053		252,20	1.180.836,86C
20/12/2022	26269 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552831	10053		252,20	1.181.089,06C
20/12/2022	26280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552840	10053		252,20	1.181.341,26C
20/12/2022	26309 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552858	10053		204,00	1.181.545,26C
20/12/2022	26330 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552866	10053		428,00	1.181.973,26C
20/12/2022	26345 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	19552874	10053		457,20	1.182.430,46C
20/12/2022	211919 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553064	10053		329,00	1.182.759,46C
20/12/2022	211920 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553072	10053		109,80	1.182.869,26C
20/12/2022	84978 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19553331	10053		209,88	1.183.079,14C
20/12/2022	29163/ 001 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	19628889	36617	203,00		1.182.876,14C
20/12/2022	219386/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19628897	36617	5.755,64		1.177.120,50C
20/12/2022	219346/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19628900	36617	1.263,00		1.175.857,50C
20/12/2022	942/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19628919	36617	3.938,61		1.171.918,89C
20/12/2022	149828 - DIAMED LATINO AMERICA AS	19628927	36617	6.728,00		1.165.190,89C
20/12/2022	53782/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19628935	36617	300,00		1.164.890,89C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/12/2022	54155/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19628943	36617	708,00		1.164.182,89C
20/12/2022	2950/ 001 - H M BORGES	19628951	36617	325,00		1.163.857,89C
20/12/2022	2965/ 001 - H M BORGES	19628960	36617	239,50		1.163.618,39C
20/12/2022	981140/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19628978	36617	320,00		1.163.298,39C
20/12/2022	980341/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA	19628986	36617	2.339,00		1.160.959,39C
20/12/2022	154946/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19628994	36617	850,00		1.160.109,39C
20/12/2022	13030/ 001 - LOGMED DIST LOG HO	19629001	36617	2.425,33		1.157.684,06C
20/12/2022	1191/ 001 - MARKA EDITORA GRA	19629010	36617	77,00		1.157.607,06C
20/12/2022	38695/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19629028	36617	897,00		1.156.710,06C
20/12/2022	001769/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629036	36617	3.780,00		1.152.930,06C
20/12/2022	1768/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629044	36617	642,80		1.152.287,26C
20/12/2022	46774/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	19629052	36617	346,26		1.151.941,00C
20/12/2022	25331/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19629060	36617	558,00		1.151.383,00C
20/12/2022	25351/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19629079	36617	558,00		1.150.825,00C
20/12/2022	25367/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19629087	36617	187,20		1.150.637,80C
20/12/2022	25389/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19629095	36617	262,20		1.150.375,60C
20/12/2022	25414/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV	19629109	36617	209,04		1.150.166,56C
20/12/2022	558393/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	19629117	36617	6.216,70		1.143.949,86C
20/12/2022	1358/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629125	36617	3.510,00		1.140.439,86C
20/12/2022	1363/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629133	36617	3.551,50		1.136.888,36C
20/12/2022	1374/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629141	36617	675,60		1.136.212,76C
20/12/2022	1625/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI	19629150	36617	651,40		1.135.561,36C
20/12/2022	207154/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629168	36617	1.662,66		1.133.898,70C
20/12/2022	207384/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629176	36617	1.624,00		1.132.274,70C
20/12/2022	65155/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	19629184	36617	560,16		1.131.714,54C
20/12/2022	82455/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	19629192	36617	4.083,02		1.127.631,52C
21/12/2022	1106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551622	10053		1.193,10	1.128.824,62C
21/12/2022	1107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551630	10053		195,00	1.129.019,62C
21/12/2022	1664334 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551754	10053		679,00	1.129.698,62C
21/12/2022	985415 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552181	10053		808,00	1.130.506,62C
21/12/2022	156836 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552254	10053		7.840,00	1.138.346,62C
21/12/2022	14424 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	19552297	10053		278,60	1.138.625,22C
21/12/2022	119262 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	19552548	10053		7.600,00	1.146.225,22C
21/12/2022	1849 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552661	10053		391,80	1.146.617,02C
21/12/2022	1850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552670	10053		1.292,00	1.147.909,02C
21/12/2022	8195 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	19552939	10053		1.152,00	1.149.061,02C
21/12/2022	273187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	19552955	10053		2.250,00	1.151.311,02C
21/12/2022	212261 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553080	10053		668,96	1.151.979,98C
21/12/2022	273187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19629206	36617	2.250,00		1.149.729,98C
22/12/2022	223577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551509	10053		110,40	1.149.840,38C
22/12/2022	1462 - PM DOS REIS LTDA	19552912	10053		1.482,56	1.151.322,94C
22/12/2022	7302 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	19552971	10053		4.619,00	1.155.941,94C
22/12/2022	67160 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553269	10053		949,10	1.156.891,04C
22/12/2022	16209 - VD VIDROS TEMPERADOS	19553285	10053		3.102,00	1.159.993,04C
22/12/2022	85184 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	19553340	10053		1.417,18	1.161.410,22C
23/12/2022	223666 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551525	10053		594,90	1.162.005,12C
23/12/2022	1115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551649	10053		151,20	1.162.156,32C
23/12/2022	57280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551983	10053		620,00	1.162.776,32C
23/12/2022	985577 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552190	10053		402,00	1.163.178,32C
23/12/2022	985590 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552203	10053		310,20	1.163.488,52C
23/12/2022	6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552513	10053		1.416,42	1.164.904,94C
23/12/2022	1855 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552688	10053		4.697,28	1.169.602,22C
23/12/2022	1654622/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19629257	36617	545,00		1.169.057,22C
23/12/2022	719/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19629265	36617	1.476,00		1.167.581,22C
23/12/2022	6079/ 001 - DISPOMED HOSPITALA	19629273	36617	1.908,00		1.165.673,22C
23/12/2022	1786/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629281	36617	420,00		1.165.253,22C
23/12/2022	208008/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629290	36617	722,86		1.164.530,36C
23/12/2022	1211/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME	19629303	36617	1.045,20		1.163.485,16C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/12/2022	83797/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629311	36617	765,60		1.162.719,56C
26/12/2022	223690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551533	10053		2.626,80	1.165.346,36C
26/12/2022	223787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551541	10053		884,00	1.166.230,36C
26/12/2022	1666020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551762	10053		1.560,00	1.167.790,36C
26/12/2022	1666269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551770	10053		543,40	1.168.333,76C
26/12/2022	985685 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552211	10053		333,84	1.168.667,60C
26/12/2022	985715 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	19552220	10053		2.803,10	1.171.470,70C
26/12/2022	13200 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	19552360	10053		1.929,60	1.173.400,30C
26/12/2022	39551 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19552564	10053		390,00	1.173.790,30C
26/12/2022	102 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	19552700	10053		1.262,70	1.175.053,00C
27/12/2022	223664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551517	10053		257,60	1.175.310,60C
27/12/2022	223962 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551550	10053		250,00	1.175.560,60C
27/12/2022	1118 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551657	10053		1.137,45	1.176.698,05C
27/12/2022	1136 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551665	10053		63,60	1.176.761,65C
27/12/2022	8896 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	19551878	10053		7.500,00	1.184.261,65C
27/12/2022	57369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19551991	10053		3.439,20	1.187.700,85C
27/12/2022	56386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552068	10053		167,90	1.187.868,75C
27/12/2022	56545 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	19552076	10053		981,05	1.188.849,80C
27/12/2022	6230 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	19552521	10053		608,45	1.189.458,25C
27/12/2022	39560 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19552572	10053		250,00	1.189.708,25C
27/12/2022	118206 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19629508	36617	112,76		1.189.595,49C
27/12/2022	220336/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	19629516	36617	254,60		1.189.340,89C
27/12/2022	1000/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19629524	36617	114,68		1.189.226,21C
27/12/2022	988/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	19629532	36617	715,00		1.188.511,21C
27/12/2022	1657582/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC	19629540	36617	46.200,00		1.142.311,21C
27/12/2022	908/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA	19629559	36617	740,00		1.141.571,21C
27/12/2022	54344/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	19629567	36617	705,00		1.140.866,21C
27/12/2022	333575/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	19629575	36617	1.503,32		1.139.362,89C
27/12/2022	981443/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19629583	36617	441,00		1.138.921,89C
27/12/2022	981494/ 001 - HOSPFAR IND COM PR	19629591	36617	169,80		1.138.752,09C
27/12/2022	155514/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I	19629605	36617	2.650,00		1.136.102,09C
27/12/2022	15521/ 001 - IMPERIAL COM MED P	19629613	36617	2.392,00		1.133.710,09C
27/12/2022	509/ 001 - INOVMED DISTRIBUID	19629621	36617	2.245,00		1.131.465,09C
27/12/2022	38846/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR	19629630	36617	6.990,00		1.124.475,09C
27/12/2022	1803/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	19629648	36617	1.564,00		1.122.911,09C
27/12/2022	1387/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629656	36617	1.068,00		1.121.843,09C
27/12/2022	237/ 001 - RS TECNOLOGIA DA IN	19629664	36617	1.989,00		1.119.854,09C
27/12/2022	315246/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI	19629672	36617	4.400,00		1.115.454,09C
27/12/2022	7302 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	19629680	36617	4.619,00		1.110.835,09C
27/12/2022	208884/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629699	36617	2.088,00		1.108.747,09C
27/12/2022	209215/ 001 - SUPERMEDICA DIST H	19629702	36617	530,70		1.108.216,39C
27/12/2022	65309/ 001 - UBER MEDICA E HOSP	19629710	36617	560,16		1.107.656,23C
27/12/2022	16209 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	19629729	36617	3.102,00		1.104.554,23C
27/12/2022	82815/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629737	36617	2.080,08		1.102.474,15C
27/12/2022	82889/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629745	36617	2.876,40		1.099.597,75C
27/12/2022	82951/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	19629753	36617	3.572,53		1.096.025,22C
28/12/2022	119089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551290	10053		225,52	1.096.250,74C
28/12/2022	10565 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19551363	10053		8.532,00	1.104.782,74C
28/12/2022	223206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551495	10053		1.398,00	1.106.180,74C
28/12/2022	224101 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19551568	10053		110,00	1.106.290,74C
28/12/2022	12027 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	19552106	10053		500,00	1.106.790,74C
28/12/2022	85359 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	19553358	10053		1.530,30	1.108.321,04C
28/12/2022	67309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT - DEVOLUCAO	19556039	10053	91,60		1.108.229,44C
29/12/2022	67311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	19553277	10053		91,60	1.108.321,04C
29/12/2022	1389/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19629907	36617	472,50		1.107.848,54C
29/12/2022	1389/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19678118	35019	1,50		1.107.847,04C
30/12/2022	94120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551053	10053		10.275,67	1.118.122,71C
30/12/2022	99535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19551061	10053		10.502,80	1.128.625,51C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/12/2022	1146 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551673	10053		453,60	1.129.079,11C
30/12/2022	1157 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19551681	10053		114,68	1.129.193,79C
30/12/2022	1667138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	19551789	10053		635,00	1.129.828,79C
30/12/2022	157512 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	19552262	10053		3.200,00	1.133.028,79C
30/12/2022	1866 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	19552696	10053		3.713,00	1.136.741,79C
30/12/2022	213233 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	19553099	10053		1.000,00	1.137.741,79C
Total conta:				845.850,17	774.348,35	1.137.741,79C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		179.451,59C
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342012	36897		11.745,50	191.197,09C
01/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19342055	20068		12.200,50	203.397,59C
01/12/2022	50 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19342098	20068		6.860,00	210.257,59C
01/12/2022	13 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2022	19342764	20068		11.950,00	222.207,59C
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342918	36897		16.579,41	238.787,00C
01/12/2022	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19342993	20068		13.458,20	252.245,20C
01/12/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	19616848	36617	67.976,85		184.268,35C
01/12/2022	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	19678177	37486	81,42		184.186,93C
01/12/2022	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	19678185	37486	774,99		183.411,94C
02/12/2022	19 - LBC SAUDE	19342179	36897		13.000,00	196.411,94C
02/12/2022	20 - LBC SAUDE	19342187	36897		12.750,00	209.161,94C
02/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342225	20068		166.096,57	375.258,51C
02/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342519	20068		12.200,50	387.459,01C
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342721	36897		8.885,00	396.344,01C
02/12/2022	217 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19616872	36617	18.770,00		377.574,01C
02/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	19616880	36617	15.946,77		361.627,24C
02/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	19616899	36617	8.800,09		352.827,15C
05/12/2022	17 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022	19342950	20068		11.660,81	364.487,96C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343140	20068		205.529,62	570.017,58C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343183	20068		105.132,30	675.149,88C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343221	20068		114.834,85	789.984,73C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343264	20068		27.379,66	817.364,39C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343302	20068		10.832,96	828.197,35C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343345	20068		7.824,31	836.021,66C
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343388	20068		10.842,00	846.863,66C
05/12/2022	238 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	19351569	36897		7.254,85	854.118,51C
06/12/2022	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19351526	20068		4.410,00	858.528,51C
06/12/2022	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19351542	20068		10.190,96	868.719,47C
06/12/2022	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19351585	36897		18.770,00	887.489,47C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351615	20068		35.823,77	923.313,24C
06/12/2022	50 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19623607	36617	6.860,00		916.453,24C
06/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	19623615	36617	166.096,57		750.356,67C
06/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	19623623	36617	12.200,50		738.156,17C
06/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	19623631	36617	12.200,50		725.955,67C
06/12/2022	19 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	19623640	36617	13.000,00		712.955,67C
06/12/2022	20 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	19623658	36617	12.750,00		700.205,67C
07/12/2022	1224 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECCÃO HOSPITALAR	19624077	36617	11.745,50		688.460,17C
07/12/2022	6 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	19624085	36617	8.885,00		679.575,17C
07/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIÁS	19624093	36617	64.870,47		614.704,70C
07/12/2022	5 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A	19624107	36617	16.579,41		598.125,29C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/12/2022	17 - ENDOCLINICA LTDA	19624115	36617	11.660,81		586.464,48C
07/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624123	36617	205.529,62		380.934,86C
07/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624131	36617	105.132,30		275.802,56C
07/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624140	36617	114.834,85		160.967,71C
07/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624158	36617	27.379,66		133.588,05C
07/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624166	36617	10.832,96		122.755,09C
07/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624174	36617	7.824,31		114.930,78C
07/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	19624182	36617	10.842,00		104.088,78C
07/12/2022	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS	19624190	36617	13.458,20		90.630,58C
07/12/2022	13 - JP MED LTDA	19624204	36617	11.950,00		78.680,58C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351828	20068		68.488,46	147.169,04C
15/12/2022	219 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19626290	36617	18.770,00		128.399,04C
15/12/2022	238 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	19626304	36617	7.254,85		121.144,19C
15/12/2022	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	19626312	36617	10.190,96		110.953,23C
15/12/2022	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	19626320	36617	4.410,00		106.543,23C
15/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	19626339	36617	35.823,77		70.719,46C
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352050	36081		614,38	71.333,84C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352115	20068		8.095,36	79.429,20C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352158	20068		6.360,64	85.789,84C
19/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19628838	36617	614,38		85.175,46C
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352220	36081		614,38	85.789,84C
23/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	19629320	36617	68.488,46		17.301,38C
23/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19629354	36617	614,38		16.687,00C
29/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION DE EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19629923	36617	8.095,36		8.591,64C
29/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION DE EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19629931	36617	6.360,64		2.231,00C
Total conta:				1.117.605,58	940.384,99	2.231,00C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
20/12/2022	13º/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º COMPLEMENTAR	19628862	36617	2.412,43		2.412,43D
29/12/2022	12/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PAGA EM 12/2022	19629869	36617	1.704.841,12		1.707.253,55D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631880	36233		119.527,38	1.587.726,17D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631901	36233		78.122,19	1.509.603,98D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631928	36233		75.899,49	1.433.704,49D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631944	36233		75.790,21	1.357.914,28D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631960	36233		69.456,30	1.288.457,98D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631987	36233		65.388,53	1.223.069,45D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632002	36233		53.600,45	1.169.469,00D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632029	36233		53.573,55	1.115.895,45D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632045	36233		50.611,75	1.065.283,70D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632061	36233		50.429,09	1.014.854,61D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632088	36233		43.512,04	971.342,57D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632100	36233		43.087,17	928.255,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632126	36233		37.050,46	891.204,94D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632134	36233	34.075,34		925.280,28D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632169	36233		33.479,51	891.800,77D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632185	36233		32.764,25	859.036,52D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632193	36233	32.206,83		891.243,35D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632223	36233		30.599,29	860.644,06D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632240	36233		29.503,32	831.140,74D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632258	36233	28.958,68		860.099,42D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632274	36233	27.330,47		887.429,89D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632304	36233		26.726,27	860.703,62D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632312	36233	26.598,10		887.301,72D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632347	36233		26.063,35	861.238,37D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632363	36233		25.914,36	835.324,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632380	36233		25.461,92	809.862,09D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632401	36233		25.355,23	784.506,86D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632428	36233		23.957,63	760.549,23D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632444	36233		23.372,43	737.176,80D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632452	36233	23.233,45		760.410,25D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19632487	36233		23.166,06	737.244,19D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632495	36233	22.001,27		759.245,46D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632525	36233		21.214,13	738.031,33D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632541	36233		20.436,22	717.595,11D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632568	36233		19.683,12	697.911,99D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632584	36233		18.686,84	679.225,15D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632606	36233		18.162,33	661.062,82D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632622	36233		17.619,89	643.442,93D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632649	36233		17.329,99	626.112,94D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632665	36233		17.142,63	608.970,31D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632681	36233		16.956,49	592.013,82D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632703	36233		16.894,70	575.119,12D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632720	36233		16.005,67	559.113,45D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632746	36233		15.405,68	543.707,77D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632754	36233	15.402,01		559.109,78D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632789	36233		15.344,41	543.765,37D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632797	36233	14.567,25		558.332,62D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632827	36233		13.573,81	544.758,81D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632843	36233		13.177,67	531.581,14D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632851	36233	13.085,92		544.667,06D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19632878	36233	12.990,91		557.657,97D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632908	36233		12.973,66	544.684,31D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632916	36233	12.963,16		557.647,47D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632940	36233		12.960,00	544.687,47D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19632959	36233	12.763,89		557.451,36D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632983	36233		12.433,38	545.017,98D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633009	36233		12.388,45	532.629,53D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633025	36233		12.305,17	520.324,36D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633033	36233	12.216,25		532.540,61D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633050	36233	12.174,32		544.714,93D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19633084	36233		12.056,44	532.658,49D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19633106	36233		12.056,44	520.602,05D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633122	36233		11.781,82	508.820,23D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633149	36233		11.638,57	497.181,66D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633165	36233		11.638,57	485.543,09D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633173	36233	11.597,99		497.141,08D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633203	36233		11.530,87	485.610,21D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19633220	36233		11.471,86	474.138,35D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633246	36233		11.471,19	462.667,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633262	36233		11.445,19	451.221,97D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633289	36233		11.051,47	440.170,50D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633297	36233	10.921,72		451.092,22D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633327	36233		10.758,07	440.334,15D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633343	36233		10.640,64	429.693,51D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633351	36233	10.633,75		440.327,26D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633386	36233		10.419,05	429.908,21D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19633408	36233		10.186,66	419.721,55D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633424	36233		10.087,92	409.633,63D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633432	36233	9.822,87		419.456,50D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19633459	36233	9.751,81		429.208,31D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633475	36233	9.653,88		438.862,19D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633491	36233	9.385,94		448.248,13D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633521	36233		9.175,52	439.072,61D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633548	36233		9.152,96	429.919,65D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19633564	36233		9.149,37	420.770,28D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633580	36233		8.918,52	411.851,76D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633602	36233		8.892,05	402.959,71D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633629	36233		8.874,43	394.085,28D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19633645	36233		8.638,11	385.447,17D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633661	36233		8.560,80	376.886,37D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633688	36233		8.553,41	368.332,96D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633696	36233	8.305,31		376.638,27D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633718	36233	8.196,78		384.835,05D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633734	36233	8.174,33		393.009,38D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633750	36233	8.074,34		401.083,72D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633785	36233		8.058,33	393.025,39D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633807	36233		7.925,02	385.100,37D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633823	36233		7.923,60	377.176,77D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633831	36233	7.830,23		385.007,00D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19633866	36233		7.812,76	377.194,24D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633874	36233	7.757,62		384.951,86D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633890	36233	7.730,99		392.682,85D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633920	36233		7.701,19	384.981,66D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19633947	36233		7.508,75	377.472,91D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633963	36233		7.448,77	370.024,14D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633980	36233		7.430,57	362.593,57D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633998	36233	7.360,39		369.953,96D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634013	36233	7.274,00		377.227,96D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634048	36233		7.131,24	370.096,72D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19634056	36233	7.122,57		377.219,29D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634080	36233		6.955,22	370.264,07D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634099	36233	6.943,87		377.207,94D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19634129	36233		6.915,20	370.292,74D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19634145	36233		6.832,48	363.460,26D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19634161	36233		6.828,24	356.632,02D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19634188	36233		6.820,03	349.811,99D
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19634200	36233		6.797,54	343.014,45D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634226	36233		6.690,47	336.323,98D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19634242	36233		6.460,75	329.863,23D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634269	36233		6.391,70	323.471,53D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19634285	36233		6.263,11	317.208,42D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19634307	36233		6.259,22	310.949,20D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634323	36233		6.180,09	304.769,11D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19634331	36233	6.151,14		310.920,25D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634366	36233		5.961,97	304.958,28D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634374	36233	5.892,95		310.851,23D
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19634404	36233		5.827,27	305.023,96D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634412	36233	5.818,26		310.842,22D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634447	36233		5.793,03	305.049,19D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19634463	36233		5.747,40	299.301,79D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634480	36233		5.724,25	293.577,54D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634498	36233	5.716,29		299.293,83D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634528	36233		5.704,99	293.588,84D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634544	36233		5.690,20	287.898,64D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634560	36233		5.547,68	282.350,96D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634579	36233	5.503,47		287.854,43D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634595	36233	5.297,70		293.152,13D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634625	36233		5.214,00	287.938,13D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634633	36233	5.206,51		293.144,64D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634650	36233	5.149,56		298.294,20D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19634684	36233		5.114,80	293.179,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634692	36233	5.081,62		298.261,02D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634722	36233		5.023,52	293.237,50D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634730	36233	5.001,23		298.238,73D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634757	36233	4.923,12		303.161,85D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634773	36233	4.893,94		308.055,79D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19634803	36233		4.865,31	303.190,48D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19634811	36233	4.861,01		308.051,49D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634846	36233		4.754,16	303.297,33D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634862	36233		4.754,16	298.543,17D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634870	36233	4.692,71		303.235,88D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634897	36233	4.685,44		307.921,32D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634919	36233	4.670,94		312.592,26D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634935	36233	4.653,01		317.245,27D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634951	36233	4.643,01		321.888,28D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634986	36233		4.626,06	317.262,22D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634994	36233	4.609,64		321.871,86D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635010	36233	4.584,97		326.456,83D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635036	36233	4.582,50		331.039,33D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635052	36233	4.578,01		335.617,34D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635079	36233	4.575,16		340.192,50D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19635109	36233		4.573,52	335.618,98D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19635117	36233	4.540,96		340.159,94D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19635133	36233	4.494,67		344.654,61D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635168	36233		4.454,82	340.199,79D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19635184	36233		4.427,54	335.772,25D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635206	36233		4.362,42	331.409,83D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19635222	36233		4.332,26	327.077,57D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635249	36233		4.296,31	322.781,26D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635257	36233	4.279,60		327.060,86D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635281	36233		4.278,74	322.782,12D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635303	36233		4.261,13	318.520,99D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635311	36233	4.248,22		322.769,21D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635346	36233		4.247,19	318.522,02D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635362	36233		4.247,19	314.274,83D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635389	36233		4.201,89	310.072,94D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19635400	36233		4.199,38	305.873,56D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635427	36233		4.180,63	301.692,93D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635435	36233	4.144,96		305.837,89D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635460	36233		4.128,78	301.709,11D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635486	36233		4.026,00	297.683,11D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19635508	36233		4.005,85	293.677,26D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635516	36233	3.999,35		297.676,61D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635532	36233	3.975,31		301.651,92D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635559	36233	3.950,12		305.602,04D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635583	36233		3.926,18	301.675,86D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635605	36233		3.891,21	297.784,65D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19635613	36233	3.886,65		301.671,30D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635648	36233		3.854,17	297.817,13D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635656	36233	3.836,51		301.653,64D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19635680	36233		3.823,95	297.829,69D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635699	36233	3.805,75		301.635,44D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635710	36233	3.761,30		305.396,74D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19635745	36233		3.733,33	301.663,41D
31/12/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	19635761	36233		3.717,45	297.945,96D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635788	36233		3.697,68	294.248,28D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635800	36233		3.697,68	290.550,60D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635818	36233	3.624,87		294.175,47D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635834	36233	3.586,46		297.761,93D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635850	36233	3.578,82		301.340,75D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635885	36233		3.547,76	297.792,99D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19635907	36233		3.546,88	294.246,11D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635915	36233	3.494,80		297.740,91D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635940	36233		3.488,05	294.252,86D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635966	36233		3.486,01	290.766,85D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635982	36233		3.486,01	287.280,84D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635990	36233	3.469,53		290.750,37D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19636016	36233	3.373,56		294.123,93D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19636032	36233	3.369,90		297.493,83D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19636067	36233		3.366,07	294.127,76D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636083	36233		3.362,64	290.765,12D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636105	36233		3.360,29	287.404,83D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636113	36233	3.305,62		290.710,45D
31/12/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	19636148	36233		3.246,50	287.463,95D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636164	36233		3.230,00	284.233,95D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636180	36233		3.135,76	281.098,19D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636202	36233		3.134,22	277.963,97D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636229	36233		3.115,41	274.848,56D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19636245	36233		3.114,88	271.733,68D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636253	36233	3.091,72		274.825,40D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636288	36233		3.058,50	271.766,90D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636300	36233		3.025,50	268.741,40D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636326	36233		3.025,50	265.715,90D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636342	36233		3.025,50	262.690,40D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19636369	36233		3.025,17	259.665,23D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636385	36233		3.011,11	256.654,12D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19636407	36233		2.984,78	253.669,34D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636415	36233	2.967,94		256.637,28D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19636440	36233		2.908,80	253.728,48D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636466	36233		2.867,96	250.860,52D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636474	36233	2.844,28		253.704,80D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636490	36233	2.839,90		256.544,70D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636520	36233		2.751,82	253.792,88D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636547	36233		2.749,60	251.043,28D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19636555	36233	2.736,31		253.779,59D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19636580	36233		2.733,23	251.046,36D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19636601	36233		2.715,31	248.331,05D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636610	36233	2.710,97		251.042,02D
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19636644	36233		2.691,38	248.350,64D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636660	36233		2.689,97	245.660,67D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636679	36233	2.677,90		248.338,57D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636709	36233		2.676,81	245.661,76D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636717	36233	2.666,81		248.328,57D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636741	36233		2.659,35	245.669,22D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636750	36233	2.645,36		248.314,58D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636784	36233		2.641,20	245.673,38D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636806	36233		2.641,20	243.032,18D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636822	36233		2.641,20	240.390,98D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636830	36233	2.633,98		243.024,96D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636857	36233	2.630,70		245.655,66D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636881	36233		2.626,31	243.029,35D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636903	36233		2.621,16	240.408,19D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636920	36233		2.606,48	237.801,71D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636938	36233	2.581,38		240.383,09D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636962	36233		2.553,91	237.829,18D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19636989	36233		2.541,13	235.288,05D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19636997	36233	2.538,44		237.826,49D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637012	36233	2.537,02		240.363,51D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637047	36233		2.532,54	237.830,97D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637055	36233	2.506,72		240.337,69D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19637080	36233		2.500,42	237.837,27D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19637101	36233		2.499,63	235.337,64D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637110	36233	2.495,24		237.832,88D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637136	36233	2.494,20		240.327,08D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637160	36233		2.465,12	237.861,96D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637187	36233		2.454,15	235.407,81D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19637209	36233		2.422,73	232.985,08D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19637225	36233		2.421,92	230.563,16D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19637241	36233		2.400,00	228.163,16D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637268	36233		2.399,34	225.763,82D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637284	36233		2.399,34	223.364,48D
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19637306	36233		2.389,97	220.974,51D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19637322	36233		2.373,90	218.600,61D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637330	36233	2.346,84		220.947,45D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637365	36233		2.341,87	218.605,58D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637381	36233		2.332,62	216.272,96D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637390	36233	2.317,18		218.590,14D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19637420	36233		2.305,07	216.285,07D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637438	36233	2.296,95		218.582,02D
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19637454	36233	2.252,63		220.834,65D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19637489	36233		2.249,49	218.585,16D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19637500	36233		2.237,24	216.347,92D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637519	36233	2.216,50		218.564,42D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19637543	36233		2.213,03	216.351,39D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637551	36233	2.207,88		218.559,27D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637578	36233	2.205,68		220.764,95D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637594	36233	2.198,12		222.963,07D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637616	36233	2.196,36		225.159,43D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637632	36233	2.189,81		227.349,24D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637659	36233	2.188,97		229.538,21D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19637683	36233		2.181,60	227.356,61D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19637705	36233		2.176,17	225.180,44D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637721	36233		2.165,78	223.014,66D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637730	36233	2.163,84		225.178,50D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637756	36233	2.162,20		227.340,70D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637772	36233	2.136,15		229.476,85D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19637802	36233		2.123,59	227.353,26D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19637829	36233		2.123,58	225.229,68D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637837	36233	2.116,95		227.346,63D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637861	36233		2.112,96	225.233,67D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637888	36233		2.112,96	223.120,71D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637900	36233		2.112,96	221.007,75D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19637926	36233		2.086,56	218.921,19D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19637942	36233		2.074,38	216.846,81D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637969	36233		2.069,52	214.777,29D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19637985	36233		2.058,72	212.718,57D
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19637993	36233	2.047,50		214.766,07D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19638027	36233		2.035,78	212.730,29D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19638043	36233		2.033,64	210.696,65D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638051	36233	2.021,84		212.718,49D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638078	36233	2.013,21		214.731,70D
31/12/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19638094	36233	1.982,38		216.714,08D
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19638124	36233		1.982,38	214.731,70D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638140	36233		1.982,38	212.749,32D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19638167	36233		1.966,32	210.783,00D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19638183	36233		1.957,59	208.825,41D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638205	36233		1.954,86	206.870,55D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19638221	36233		1.939,20	204.931,35D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<u>19638230</u>	36233	1.925,81		206.857,16D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	<u>19638264</u>	36233		1.919,44	204.937,72D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638272</u>	36233	1.919,28		206.857,00D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<u>19638302</u>	36233		1.915,80	204.941,20D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638329</u>	36233		1.906,99	203.034,21D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638345</u>	36233		1.905,82	201.128,39D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638361</u>	36233		1.900,40	199.227,99D
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	<u>19638388</u>	36233		1.889,93	197.338,06D
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<u>19638400</u>	36233		1.888,93	195.449,13D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19638426</u>	36233		1.882,06	193.567,07D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<u>19638442</u>	36233		1.882,06	191.685,01D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638469</u>	36233		1.880,81	189.804,20D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638485</u>	36233		1.876,71	187.927,49D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638507</u>	36233		1.871,35	186.056,14D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638515</u>	36233	1.861,23		187.917,37D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>19638540</u>	36233		1.852,05	186.065,32D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19638566</u>	36233		1.820,75	184.244,57D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19638582</u>	36233		1.813,63	182.430,94D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19638590</u>	36233	1.802,67		184.233,61D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638620</u>	36233		1.785,02	182.448,59D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638647</u>	36233		1.784,54	180.664,05D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	<u>19638663</u>	36233		1.773,58	178.890,47D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<u>19638680</u>	36233		1.748,21	177.142,26D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638698</u>	36233	1.746,15		178.888,41D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19638728</u>	36233		1.744,95	177.143,46D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<u>19638744</u>	36233		1.715,61	175.427,85D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<u>19638752</u>	36233	1.709,21		177.137,06D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19638787</u>	36233		1.708,12	175.428,94D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19638795</u>	36233	1.707,65		177.136,59D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638825</u>	36233		1.704,70	175.431,89D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19638841</u>	36233		1.700,42	173.731,47D
31/12/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	<u>19638868</u>	36233		1.700,11	172.031,36D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638876</u>	36233	1.656,76		173.688,12D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638892</u>	36233	1.639,48		175.327,60D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<u>19638922</u>	36233		1.629,24	173.698,36D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638930</u>	36233	1.622,22		175.320,58D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<u>19638965</u>	36233		1.621,77	173.698,81D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<u>19638981</u>	36233		1.611,38	172.087,43D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639007</u>	36233		1.584,72	170.502,71D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639023</u>	36233		1.584,72	168.917,99D
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<u>19639040</u>	36233		1.584,72	167.333,27D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639066</u>	36233		1.584,72	165.748,55D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639082</u>	36233		1.584,72	164.163,83D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<u>19639104</u>	36233		1.576,51	162.587,32D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<u>19639120</u>	36233		1.576,45	161.010,87D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19639147</u>	36233		1.568,41	159.442,46D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	<u>19639163</u>	36233		1.540,56	157.901,90D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<u>19639180</u>	36233		1.512,75	156.389,15D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	<u>19639201</u>	36233		1.511,63	154.877,52D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	<u>19639210</u>	36233	1.494,77		156.372,29D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>19639236</u>	36233	1.491,41		157.863,70D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>19639252</u>	36233	1.488,06		159.351,76D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	<u>19639287</u>	36233		1.486,47	157.865,29D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19639309</u>	36233		1.458,34	156.406,95D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<u>19639325</u>	36233		1.454,40	154.952,55D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19639341</u>	36233		1.454,14	153.498,41D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19639368</u>	36233		1.454,14	152.044,27D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	<u>19639384</u>	36233		1.450,73	150.593,54D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639406	36233		1.443,86	149.149,68D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19639422	36233		1.436,85	147.712,83D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639430	36233	1.429,31		149.142,14D
31/12/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	19639465	36233		1.428,10	147.714,04D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639481	36233		1.426,25	146.287,79D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19639503	36233		1.424,34	144.863,45D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639511	36233	1.408,34		146.271,79D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639546	36233		1.400,63	144.871,16D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639562	36233		1.391,04	143.480,12D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639589	36233		1.389,68	142.090,44D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639600	36233		1.382,92	140.707,52D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639627	36233		1.379,73	139.327,79D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639635	36233	1.372,53		140.700,32D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639651	36233	1.372,08		142.072,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639686	36233		1.366,62	140.705,78D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639708	36233		1.357,30	139.348,48D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639724	36233		1.357,20	137.991,28D
31/12/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	19639740	36233		1.340,58	136.650,70D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639767	36233		1.331,14	135.319,56D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19639783	36233		1.329,16	133.990,40D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639791	36233	1.325,40		135.315,80D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639821	36233		1.322,84	133.992,96D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19639848	36233		1.315,48	132.677,48D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19639864	36233		1.311,66	131.365,82D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639880	36233		1.309,41	130.056,41D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639902	36233		1.303,17	128.753,24D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639910	36233	1.297,43		130.050,67D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639945	36233		1.297,07	128.753,60D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639961	36233		1.284,72	127.468,88D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639988	36233		1.275,73	126.193,15D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639996	36233	1.268,64		127.461,79D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640021	36233		1.267,77	126.194,02D
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19640030	36233	1.262,23		127.456,25D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19640064	36233		1.261,47	126.194,78D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640080	36233		1.257,41	124.937,37D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640102	36233		1.238,69	123.698,68D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640110	36233	1.219,46		124.918,14D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19640145	36233		1.211,31	123.706,83D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19640161	36233		1.199,67	122.507,16D
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640188	36233		1.191,64	121.315,52D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19640196	36233	1.171,80		122.487,32D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640218	36233	1.170,01		123.657,33D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640242	36233		1.165,42	122.491,91D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640269	36233		1.163,31	121.328,60D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640285	36233		1.162,13	120.166,47D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640293	36233	1.156,15		121.322,62D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19640323	36233		1.138,12	120.184,50D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640331	36233	1.134,38		121.318,88D
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	19640366	36233		1.125,56	120.193,32D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640382	36233		1.120,10	119.073,22D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640404	36233		1.112,89	117.960,33D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640420	36233		1.109,30	116.851,03D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640439	36233	1.103,08		117.954,11D
31/12/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	19640463	36233		1.090,53	116.863,58D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640471	36233	1.080,68		117.944,26D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19640501	36233		1.078,06	116.866,20D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640510	36233	1.075,59		117.941,79D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19640544	36233		1.070,69	116.871,10D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640560	36233		1.068,38	115.802,72D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640587	36233		1.056,48	114.746,24D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640609	36233		1.056,48	113.689,76D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640625	36233		1.056,48	112.633,28D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640641	36233		1.056,48	111.576,80D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640668	36233		1.056,48	110.520,32D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640684	36233		1.056,48	109.463,84D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19640692	36233	1.048,60		110.512,44D
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640722	36233		1.046,89	109.465,55D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640749	36233		1.045,25	108.420,30D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19640765	36233		1.043,28	107.377,02D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640781	36233		1.043,28	106.333,74D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19640790	36233	1.033,44		107.367,18D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640820	36233		1.021,80	106.345,38D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640838	36233	1.015,26		107.360,64D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640862	36233		1.013,04	106.347,60D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640889	36233		1.013,04	105.334,56D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640900	36233		1.013,04	104.321,52D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640927	36233		1.003,71	103.317,81D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19640943	36233		996,95	102.320,86D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640960	36233		996,53	101.324,33D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640978	36233	995,15		102.319,48D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641001	36233		986,80	101.332,68D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641028	36233		984,75	100.347,93D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641036	36233	981,48		101.329,41D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19641060	36233		969,60	100.359,81D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641087	36233		969,60	99.390,21D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641109	36233		968,44	98.421,77D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641117	36233	964,22		99.385,99D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19641133	36233	963,18		100.349,17D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641168	36233		959,74	99.389,43D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641184	36233		955,99	98.433,44D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641192	36233	952,41		99.385,85D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641222	36233		950,83	98.435,02D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641230	36233	940,52		99.375,54D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641265	36233		934,34	98.441,20D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641281	36233		933,72	97.507,48D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19641303	36233		930,19	96.577,29D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641320	36233		917,98	95.659,31D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641346	36233		917,28	94.742,03D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641362	36233		916,08	93.825,95D
31/12/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19641370	36233	914,02		94.739,97D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641397	36233	911,37		95.651,34D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641427	36233		908,12	94.743,22D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641443	36233		906,39	93.836,83D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641451	36233	905,88		94.742,71D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641478	36233	901,15		95.643,86D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19641508	36233		899,60	94.744,26D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641524	36233		892,27	93.851,99D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19641540	36233		886,96	92.965,03D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641559	36233	881,20		93.846,23D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641583	36233		879,76	92.966,47D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641605	36233		868,83	92.097,64D
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641613	36233	862,92		92.960,56D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641648	36233		861,49	92.099,07D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641656	36233	857,67		92.956,74D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19641680	36233		848,40	92.108,34D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641702	36233		844,18	91.264,16D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19641729	36233		840,07	90.424,09D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19641745	36233		830,69	89.593,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641761	36233		829,81	88.763,59D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641770	36233	828,38		89.591,97D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641796	36233	828,38		90.420,35D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641818	36233	825,11		91.245,46D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641842	36233		823,84	90.421,62D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641869	36233		818,05	89.603,57D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641877	36233	816,99		90.420,56D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641907	36233		809,85	89.610,71D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641923	36233		800,76	88.809,95D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641931	36233	800,33		89.610,28D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641966	36233		799,78	88.810,50D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641982	36233		780,42	88.030,08D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19642008	36233		777,54	87.252,54D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642024	36233		768,28	86.484,26D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642040	36233		763,42	85.720,84D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642059	36233	763,16		86.484,00D
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19642083	36233		760,22	85.723,78D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19642091	36233	752,57		86.476,35D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642121	36233		751,30	85.725,05D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642148	36233		745,30	84.979,75D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19642164	36233		740,99	84.238,76D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642180	36233		739,71	83.499,05D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19642199	36233	738,08		84.237,13D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19642229	36233		731,28	83.505,85D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642237	36233	724,65		84.230,50D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642261	36233		719,82	83.510,68D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642288	36233		719,82	82.790,86D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642300	36233		713,82	82.077,04D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642326	36233		700,44	81.376,60D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642342	36233		695,52	80.681,08D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642369	36233		695,52	79.985,56D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642385	36233		691,46	79.294,10D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19642407	36233		689,10	78.605,00D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19642423	36233		684,28	77.920,72D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642440	36233		684,24	77.236,48D
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19642466	36233		678,96	76.557,52D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642474	36233	677,42		77.234,94D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642504	36233		674,32	76.560,62D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642512	36233	665,27		77.225,89D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19642539	36233	662,70		77.888,59D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642563	36233		660,79	77.227,80D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642580	36233		660,79	76.567,01D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19642601	36233		660,07	75.906,94D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642628	36233		651,62	75.255,32D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19642644	36233		649,15	74.606,17D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642660	36233		648,00	73.958,17D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642687	36233		648,00	73.310,17D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642709	36233		647,30	72.662,87D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19642725	36233		645,16	72.017,71D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642733	36233	643,48		72.661,19D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19642750	36233	642,31		73.303,50D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19642784	36233		635,86	72.667,64D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642806	36233		635,66	72.031,98D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642822	36233		635,27	71.396,71D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19642849	36233		633,50	70.763,21D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	19642865	36233		632,29	70.130,92D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642881	36233		631,95	69.498,97D
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642903	36233		631,92	68.867,05D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642920	36233		631,92	68.235,13D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642946	36233		629,71	67.605,42D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642962	36233		626,94	66.978,48D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642989	36233		625,57	66.352,91D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19642997	36233	624,42		66.977,33D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643020	36233		623,78	66.353,55D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643047	36233		621,67	65.731,88D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643063	36233		620,63	65.111,25D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643071	36233	620,52		65.731,77D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643101	36233		619,42	65.112,35D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19643128	36233		618,45	64.493,90D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643144	36233		611,67	63.882,23D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19643160	36233		609,83	63.272,40D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19643187	36233		609,51	62.662,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643209	36233		606,00	62.056,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643225	36233		606,00	61.450,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643241	36233		606,00	60.844,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643268	36233		606,00	60.238,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643284	36233		606,00	59.632,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643306	36233		606,00	59.026,89D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643322	36233		606,00	58.420,89D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643349	36233		605,89	57.815,00D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643365	36233		601,55	57.213,45D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19643381	36233		600,00	56.613,45D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643403	36233		599,09	56.014,36D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643411	36233	596,97		56.611,33D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643446	36233		594,85	56.016,48D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19643454	36233	592,76		56.609,24D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643489	36233		589,09	56.020,15D
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19643500	36233		583,15	55.437,00D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643527	36233		579,60	54.857,40D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643535	36233	578,11		55.435,51D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643551	36233	571,11		56.006,62D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19643586	36233		566,86	55.439,76D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643608	36233		566,53	54.873,23D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643624	36233		564,42	54.308,81D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643632	36233	562,53		54.871,34D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643667	36233		560,70	54.310,64D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19643683	36233		560,40	53.750,24D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19643705	36233		556,93	53.193,31D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643713	36233	555,62		53.748,93D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643730	36233	549,36		54.298,29D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643764	36233		548,96	53.749,33D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643780	36233		545,85	53.203,48D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643802	36233		543,66	52.659,82D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643829	36233		540,46	52.119,36D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643845	36233		537,90	51.581,46D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643853	36233	536,28		52.117,74D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643888	36233		528,24	51.589,50D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643900	36233		528,24	51.061,26D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643926	36233		528,24	50.533,02D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643942	36233		528,24	50.004,78D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643969	36233		528,24	49.476,54D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643985	36233		528,24	48.948,30D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644000	36233		528,24	48.420,06D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644027	36233		528,24	47.891,82D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644043	36233		528,24	47.363,58D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644060	36233		528,24	46.835,34D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644086	36233		528,24	46.307,10D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644108	36233		528,24	45.778,86D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644124	36233		528,24	45.250,62D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644140	36233		528,24	44.722,38D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644167	36233		528,24	44.194,14D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644183	36233		528,24	43.665,90D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644205	36233		528,24	43.137,66D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644221	36233		528,24	42.609,42D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644248	36233		528,24	42.081,18D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644264	36233		528,24	41.552,94D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644280	36233		516,24	41.036,70D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644299	36233	514,72		41.551,42D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644329	36233		511,58	41.039,84D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644345	36233		507,51	40.532,33D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644353	36233	505,60		41.037,93D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644370	36233	499,47		41.537,40D
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19644400	36233		495,60	41.041,80D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644426	36233		490,26	40.551,54D
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19644442	36233		489,12	40.062,42D
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19644469	36233		489,12	39.573,30D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644485	36233		484,80	39.088,50D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644507	36233		484,80	38.603,70D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644523	36233		484,80	38.118,90D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644540	36233		484,80	37.634,10D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644566	36233		484,80	37.149,30D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644582	36233		484,80	36.664,50D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644604	36233		480,97	36.183,53D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19644620	36233		480,76	35.702,77D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19644647	36233		478,95	35.223,82D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644663	36233		474,78	34.749,04D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644680	36233		474,78	34.274,26D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644701	36233		474,78	33.799,48D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644728	36233		474,78	33.324,70D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644744	36233		474,78	32.849,92D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644760	36233		474,78	32.375,14D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644787	36233		474,78	31.900,36D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644809	36233		470,53	31.429,83D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644817	36233	468,09		31.897,92D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19644841	36233		464,81	31.433,11D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19644850	36233	463,42		31.896,53D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644884	36233		463,22	31.433,31D
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19644906	36233		462,97	30.970,34D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644922	36233		460,97	30.509,37D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644949	36233		457,64	30.051,73D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644965	36233		457,47	29.594,26D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19644973	36233	457,18		30.051,44D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645007	36233		454,42	29.597,02D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645023	36233		444,62	29.152,40D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645031	36233	442,06		29.594,46D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19645058	36233	441,80		30.036,26D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19645082	36233		440,95	29.595,31D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645090	36233	439,46		30.034,77D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645112	36233	437,52		30.472,29D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645147	36233		437,51	30.034,78D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645163	36233		436,25	29.598,53D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645180	36233		436,24	29.162,29D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645201	36233		436,24	28.726,05D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19645210	36233	432,78		29.158,83D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645244	36233		432,36	28.726,47D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645260	36233		431,38	28.295,09D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645287	36233		430,51	27.864,58D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645309	36233		429,86	27.434,72D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645317	36233	428,50		27.863,22D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645341	36233		428,24	27.434,98D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645350	36233	424,33		27.859,31D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645376	36233	423,76		28.283,07D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19645406	36233		422,59	27.860,48D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645414	36233	421,51		28.281,99D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645430	36233	414,19		28.696,18D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645465	36233		413,82	28.282,36D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645481	36233		413,82	27.868,54D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645490	36233	408,13		28.276,67D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645520	36233		402,92	27.873,75D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19645546	36233		402,92	27.470,83D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645562	36233		402,50	27.068,33D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645589	36233		402,01	26.666,32D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645597	36233	401,30		27.067,62D
31/12/2022	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	19645627	36233		399,87	26.667,75D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19645635	36233	399,50		27.067,25D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645651	36233	398,25		27.465,50D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645686	36233		397,46	27.068,04D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645708	36233		397,33	26.670,71D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645724	36233		396,26	26.274,45D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645740	36233		391,80	25.882,65D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645767	36233		391,66	25.490,99D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645783	36233		389,86	25.101,13D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645791	36233	386,57		25.487,70D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645821	36233		385,06	25.102,64D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645830	36233	379,53		25.482,17D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19645864	36233		378,17	25.104,00D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19645880	36233		373,60	24.730,40D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645899	36233	373,30		25.103,70D
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19645929	36233		372,37	24.731,33D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645945	36233		363,60	24.367,73D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645961	36233		363,60	24.004,13D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645988	36233		359,91	23.644,22D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646003	36233		359,91	23.284,31D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646020	36233		359,28	22.925,03D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646046	36233		359,28	22.565,75D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646062	36233		359,28	22.206,47D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19646089	36233		359,28	21.847,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646100	36233		357,37	21.489,82D
31/12/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	19646127	36233		352,47	21.137,35D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646135	36233	350,94		21.488,29D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19646160	36233		348,17	21.140,12D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19646186	36233		347,76	20.792,36D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646194	36233	344,88		21.137,24D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19646216	36233	342,51		21.479,75D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19646232	36233	342,51		21.822,26D
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19646267	36233		340,44	21.481,82D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646283	36233		339,76	21.142,06D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646305	36233		339,30	20.802,76D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646321	36233		335,84	20.466,92D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19646348	36233		334,57	20.132,35D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646364	36233		334,52	19.797,83D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646380	36233		320,27	19.477,56D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19646402	36233		317,30	19.160,26D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646429	36233		309,01	18.851,25D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646445	36233		306,22	18.545,03D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646453	36233	303,50		18.848,53D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646470	36233	301,66		19.150,19D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646500	36233		300,00	18.850,19D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19646526	36233		295,65	18.554,54D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19646534	36233	294,93		18.849,47D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19646550	36233	291,60		19.141,07D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646585	36233		290,87	18.850,20D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646607	36233		290,84	18.559,36D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646615	36233	289,10		18.848,46D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646640	36233		288,27	18.560,19D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646666	36233		286,78	18.273,41D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646674	36233	286,63		18.560,04D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646704	36233		284,53	18.275,51D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646712	36233	282,21		18.557,72D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646747	36233		281,54	18.276,18D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646763	36233		280,92	17.995,26D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19646780	36233		280,02	17.715,24D
31/12/2022	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	19646798	36233	276,54		17.991,78D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646828	36233		276,00	17.715,78D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646844	36233		274,78	17.441,00D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646852	36233	274,70		17.715,70D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19646879	36233	270,95		17.986,65D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19646909	36233		269,80	17.716,85D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19646925	36233		269,04	17.447,81D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646941	36233		256,59	17.191,22D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646968	36233		250,84	16.940,38D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646984	36233		243,80	16.696,58D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19647000	36233		242,40	16.454,18D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647018	36233	241,20		16.695,38D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647034	36233	240,89		16.936,27D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647069	36233		240,37	16.695,90D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647085	36233		239,94	16.455,96D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647107	36233		239,94	16.216,02D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647123	36233		239,94	15.976,08D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19647140	36233		237,39	15.738,69D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19647158	36233	233,76		15.972,45D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647174	36233	231,87		16.204,32D
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647204	36233		227,77	15.976,55D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647220	36233		225,46	15.751,09D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647247	36233		225,40	15.525,69D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647263	36233		221,11	15.304,58D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19647271	36233	220,90		15.525,48D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647298	36233	219,41		15.744,89D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647328	36233		218,51	15.526,38D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647344	36233		218,13	15.308,25D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647360	36233		215,94	15.092,31D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647387	36233		215,70	14.876,61D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647395	36233	215,21		15.091,82D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647417	36233	214,11		15.305,93D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647433	36233	213,93		15.519,86D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647450	36233	212,85		15.732,71D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647484	36233		211,89	15.520,82D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647506	36233		211,76	15.309,06D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19647522	36233		211,30	15.097,76D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647530	36233	209,92		15.307,68D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647557	36233	209,27		15.516,95D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647581	36233		209,03	15.307,92D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647603	36233		209,03	15.098,89D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647620	36233		208,98	14.889,91D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19647646	36233		208,79	14.681,12D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647662	36233		208,75	14.472,37D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647670	36233	208,41		14.680,78D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647700	36233		207,93	14.472,85D
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19647727	36233		207,08	14.265,77D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647735	36233	201,96		14.467,73D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19647760	36233		199,95	14.267,78D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647778	36233	199,25		14.467,03D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647808	36233		197,88	14.269,15D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647824	36233		196,30	14.072,85D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19647832	36233	195,76		14.268,61D
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19647867	36233		194,38	14.074,23D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647883	36233		193,30	13.880,93D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19647891	36233	192,70		14.073,63D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647921	36233		189,03	13.884,60D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647948	36233		186,28	13.698,32D
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	19647964	36233		185,64	13.512,68D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647980	36233		183,51	13.329,17D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648006	36233		181,61	13.147,56D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19648022	36233		181,58	12.965,98D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648030	36233	180,68		13.146,66D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648057	36233	180,31		13.326,97D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648073	36233	177,68		13.504,65D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648090	36233	177,63		13.682,28D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648111	36233	177,27		13.859,55D
31/12/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19648138	36233	175,00		14.034,55D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648162	36233		174,40	13.860,15D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648189	36233		173,88	13.686,27D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648200	36233		172,66	13.513,61D
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19648227	36233		171,63	13.341,98D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19648243	36233		171,48	13.170,50D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648251	36233	171,35		13.341,85D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19648286	36233		169,23	13.172,62D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648294	36233	168,35		13.340,97D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648324	36233		168,30	13.172,67D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648340	36233		168,30	13.004,37D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19648367	36233		167,00	12.837,37D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648375	36233	166,77		13.004,14D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648391	36233	166,77		13.170,91D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648421	36233		166,49	13.004,42D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648430	36233	165,67		13.170,09D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648464	36233		163,59	13.006,50D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19648472	36233	155,17		13.161,67D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19648499	36233	155,17		13.316,84D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648529	36233		154,51	13.162,33D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648537	36233	154,24		13.316,57D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648561	36233		153,51	13.163,06D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19648588	36233		152,60	13.010,46D
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	19648600	36233		152,49	12.857,97D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19648626	36233		150,78	12.707,19D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648634	36233	147,77		12.854,96D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648669	36233		145,42	12.709,54D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648685	36233		145,41	12.564,13D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648707	36233		145,41	12.418,72D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19648715	36233	145,34		12.564,06D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648731	36233	144,47		12.708,53D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648766	36233		144,12	12.564,41D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648782	36233		143,96	12.420,45D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648804	36233		143,29	12.277,16D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648820	36233		142,75	12.134,41D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19648847	36233		140,89	11.993,52D
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19648863	36233		137,71	11.855,81D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648871	36233	136,69		11.992,50D
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19648901	36233		136,46	11.856,04D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648928	36233		136,33	11.719,71D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648944	36233		136,33	11.583,38D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648960	36233		136,32	11.447,06D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648987	36233		136,32	11.310,74D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19649002	36233		133,28	11.177,46D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649010	36233	132,43		11.309,89D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19649045	36233		132,25	11.177,64D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649053	36233	132,16		11.309,80D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649070	36233	130,87		11.440,67D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649096	36233	130,87		11.571,54D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649118	36233	129,00		11.700,54D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649134	36233	129,00		11.829,54D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19649169	36233		127,80	11.701,74D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19649185	36233		126,92	11.574,82D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19649193	36233	126,60		11.701,42D
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19649223	36233		125,47	11.575,95D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649240	36233		125,24	11.450,71D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649258	36233	124,46		11.575,17D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649274	36233	124,46		11.699,63D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19649304	36233		123,86	11.575,77D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649320	36233		122,36	11.453,41D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19649347	36233		122,34	11.331,07D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649355	36233	122,15		11.453,22D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649380	36233		121,40	11.331,82D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649401	36233		121,20	11.210,62D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649428	36233		121,20	11.089,42D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19649444	36233		121,07	10.968,35D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19649460	36233		120,79	10.847,56D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649487	36233		120,00	10.727,56D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649509	36233		120,00	10.607,56D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649525	36233		119,98	10.487,58D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649541	36233		119,97	10.367,61D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649568	36233		119,97	10.247,64D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649584	36233		119,97	10.127,67D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649606	36233		119,97	10.007,70D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649622	36233		119,97	9.887,73D
31/12/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	19649649	36233		119,97	9.767,76D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649657	36233	118,42		9.886,18D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19649681	36233		115,26	9.770,92D
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19649703	36233		115,18	9.655,74D
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19649720	36233		114,04	9.541,70D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19649746	36233		111,52	9.430,18D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19649754	36233	111,40		9.541,58D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649770	36233	110,45		9.652,03D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649800	36233		110,10	9.541,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649827	36233		109,66	9.432,27D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649843	36233		109,06	9.323,21D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649860	36233		109,06	9.214,15D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649886	36233		109,06	9.105,09D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649894	36233	109,06		9.214,15D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649916	36233	106,50		9.320,65D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649932	36233	106,50		9.427,15D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649967	36233		104,64	9.322,51D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649983	36233		104,33	9.218,18D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19650000	36233		101,00	9.117,18D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650027	36233		98,35	9.018,83D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650043	36233		96,94	8.921,89D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650060	36233		91,60	8.830,29D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650086	36233		90,88	8.739,41D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19650108	36233		90,30	8.649,11D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19650116	36233	88,69		8.737,80D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650132	36233	87,25		8.825,05D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650167	36233		87,25	8.737,80D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650175	36233	87,25		8.825,05D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650205	36233		87,25	8.737,80D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650213	36233	87,25		8.825,05D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650230	36233	87,25		8.912,30D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650256	36233	87,25		8.999,55D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650280	36233		87,24	8.912,31D
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19650302	36233		87,05	8.825,26D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650329	36233		86,17	8.739,09D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19650345	36233		85,82	8.653,27D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650353	36233	85,07		8.738,34D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19650370	36233	84,00		8.822,34D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650396	36233	81,43		8.903,77D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19650418	36233	81,37		8.985,14D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19650442	36233		80,80	8.904,34D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19650469	36233		79,98	8.824,36D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650485	36233		79,98	8.744,38D
31/12/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	19650493	36233	78,63		8.823,01D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650523	36233		75,13	8.747,88D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650540	36233		73,89	8.673,99D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19650566	36233		73,89	8.600,10D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650574	36233	72,72		8.672,82D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650590	36233	72,72		8.745,54D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650620	36233		72,71	8.672,83D
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19650639	36233	72,71		8.745,54D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650663	36233		72,71	8.672,83D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650680	36233		72,71	8.600,12D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650701	36233		72,71	8.527,41D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650728	36233		72,71	8.454,70D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650744	36233		71,98	8.382,72D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650760	36233		71,98	8.310,74D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650787	36233		71,98	8.238,76D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19650809	36233		70,80	8.167,96D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650825	36233		70,63	8.097,33D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650841	36233		70,59	8.026,74D
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19650868	36233		70,46	7.956,28D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650884	36233		69,66	7.886,62D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19650906	36233		69,55	7.817,07D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650922	36233		69,31	7.747,76D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650930	36233	69,24		7.817,00D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19650957	36233	68,50		7.885,50D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19650973	36233	68,50		7.954,00D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650990	36233	67,87		8.021,87D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651015	36233	66,89		8.088,76D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651031	36233	66,08		8.154,84D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651058	36233	66,08		8.220,92D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651082	36233		65,44	8.155,48D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651090	36233	65,44		8.220,92D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651120	36233		65,44	8.155,48D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651147	36233		63,51	8.091,97D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19651163	36233		62,61	8.029,36D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19651180	36233		62,11	7.967,25D
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651201	36233		62,11	7.905,14D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651228	36233		58,89	7.846,25D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19651236	36233	58,31		7.904,56D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651252	36233	58,01		7.962,57D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651279	36233	58,01		8.020,58D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651295	36233	55,64		8.076,22D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651325	36233		55,12	8.021,10D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651333	36233	54,08		8.075,18D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651350	36233	51,44		8.126,62D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651376	36233	51,32		8.177,94D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651392	36233	50,94		8.228,88D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651414	36233	49,16		8.278,04D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651430	36233	48,86		8.326,90D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19651465	36233		48,47	8.278,43D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19651481	36233		48,47	8.229,96D
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651490	36233	47,93		8.277,89D
31/12/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19651520	36233		47,42	8.230,47D
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19651546	36233		45,49	8.184,98D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651554	36233	44,64		8.229,62D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651589	36233		43,62	8.186,00D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651597	36233	43,23		8.229,23D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651619	36233	42,98		8.272,21D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651635	36233	42,82		8.315,03D
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19651660	36233		42,13	8.272,90D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651678	36233	40,00		8.312,90D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651694	36233	40,00		8.352,90D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651716	36233	40,00		8.392,90D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651732	36233	40,00		8.432,90D
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19651767	36233		39,27	8.393,63D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19651775	36233	38,88		8.432,51D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19651805	36233		37,71	8.394,80D
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19651821	36233		37,71	8.357,09D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651830	36233	33,45		8.390,54D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651856	36233	33,00		8.423,54D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19651880	36233		32,25	8.391,29D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651899	36233	32,00		8.423,29D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651910	36233	28,00		8.451,29D
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651945	36233		25,42	8.425,87D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651953	36233	25,00		8.450,87D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651970	36233	25,00		8.475,87D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19652003	36233		24,72	8.451,15D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652011	36233	24,35		8.475,50D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19652046	36233		23,61	8.451,89D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652062	36233		23,61	8.428,28D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652089	36233		22,62	8.405,66D
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19652100	36233		22,62	8.383,04D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19652127	36233		22,57	8.360,47D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652135	36233	22,00		8.382,47D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652151	36233	21,18		8.403,65D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652178	36233	21,17		8.424,82D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652194	36233	20,89		8.445,71D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652216	36233	20,79		8.466,50D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19652232	36233	20,77		8.487,27D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19652267	36233		20,00	8.467,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652275	36233	20,00		8.487,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652291	36233	20,00		8.507,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652313	36233	20,00		8.527,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652330	36233	20,00		8.547,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652356	36233	20,00		8.567,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652372	36233	20,00		8.587,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652399	36233	20,00		8.607,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652410	36233	20,00		8.627,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652437	36233	20,00		8.647,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652453	36233	20,00		8.667,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652470	36233	20,00		8.687,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652496	36233	20,00		8.707,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652518	36233	20,00		8.727,27D
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652534	36233	20,00		8.747,27D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652550	36233	19,00		8.766,27D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19652585	36233		18,80	8.747,47D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19652607	36233		17,95	8.729,52D
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652623	36233		17,17	8.712,35D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652631	36233	17,00		8.729,35D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652658	36233	16,64		8.745,99D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19652682	36233		16,16	8.729,83D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652690	36233	16,00		8.745,83D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652712	36233	15,00		8.760,83D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652739	36233	13,64		8.774,47D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652755	36233	13,00		8.787,47D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652771	36233	12,88		8.800,35D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652798	36233	12,00		8.812,35D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652810	36233	11,00		8.823,35D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652836	36233	10,38		8.833,73D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652852	36233	10,31		8.844,04D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652879	36233	10,00		8.854,04D
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652895	36233	10,00		8.864,04D
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652917	36233	10,00		8.874,04D
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652933	36233	10,00		8.884,04D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652950	36233	10,00		8.894,04D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652976	36233	10,00		8.904,04D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652992	36233	9,00		8.913,04D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653018	36233	9,00		8.922,04D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653034	36233	9,00		8.931,04D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19653050	36233	8,74		8.939,78D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653077	36233	8,00		8.947,78D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653093	36233	7,00		8.954,78D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653115	36233	6,38		8.961,16D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653131	36233	6,00		8.967,16D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653158	36233	6,00		8.973,16D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653174	36233	6,00		8.979,16D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653190	36233	5,00		8.984,16D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653212	36233	5,00		8.989,16D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653239	36233	5,00		8.994,16D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653263	36233		4,91	8.989,25D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19653280	36233		4,91	8.984,34D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653298	36233	4,66		8.989,00D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653310	36233	4,05		8.993,05D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653336	36233	4,00		8.997,05D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653352	36233	4,00		9.001,05D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653379	36233	4,00		9.005,05D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653395	36233	4,00		9.009,05D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653417	36233	4,00		9.013,05D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653433	36233	4,00		9.017,05D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653450	36233	3,87		9.020,92D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653476	36233	3,59		9.024,51D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653492	36233	3,00		9.027,51D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653514	36233	3,00		9.030,51D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653530	36233	3,00		9.033,51D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653557	36233	3,00		9.036,51D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653573	36233	3,00		9.039,51D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653590	36233	3,00		9.042,51D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19653620	36233		2,78	9.039,73D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19653646	36233		2,40	9.037,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653654	36233	2,00		9.039,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653670	36233	2,00		9.041,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653697	36233	2,00		9.043,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653719	36233	2,00		9.045,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653735	36233	2,00		9.047,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653751	36233	2,00		9.049,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653778	36233	2,00		9.051,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653794	36233	2,00		9.053,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653816	36233	2,00		9.055,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653832	36233	2,00		9.057,33D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653859	36233	2,00		9.059,33D
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653883	36233		1,88	9.057,45D
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19653905	36233		1,88	9.055,57D
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19653913	36233	1,65		9.057,22D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19653948	36233		1,32	9.055,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653956	36233	1,00		9.056,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653972	36233	1,00		9.057,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653999	36233	1,00		9.058,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654014	36233	1,00		9.059,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654030	36233	1,00		9.060,90D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654065	36233		1,00	9.059,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654073	36233	1,00		9.060,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654090	36233	1,00		9.061,90D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654120	36233		1,00	9.060,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654138	36233	1,00		9.061,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654154	36233	1,00		9.062,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654170	36233	1,00		9.063,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654197	36233	1,00		9.064,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654219	36233	1,00		9.065,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654235	36233	1,00		9.066,90D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654260	36233		1,00	9.065,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654278	36233	1,00		9.066,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654294	36233	1,00		9.067,90D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19654316	36233	0,70		9.068,60D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654340	36233		0,65	9.067,95D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654367	36233		0,59	9.067,36D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19654383	36233		0,23	9.067,13D
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654405	36233		0,23	9.066,90D
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19654421	36233		0,09	9.066,81D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19676077	36007		6.654,38	2.412,43D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19678363	36013		2.412,43	0,00
Total conta:				2.543.351,81	2.543.351,81	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		1.802,26C
09/12/2022	996958551-72 - TRCT - ALINE JESUS DE OLIVIERA	19624360	36617	5.900,20		4.097,94D
09/12/2022	906692661-91 - TRCT - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA	19624387	36617	27.330,47		31.428,41D
09/12/2022	767212725-04 - TRCT - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTOS	19624409	36617	1.033,44		32.461,85D
09/12/2022	023845651-09 - TRCT - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO	19624425	36617	9.751,81		42.213,66D
09/12/2022	019038471-92 - TRCT - NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA	19624441	36617	13.891,45		56.105,11D
09/12/2022	052652931-83 - TRCT - SARA BASTOS DE MORAIS	19624468	36617	12.706,65		68.811,76D
16/12/2022	029771421-00 - TRCT - MARLONS BARRETO AMARAL	19626533	36617	34.075,34		102.887,10D
22/12/2022	664945321-87 - TRCT - CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMÕES DE LIMA	19629222	36617	6.151,14		109.038,24D
22/12/2022	030168441-33 - TRCT - JOÃO MIGUEL COSTA	19629230	36617	16.162,90		125.201,14D
27/12/2022	037657951-00 - TRCT - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA	19629486	36617	4.861,01		130.062,15D
27/12/2022	041034666-77 - TRCT - PATRICIA MOREIRA DE ARAUJO LISBOA	19629494	36617	32.206,83		162.268,98D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632142	36233		34.075,34	128.193,64D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632207	36233		32.206,83	95.986,81D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632282	36233		27.330,47	68.656,34D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632320	36233		26.598,10	42.058,24D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632509	36233		22.001,27	20.056,97D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19633467	36233		9.751,81	10.305,16D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19634340	36233		6.151,14	4.154,02D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19634820	36233		4.861,01	706,99C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19640803	36233		1.033,44	1.740,43C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19678371	36007		61,83	1.802,26C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19678380	37486	1.801,24		1,02C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19678398	36007	1,02		0,00
Total conta:				165.873,50	164.071,24	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		940,98C
07/12/2022	11/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA	19623852	36617	940,98		0,00
31/12/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	19641389	36233		914,02	914,02C
Total conta:				940,98	914,02	914,02C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		1.012.783,84C
16/12/2022	11/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19626428	36617	837.063,43		175.720,41C
19/12/2022	13/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022	19628820	36617	700.019,43		524.299,02D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19632479	36233	23.166,06		547.465,08D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19632967	36233		12.763,89	534.701,19D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633017	36233	12.305,17		547.006,36D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633130	36233	11.638,57		558.644,93D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633157	36233	11.638,57		570.283,50D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633181	36233		11.597,99	558.685,51D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633300	36233		10.921,72	547.763,79D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633440	36233		9.822,87	537.940,92D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633769	36233		8.074,34	529.866,58D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633904	36233		7.730,99	522.135,59D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634005	36233		7.360,39	514.775,20D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634102	36233		6.943,87	507.831,33D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634382	36233		5.892,95	501.938,38D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634420	36233		5.818,26	496.120,12D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634471	36233	5.724,25		501.844,37D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634609	36233		5.297,70	496.546,67D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634617	36233	5.214,00		501.760,67D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634641	36233		5.206,51	496.554,16D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634706	36233		5.081,62	491.472,54D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635060	36233		4.578,01	486.894,53D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635320	36233		4.248,22	482.646,31D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635338	36233	4.247,19		486.893,50D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635354	36233	4.247,19		491.140,69D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635443	36233		4.144,96	486.995,73D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635826	36233		3.624,87	483.370,86D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635923	36233		3.494,80	479.876,06D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635958	36233	3.486,01		483.362,07D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635974	36233	3.486,01		486.848,08D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636008	36233		3.469,53	483.378,55D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19636350	36233	3.025,17		486.403,72D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636423	36233		2.967,94	483.435,78D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636482	36233		2.844,28	480.591,50D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19636563	36233		2.736,31	477.855,19D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636725	36233		2.666,81	475.188,38D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636768	36233		2.645,36	472.543,02D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636849	36233		2.633,98	469.909,04D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636946	36233		2.581,38	467.327,66D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637624	36233		2.196,36	465.131,30D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637667	36233		2.188,97	462.942,33D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637748	36233		2.163,84	460.778,49D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19637780	36233		2.136,15	458.642,34D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19637799	36233	2.123,59		460.765,93D
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19637810	36233	2.123,58		462.889,51D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638280	36233		1.919,28	460.970,23D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638523	36233		1.861,23	459.109,00D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638701	36233		1.746,15	457.362,85D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638884	36233		1.656,76	455.706,09D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638906	36233		1.639,48	454.066,61D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638949	36233		1.622,22	452.444,39D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19638973	36233	1.611,38		454.055,77D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639228	36233		1.494,77	452.561,00D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639660	36233		1.372,08	451.188,92D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639805	36233		1.325,40	449.863,52D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639929	36233		1.297,43	448.566,09D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640005	36233		1.268,64	447.297,45D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640129	36233		1.219,46	446.077,99D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19640200	36233		1.171,80	444.906,19D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640307	36233		1.156,15	443.750,04D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640340	36233		1.134,38	442.615,66D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640447	36233		1.103,08	441.512,58D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640528	36233		1.075,59	440.436,99D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640846	36233		1.015,26	439.421,73D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640986	36233		995,15	438.426,58D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641125	36233		964,22	437.462,36D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19641141	36233		963,18	436.499,18D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641249	36233		940,52	435.558,66D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641400	36233		911,37	434.647,29D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641486	36233		901,15	433.746,14D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641788	36233		828,38	432.917,76D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641800	36233		828,38	432.089,38D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641826	36233		825,11	431.264,27D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641834	36233	823,84		432.088,11D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641915	36233	800,76		432.888,87D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641940	36233		800,33	432.088,54D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19642105	36233		752,57	431.335,97D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19642393	36233	689,10		432.025,07D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19642547	36233		662,70	431.362,37D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19642768	36233		642,31	430.720,06D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19643004	36233		624,42	430.095,64D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643080	36233		620,52	429.475,12D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643357	36233	601,55		430.076,67D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643640	36233		562,53	429.514,14D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643659	36233	560,70		430.074,84D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643721	36233		555,62	429.519,22D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644302	36233		514,72	429.004,50D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644361	36233		505,60	428.498,90D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19644868	36233		463,42	428.035,48D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19645066	36233		441,80	427.593,68D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645104	36233		439,46	427.154,22D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645120	36233		437,52	426.716,70D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645325	36233		428,50	426.288,20D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645384	36233		423,76	425.864,44D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645422	36233		421,51	425.442,93D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645449	36233		414,19	425.028,74D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645503	36233		408,13	424.620,61D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19645538	36233	402,92		425.023,53D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645600	36233		401,30	424.622,23D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645660	36233		398,25	424.223,98D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645902	36233		373,30	423.850,68D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646275	36233	339,76		424.190,44D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646313	36233	335,84		424.526,28D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646488	36233		301,66	424.224,62D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19646542	36233		294,93	423.929,69D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646623	36233		289,10	423.640,59D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646682	36233		286,63	423.353,96D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646720	36233		282,21	423.071,75D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646836	36233	274,78		423.346,53D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646860	36233		274,70	423.071,83D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647042	36233		240,89	422.830,94D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19647166	36233		233,76	422.597,18D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19647280	36233		220,90	422.376,28D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647425	36233		214,11	422.162,17D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647441	36233		213,93	421.948,24D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647549	36233		209,92	421.738,32D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647565	36233		209,27	421.529,05D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647689	36233		208,41	421.320,64D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648081	36233		177,68	421.142,96D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648103	36233		177,63	420.965,33D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648383	36233		166,77	420.798,56D
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648405	36233		166,77	420.631,79D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648448	36233		165,67	420.466,12D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648545	36233		154,24	420.311,88D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648642	36233		147,77	420.164,11D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648740	36233		144,47	420.019,64D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19649207	36233		126,60	419.893,04D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649665	36233		118,42	419.774,62D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649789	36233		110,45	419.664,17D
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19650124	36233		88,69	419.575,48D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19650388	36233		84,00	419.491,48D
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19651155	36233	62,61		419.554,09D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19651244	36233		58,31	419.495,78D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651341	36233		54,08	419.441,70D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651422	36233		49,16	419.392,54D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651600	36233		43,23	419.349,31D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651627	36233		42,98	419.306,33D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651643	36233		42,82	419.263,51D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651848	36233		33,45	419.230,06D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652160	36233		21,18	419.208,88D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652186	36233		21,17	419.187,71D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652208	36233		20,89	419.166,82D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652224	36233		20,79	419.146,03D
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652747	36233		13,64	419.132,39D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19653069	36233		8,74	419.123,65D
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19654324	36233		0,70	419.122,95D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654448	36233		60.035,59	359.087,36D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654464	36233		57.344,13	301.743,23D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654480	36233		40.283,96	261.459,27D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654502	36233		38.196,45	223.262,82D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654529	36233		37.660,09	185.602,73D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654545	36233		35.703,88	149.898,85D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654561	36233		34.228,20	115.670,65D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654588	36233		33.926,10	81.744,55D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654600	36233		29.866,90	51.877,65D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654626	36233		28.032,64	23.845,01D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654642	36233		27.724,18	3.879,17C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654669	36233		26.489,68	30.368,85C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654685	36233		26.342,74	56.711,59C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654707	36233		24.443,82	81.155,41C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654723	36233		24.397,82	105.553,23C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654740	36233		23.511,75	129.064,98C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654766	36233		22.763,21	151.828,19C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654782	36233		21.722,95	173.551,14C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654804	36233		20.616,41	194.167,55C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654847	36233		20.398,58	214.566,13C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654863	36233		20.230,96	234.797,09C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654880	36233		19.823,14	254.620,23C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654901	36233		19.413,71	274.033,94C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654928	36233		19.190,36	293.224,30C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654944	36233		17.841,65	311.065,95C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654960	36233		17.035,90	328.101,85C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654987	36233		16.849,07	344.950,92C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655002	36233		16.432,01	361.382,93C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655029	36233		15.615,10	376.998,03C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655045	36233		15.562,05	392.560,08C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655061	36233		15.557,52	408.117,60C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655088	36233		15.365,43	423.483,03C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655100	36233		15.126,68	438.609,71C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655169	36233		14.645,44	453.255,15C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655207	36233		14.346,21	467.601,36C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655223	36233		14.059,07	481.660,43C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655304	36233		13.297,59	494.958,02C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655320	36233		13.223,06	508.181,08C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655380	36233		11.005,20	519.186,28C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655401	36233		10.815,44	530.001,72C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655509	36233		10.114,28	540.116,00C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655568	36233		9.607,09	549.723,09C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655584	36233		9.455,95	559.179,04C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655606	36233		9.442,96	568.622,00C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655622	36233		9.436,22	578.058,22C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19655649</u>	36233		9.416,00	587.474,22C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19655665</u>	36233		9.406,92	596.881,14C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19655681</u>	36233		9.261,00	606.142,14C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19655703</u>	36233		9.121,40	615.263,54C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19655746</u>	36233		8.820,21	624.083,75C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19655789</u>	36233		8.725,47	632.809,22C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19655860</u>	36233		8.393,16	641.202,38C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19655908</u>	36233		8.294,11	649.496,49C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19655967</u>	36233		8.175,46	657.671,95C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19655983</u>	36233		8.107,52	665.779,47C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656009</u>	36233		7.997,06	673.776,53C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656041</u>	36233		7.857,93	681.634,46C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656122</u>	36233		7.620,51	689.254,97C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656165</u>	36233		7.572,49	696.827,46C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656181</u>	36233		7.455,85	704.283,31C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656203</u>	36233		7.271,88	711.555,19C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656246</u>	36233		7.194,26	718.749,45C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656300</u>	36233		6.863,53	725.612,98C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656327</u>	36233		6.798,04	732.411,02C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656386</u>	36233		6.696,24	739.107,26C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656408</u>	36233		6.680,33	745.787,59C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656467</u>	36233		6.429,56	752.217,15C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19656483</u>	36233		6.421,03	758.638,18C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656505</u>	36233		6.319,02	764.957,20C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656629</u>	36233		5.998,14	770.955,34C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656700</u>	36233		5.882,66	776.838,00C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19656742</u>	36233		5.757,36	782.595,36C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656807</u>	36233		5.710,66	788.306,02C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656823</u>	36233		5.655,01	793.961,03C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656866</u>	36233		5.504,82	799.465,85C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656882</u>	36233		5.465,11	804.930,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19656920</u>	36233		5.377,78	810.308,74C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19656963</u>	36233		5.215,88	815.524,62C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657005</u>	36233		5.084,01	820.608,63C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657064</u>	36233		4.876,78	825.485,41C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657129</u>	36233		4.840,14	830.325,55C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657145</u>	36233		4.838,14	835.163,69C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657161</u>	36233		4.808,64	839.972,33C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657226</u>	36233		4.693,91	844.666,24C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657269</u>	36233		4.682,64	849.348,88C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657340</u>	36233		4.616,50	853.965,38C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19657420</u>	36233		4.411,79	858.377,17C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657447</u>	36233		4.369,94	862.747,11C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	<u>19657480</u>	36233		4.299,45	867.046,56C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657501</u>	36233		4.287,16	871.333,72C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657528</u>	36233		4.230,92	875.564,64C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657544</u>	36233		4.194,02	879.758,66C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657625</u>	36233		4.150,41	883.909,07C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657706</u>	36233		3.967,66	887.876,73C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657749</u>	36233		3.955,04	891.831,77C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657781</u>	36233		3.918,66	895.750,43C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657803</u>	36233		3.878,34	899.628,77C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657889</u>	36233		3.742,82	903.371,59C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657900</u>	36233		3.715,77	907.087,36C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19657927</u>	36233		3.703,98	910.791,34C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19657943</u>	36233		3.694,31	914.485,65C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	<u>19658087</u>	36233		3.570,57	918.056,22C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19658109</u>	36233		3.563,20	921.619,42C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	<u>19658125</u>	36233		3.504,70	925.124,12C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658206	36233		3.426,37	928.550,49C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658281	36233		3.351,52	931.902,01C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658303	36233		3.294,26	935.196,27C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658346	36233		3.235,32	938.431,59C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658427	36233		3.141,91	941.573,50C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658460	36233		3.110,81	944.684,31C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658486	36233		3.105,73	947.790,04C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658524	36233		3.077,34	950.867,38C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658567	36233		3.024,25	953.891,63C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658648	36233		2.890,18	956.781,81C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19658664	36233		2.878,92	959.660,73C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658680	36233		2.876,63	962.537,36C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658761	36233		2.743,96	965.281,32C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658826	36233		2.695,44	967.976,76C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658885	36233		2.673,54	970.650,30C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658907	36233		2.672,32	973.322,62C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658966	36233		2.582,50	975.905,12C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659024	36233		2.578,17	978.483,29C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19659628	36233		2.074,68	980.557,97C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659644	36233		2.060,86	982.618,83C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659660	36233		2.049,04	984.667,87C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659903	36233		1.951,10	986.618,97C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660006	36233		1.894,03	988.513,00C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660049	36233		1.890,84	990.403,84C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660146	36233		1.854,90	992.258,74C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660227	36233		1.841,47	994.100,21C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660243	36233		1.837,63	995.937,84C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660260	36233		1.836,96	997.774,80C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660340	36233		1.811,21	999.586,01C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660448	36233		1.698,70	1.001.284,71C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660820	36233		1.511,99	1.002.796,70C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19660863	36233		1.498,08	1.004.294,78C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660880	36233		1.465,72	1.005.760,50C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660901	36233		1.463,18	1.007.223,68C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660944	36233		1.455,74	1.008.679,42C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661045	36233		1.408,87	1.010.088,29C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661088	36233		1.402,62	1.011.490,91C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661142	36233		1.387,74	1.012.878,65C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661185	36233		1.376,63	1.014.255,28C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661207	36233		1.376,00	1.015.631,28C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661240	36233		1.371,37	1.017.002,65C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19661304	36233		1.340,01	1.018.342,66C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661347	36233		1.334,05	1.019.676,71C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661487	36233		1.275,16	1.020.951,87C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661584	36233		1.258,41	1.022.210,28C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662327	36233		1.047,07	1.023.257,35C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662386	36233		1.038,95	1.024.296,30C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662440	36233		1.027,95	1.025.324,25C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662580	36233		999,60	1.026.323,85C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662602	36233		995,49	1.027.319,34C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662700	36233		954,70	1.028.274,04C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662840	36233		926,66	1.029.200,70C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662866	36233		913,94	1.030.114,64C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662920	36233		909,34	1.031.023,98C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19663129	36233		884,71	1.031.908,69C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19663820	36233		713,82	1.032.622,51C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19664001	36233		683,03	1.033.305,54C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664028	36233		674,07	1.033.979,61C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664044	36233		674,07	1.034.653,68C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19664060	36233		671,58	1.035.325,26C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19665628	36233		447,58	1.035.772,84C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19665784	36233		429,95	1.036.202,79C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19666080	36233		389,88	1.036.592,67C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19666845	36233		303,00	1.036.895,67C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19667663	36233		236,53	1.037.132,20C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19668040	36233		215,01	1.037.347,21C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19668201	36233		204,37	1.037.551,58C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19672829	36233		31,87	1.037.583,45C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675623	36233		2,56	1.037.586,01C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675780	36233		1,96	1.037.587,97C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19678460	36023	220.623,38		816.964,59C
Total conta:				1.856.634,84	1.660.815,59	816.964,59C
Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		343.555,06C
06/12/2022	11/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO + 13º/2022	19616929	36617	343.297,40		257,66C
06/12/2022	11/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO + 13º/2022 - JOVEM APRENDIZ	19616937	36617	257,66		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655185	36233		14.619,05	14.619,05C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655240	36233		13.986,40	28.605,45C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655444	36233		10.366,49	38.971,94C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655525	36233		9.921,31	48.893,25C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655762	36233		8.783,26	57.676,51C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655800	36233		8.722,74	66.399,25C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655827	36233		8.708,26	75.107,51C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655886	36233		8.348,33	83.455,84C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655924	36233		8.274,63	91.730,47C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656068	36233		7.714,88	99.445,35C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656289	36233		7.011,90	106.457,25C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656343	36233		6.761,99	113.219,24C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656440	36233		6.460,90	119.680,14C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656548	36233		6.165,42	125.845,56C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656688	36233		5.961,91	131.807,47C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656769	36233		5.734,56	137.542,03C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656785	36233		5.726,90	143.268,93C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656947	36233		5.298,28	148.567,21C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656980	36233		5.132,51	153.699,72C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657021	36233		4.975,27	158.674,99C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657048	36233		4.934,38	163.609,37C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657200	36233		4.735,04	168.344,41C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657242	36233		4.690,83	173.035,24C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657307	36233		4.648,76	177.684,00C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657323	36233		4.618,02	182.302,02C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657587	36233		4.162,58	186.464,60C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657609	36233		4.155,09	190.619,69C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657641	36233		4.109,52	194.729,21C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657722	36233		3.962,12	198.691,33C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657765	36233		3.948,29	202.639,62C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657846	36233		3.794,53	206.434,15C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657862	36233		3.747,67	210.181,82C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657960	36233		3.689,44	213.871,26C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658060	36233		3.572,06	217.443,32C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658141	36233		3.499,08	220.942,40C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19658320	36233		3.243,32	224.185,72C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658362	36233		3.225,13	227.410,85C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658508	36233		3.086,82	230.497,67C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658869	36233		2.685,79	233.183,46C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658923	36233		2.637,91	235.821,37C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659040	36233		2.559,34	238.380,71C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659164	36233		2.466,91	240.847,62C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19659342</u>	36233		2.306,33	243.153,95C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19659369</u>	36233		2.303,16	245.457,11C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659385</u>	36233		2.301,51	247.758,62C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659407</u>	36233		2.296,58	250.055,20C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19659423</u>	36233		2.294,37	252.349,57C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19659440</u>	36233		2.283,21	254.632,78C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19659466</u>	36233		2.258,79	256.891,57C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659482</u>	36233		2.213,14	259.104,71C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19659504</u>	36233		2.199,13	261.303,84C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659563</u>	36233		2.151,28	263.455,12C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659601</u>	36233		2.128,17	265.583,29C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659687</u>	36233		2.047,12	267.630,41C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19659741</u>	36233		2.022,95	269.653,36C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19659822</u>	36233		1.994,02	271.647,38C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19659849</u>	36233		1.977,44	273.624,82C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19659920</u>	36233		1.950,50	275.575,32C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660120</u>	36233		1.858,65	277.433,97C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660200</u>	36233		1.846,95	279.280,92C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660286</u>	36233		1.832,14	281.113,06C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660324</u>	36233		1.818,50	282.931,56C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19660464</u>	36233		1.658,04	284.589,60C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19660545</u>	36233		1.633,23	286.222,83C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660561</u>	36233		1.629,56	287.852,39C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19660588</u>	36233		1.629,34	289.481,73C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19660626</u>	36233		1.614,51	291.096,24C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19660707</u>	36233		1.568,18	292.664,42C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19660723</u>	36233		1.566,10	294.230,52C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660766</u>	36233		1.541,22	295.771,74C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19660928</u>	36233		1.462,96	297.234,70C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19660987</u>	36233		1.434,78	298.669,48C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19661061</u>	36233		1.404,24	300.073,72C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19661100</u>	36233		1.392,84	301.466,56C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19661169</u>	36233		1.379,27	302.845,83C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19661282</u>	36233		1.342,64	304.188,47C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19661363</u>	36233		1.332,96	305.521,43C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19661428</u>	36233		1.311,67	306.833,10C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19661509</u>	36233		1.272,16	308.105,26C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19661606</u>	36233		1.240,00	309.345,26C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19661827</u>	36233		1.189,46	310.534,72C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19661924</u>	36233		1.180,52	311.715,24C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19661940</u>	36233		1.180,03	312.895,27C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19661967</u>	36233		1.172,84	314.068,11C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662025</u>	36233		1.144,85	315.212,96C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662068</u>	36233		1.142,11	316.355,07C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662106</u>	36233		1.125,97	317.481,04C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19662203</u>	36233		1.076,05	318.557,09C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662246</u>	36233		1.065,84	319.622,93C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19662300</u>	36233		1.048,64	320.671,57C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662343</u>	36233		1.045,66	321.717,23C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662424</u>	36233		1.031,93	322.749,16C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662483</u>	36233		1.022,94	323.772,10C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662521</u>	36233		1.012,30	324.784,40C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662564</u>	36233		1.005,79	325.790,19C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662661</u>	36233		964,65	326.754,84C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662688</u>	36233		955,77	327.710,61C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662769</u>	36233		945,94	328.656,55C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19662882</u>	36233		912,89	329.569,44C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662947</u>	36233		908,19	330.477,63C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19662963</u>	36233		906,29	331.383,92C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662980	36233		903,41	332.287,33C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663161	36233		870,88	333.158,21C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663200	36233		854,82	334.013,03C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663366	36233		817,45	334.830,48C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663463	36233		803,48	335.633,96C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663528	36233		789,10	336.423,06C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663609	36233		776,17	337.199,23C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663668	36233		766,32	337.965,55C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663684	36233		758,73	338.724,28C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663706	36233		757,50	339.481,78C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663749	36233		750,57	340.232,35C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663781	36233		737,62	340.969,97C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663927	36233		701,62	341.671,59C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664087	36233		669,26	342.340,85C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19664141	36233		657,42	342.998,27C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664184	36233		652,09	343.650,36C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664206	36233		651,79	344.302,15C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664249	36233		629,88	344.932,03C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664303	36233		628,82	345.560,85C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665008	36233		506,02	346.066,87C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665024	36233		502,65	346.569,52C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665105	36233		499,77	347.069,29C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665300	36233		475,88	347.545,17C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665440	36233		461,96	348.007,13C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665482	36233		461,18	348.468,31C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665547	36233		452,41	348.920,72C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665563	36233		449,14	349.369,86C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665580	36233		448,20	349.818,06C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665601	36233		448,04	350.266,10C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665709	36233		441,76	350.707,86C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665822	36233		414,32	351.122,18C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666063	36233		390,28	351.512,46C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666187	36233		368,78	351.881,24C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666306	36233		357,49	352.238,73C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666322	36233		356,87	352.595,60C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666349	36233		355,06	352.950,66C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666462	36233		343,63	353.294,29C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666489	36233		342,10	353.636,39C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666527	36233		338,47	353.974,86C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666543	36233		335,76	354.310,62C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666560	36233		335,61	354.646,23C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666608	36233		334,48	354.980,71C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666683	36233		325,38	355.306,09C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666764	36233		311,02	355.617,11C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667345	36233		255,38	355.872,49C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667388	36233		253,40	356.125,89C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667426	36233		250,72	356.376,61C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667566	36233		243,80	356.620,41C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667582	36233		242,80	356.863,21C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667680	36233		232,85	357.096,06C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667841	36233		226,01	357.322,07C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667884	36233		222,91	357.544,98C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667906	36233		221,79	357.766,77C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19668007	36233		215,78	357.982,55C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668589	36233		174,10	358.156,65C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668724	36233		166,59	358.323,24C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668767	36233		164,41	358.487,65C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668783	36233		164,41	358.652,06C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668821	36233		163,80	358.815,86C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19670060	36233	109,16	358.925,02C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19670567	36233	95,09	359.020,11C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19671261	36233	73,90	359.094,01C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672500	36233	38,44	359.132,45C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672667	36233	36,02	359.168,47C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672683	36233	36,02	359.204,49C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672705	36233	36,02	359.240,51C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672780	36233	32,48	359.272,99C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672942	36233	31,21	359.304,20C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19678479	36026	179.378,35	179.925,85C
Total conta:			522.933,41	359.304,20	179.925,85C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:	605.082,09C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342152	20068	4.922,32	610.004,41C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022	19342306	20068	3.844,00	613.848,41C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022	19342314	20068	3.927,07	617.775,48C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022	19342420	20068	4.704,10	622.479,58C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342578	20068	4.140,42	626.620,00C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342624	20068	35.310,00	661.930,00C
01/12/2022	INSS 3º a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	19678916	37486	1.000,00	660.930,00C
01/12/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSS TER	19678932	37486	64,90	660.865,10C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2022	19343485	20068	17.524,17	678.389,27C
16/12/2022	572 - BURITI - SERVICOS	19626568	36617	3.294,50	675.094,77C
16/12/2022	573 - BURITI - SERVICOS	19626584	36617	3.067,24	672.027,53C
16/12/2022	98 - BURITI SEGURANCA	19626606	36617	3.079,42	668.948,11C
16/12/2022	19 - CIENTIFICALAB PRO	19626622	36617	23.095,77	645.852,34C
16/12/2022	234 - MANDALAS SERVIÇOS	19626649	36617	934,18	644.918,16C
16/12/2022	21236 - META LIMPEZA E CO	19626665	36617	39.102,77	605.815,39C
16/12/2022	21238 - META LIMPEZA E CO	19626673	36617	2.507,66	603.307,73C
16/12/2022	8197 - SERVIÇO DE ESTERE	19626690	36617	855,25	602.452,48C
16/12/2022	7259 - TELEMAR TELEFONIA	19626711	36617	86,90	602.365,58C
16/12/2022	618 - BURITI - SERVICOS	19626738	36617	3.294,50	599.071,08C
16/12/2022	619 - BURITI - SERVICOS	19626746	36617	3.068,01	596.003,07C
16/12/2022	106 - BURITI SEGURANCA	19626762	36617	3.042,60	592.960,47C
16/12/2022	20 - CIENTIFICALAB PRO	19626789	36617	21.266,10	571.694,37C
16/12/2022	6009 - MAQUET DO BRASIL	19626800	36617	580,19	571.114,18C
16/12/2022	6010 - MAQUET DO BRASIL	19626819	36617	580,19	570.533,99C
16/12/2022	6011 - MAQUET DO BRASIL	19626827	36617	580,19	569.953,80C
16/12/2022	21445 - META LIMPEZA E CO	19626843	36617	39.102,77	530.851,03C
16/12/2022	21447 - META LIMPEZA E CO	19626851	36617	2.507,66	528.343,37C
16/12/2022	8342 - SERVIÇO DE ESTERE	19626878	36617	1.245,25	527.098,12C
16/12/2022	7338 - TELEMAR TELEFONIA	19626894	36617	86,90	527.011,22C
16/12/2022	21 - CIENTIFICALAB PRO	19626916	36617	19.057,50	507.953,72C
16/12/2022	60532 - BIOXXI SERV ESTERI	19626932	36617	4.729,73	503.223,99C
16/12/2022	60610 - BIOXXI SERV ESTERI	19626940	36617	381,15	502.842,84C
16/12/2022	116 - BURITI SEGURANCA	19626967	36617	3.077,04	499.765,80C
16/12/2022	679 - BURITI - SERVICOS	19626983	36617	3.294,50	496.471,30C
16/12/2022	680 - BURITI - SERVICOS	19626991	36617	3.029,33	493.441,97C
16/12/2022	21660 - META LIMPEZA E CO	19627017	36617	2.507,66	490.934,31C
16/12/2022	21701 - META LIMPEZA E CO	19627025	36617	31.282,22	459.652,09C
16/12/2022	8555 - SERVIÇO DE ESTERE	19627041	36617	653,11	458.998,98C
16/12/2022	7425 - TELEMAR TELEFONIA	19627068	36617	86,90	458.912,08C
16/12/2022	12 - CERRADO ADMINISTR	19627084	36617	2.145,00	456.767,08C
16/12/2022	6190 - MAQUET DO BRASIL	19627106	36617	580,19	456.186,89C
16/12/2022	60896 - BIOXXI SERV ESTERI	19627122	36617	4.729,73	451.457,16C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	127 - BURITI - SERVICOS	19627149	36617	3.061,81		448.395,35C
16/12/2022	733 - BURITI - SERVICOS	19627157	36617	3.294,50		445.100,85C
16/12/2022	734 - BURITI - SERVICOS	19627165	36617	2.988,50		442.112,35C
16/12/2022	21863 - META LIMPEZA E CO	19627181	36617	31.282,22		410.830,13C
16/12/2022	21865 - META LIMPEZA E CO	19627190	36617	2.507,66		408.322,47C
16/12/2022	8746 - SERVIÇO DE ESTERE	19627211	36617	2.301,99		406.020,48C
16/12/2022	26 - SOLUCOES COMERCIO	19627238	36617	2.646,90		403.373,58C
16/12/2022	63 - STAFF ASSESSORIA	19627254	36617	6.270,00		397.103,58C
16/12/2022	64 - STAFF ASSESSORIA	19627262	36617	6.270,00		390.833,58C
16/12/2022	7521 - TELEMAR TELEFONIA	19627289	36617	86,90		390.746,68C
16/12/2022	7617 - MAQUET DO BRASIL	19627300	36617	605,83		390.140,85C
16/12/2022	1352 - TRS TERAPIA RENAL S	19627327	36617	4.658,50		385.482,35C
16/12/2022	1353 - TRS TERAPIA RENAL S	19627335	36617	1.237,50		384.244,85C
16/12/2022	436 - BURITI SEGURANCA	19627351	36617	3.039,82		381.205,03C
16/12/2022	437 - BURITI SEGURANCA	19627360	36617	393,58		380.811,45C
16/12/2022	26182 - META LIMPEZA E CO	19627386	36617	31.282,22		349.529,23C
16/12/2022	26183 - META LIMPEZA E CO	19627394	36617	2.507,66		347.021,57C
16/12/2022	9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627416	36617	183,81		346.837,76C
16/12/2022	10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627424	36617	9.087,78		337.749,98C
16/12/2022	11 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627432	36617	162,18		337.587,80C
16/12/2022	203 - SOLUCOES COMERCIO	19627459	36617	3.176,28		334.411,52C
16/12/2022	215 - SOLUCOES COMERCIO	19627467	36617	3.176,28		331.235,24C
16/12/2022	95 - STAFF ASSESSORIA	19627483	36617	6.270,00		324.965,24C
16/12/2022	96 - STAFF ASSESSORIA	19627491	36617	6.270,00		318.695,24C
16/12/2022	97 - STAFF ASSESSORIA	19627505	36617	6.270,00		312.425,24C
16/12/2022	98 - STAFF ASSESSORIA	19627513	36617	6.270,00		306.155,24C
16/12/2022	99 - STAFF ASSESSORIA	19627521	36617	6.270,00		299.885,24C
16/12/2022	9125 - TELEMAR TELEFONIA	19627548	36617	86,90		299.798,34C
16/12/2022	12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627564	36617	9.047,03		290.751,31C
16/12/2022	13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627572	36617	130,80		290.620,51C
16/12/2022	7730 - MAQUET DO BRASIL	19627599	36617	605,83		290.014,68C
16/12/2022	1916 - BURITI - SERVICOS	19627610	36617	2.998,33		287.016,35C
16/12/2022	26402 - META LIMPEZA E CO	19627637	36617	31.282,22		255.734,13C
16/12/2022	26403 - META LIMPEZA E CO	19627645	36617	2.507,66		253.226,47C
16/12/2022	9198 - TELEMAR TELEFONIA	19627661	36617	86,90		253.139,57C
16/12/2022	446 - BURITI SEGURANCA	19627688	36617	3.047,51		250.092,06C
16/12/2022	447 - BURITI SEGURANCA	19627696	36617	401,50		249.690,56C
16/12/2022	463 - BURITI SEGURANCA	19627700	36617	401,50		249.289,06C
16/12/2022	464 - BURITI SEGURANCA	19627718	36617	3.051,25		246.237,81C
16/12/2022	26610 - META LIMPEZA E CO	19627734	36617	31.282,22		214.955,59C
16/12/2022	26611 - META LIMPEZA E CO	19627742	36617	2.507,66		212.447,93C
16/12/2022	14 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627769	36617	9.035,94		203.411,99C
16/12/2022	15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627777	36617	70,25		203.341,74C
16/12/2022	236 - SOLUCOES COMERCIO	19627793	36617	3.176,28		200.165,46C
16/12/2022	262 - SOLUCOES COMERCIO	19627807	36617	3.176,28		196.989,18C
16/12/2022	9271 - TELEMAR TELEFONIA	19627823	36617	86,90		196.902,28C
16/12/2022	1950 - BURITI - SERVICOS	19627840	36617	3.061,58		193.840,70C
16/12/2022	1986 - BURITI - SERVICOS	19627858	36617	3.022,34		190.818,36C
16/12/2022	2018 - BURITI - SERVICOS	19627874	36617	3.085,47		187.732,89C
16/12/2022	26836 - META LIMPEZA E	19627890	36617	31.282,22		156.450,67C
16/12/2022	26837 - META LIMPEZA E	19627904	36617	2.507,66		153.943,01C
16/12/2022	16 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627920	36617	9.065,83		144.877,18C
16/12/2022	17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627939	36617	54,90		144.822,28C
16/12/2022	480 - BURITI SEGURANCA	19627955	36617	3.096,79		141.725,49C
16/12/2022	481 - BURITI SEGURANCA	19627963	36617	379,72		141.345,77C
16/12/2022	9361 - TELEMAR TELEFONIA	19627980	36617	86,90		141.258,87C
16/12/2022	5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628005	36617	53,33		141.205,54C
16/12/2022	9553 - TELEMAR TELEFONIA	19628021	36617	86,90		141.118,64C
16/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628366	36617	4.140,42		136.978,22C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628374	36617	35.310,00		101.668,22C
16/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19628382	36617	4.923,86		96.744,36C
16/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628390	36617	4.665,45		92.078,91C
16/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628404	36617	3.868,09		88.210,82C
16/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628412	36617	13.838,74		74.372,08C
Total conta:				605.082,09	74.372,08	74.372,08C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:		277.654,46C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	19679777	36225	277.654,46		0,00
Total conta:				277.654,46	0,00	0,00
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		1.910,81C
15/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	19626029	36617	78,63		1.832,18C
16/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	19626495	36617	175,00		1.657,18C
16/12/2022	11/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	19626509	36617	515,00		1.142,18C
31/12/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19648146	36233		175,00	1.317,18C
31/12/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	19650507	36233		78,63	1.395,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651686	36233		40,00	1.435,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651708	36233		40,00	1.475,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651724	36233		40,00	1.515,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651740	36233		40,00	1.555,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651961	36233		25,00	1.580,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651988	36233		25,00	1.605,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652283	36233		20,00	1.625,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652305	36233		20,00	1.645,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652321	36233		20,00	1.665,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652348	36233		20,00	1.685,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652364	36233		20,00	1.705,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652380	36233		20,00	1.725,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652402	36233		20,00	1.745,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652429	36233		20,00	1.765,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652445	36233		20,00	1.785,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652461	36233		20,00	1.805,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652488	36233		20,00	1.825,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652500	36233		20,00	1.845,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652526	36233		20,00	1.865,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652542	36233		20,00	1.885,81C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19678959	37486	1.142,18		743,63C
Total conta:				1.910,81	743,63	743,63C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		1.866.967,69C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19633076	36233	12.056,44		1.854.911,25C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19634277	36233	6.263,11		1.848.648,14C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19634293	36233	6.259,22		1.842.388,92C
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19634390	36233	5.827,27		1.836.561,65C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19635176	36233	4.427,54		1.832.134,11C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636539	36233	2.749,60		1.829.384,51C
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19636636	36233	2.691,38		1.826.693,13C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636733	36233	2.659,35		1.824.033,78C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638132	36233	1.982,38		1.822.051,40C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19638370	36233	1.889,93		1.820.161,47C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638434	36233	1.882,06		1.818.279,41C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640170	36233	1.191,64		1.817.087,77C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640714	36233	1.046,89		1.816.040,88C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19642156	36233	740,99		1.815.299,89C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19642458	36233	678,96		1.814.620,93C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642571	36233	660,79		1.813.960,14C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642890	36233	631,92		1.813.328,22C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19643110	36233	618,45		1.812.709,77C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19644434	36233	489,12		1.812.220,65C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19645872	36233	373,60		1.811.847,05C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	<u>19646259</u>	36233	340,44		1.811.506,61C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<u>19647638</u>	36233	208,79		1.811.297,82C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>19648278</u>	36233	169,23		1.811.128,59C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<u>19648359</u>	36233	167,00		1.810.961,59C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<u>19648839</u>	36233	140,89		1.810.820,70C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>19649037</u>	36233	132,25		1.810.688,45C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<u>19649452</u>	36233	120,79		1.810.567,66C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>19649673</u>	36233	115,26		1.810.452,40C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<u>19650558</u>	36233	73,89		1.810.378,51C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<u>19650795</u>	36233	70,80		1.810.307,71C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<u>19651171</u>	36233	62,11		1.810.245,60C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<u>19652038</u>	36233	23,61		1.810.221,99C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	<u>19652097</u>	36233	22,62		1.810.199,37C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<u>19652593</u>	36233	17,95		1.810.181,42C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>19653271</u>	36233	4,91		1.810.176,51C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	<u>19653891</u>	36233	1,88		1.810.174,63C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>19654375</u>	36233	0,23		1.810.174,40C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>19654413</u>	36233	0,09		1.810.174,31C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19655126</u>	36233		14.866,68	1.825.040,99C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19655363</u>	36233		11.127,60	1.836.168,59C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19655460</u>	36233		10.261,60	1.846.430,19C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19655541</u>	36233		9.823,94	1.856.254,13C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19655720</u>	36233		8.917,68	1.865.171,81C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656084</u>	36233		7.708,63	1.872.880,44C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656106</u>	36233		7.690,64	1.880.571,08C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656424</u>	36233		6.581,30	1.887.152,38C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656521</u>	36233		6.176,70	1.893.329,08C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656602</u>	36233		6.152,63	1.899.481,71C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656645</u>	36233		5.973,49	1.905.455,20C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656661</u>	36233		5.966,19	1.911.421,39C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656904</u>	36233		5.397,26	1.916.818,65C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657188</u>	36233		4.735,46	1.921.554,11C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657285</u>	36233		4.655,58	1.926.209,69C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657463</u>	36233		4.328,23	1.930.537,92C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657560</u>	36233		4.188,69	1.934.726,61C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657668</u>	36233		4.076,46	1.938.803,07C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658184</u>	36233		3.426,82	1.942.229,89C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658583</u>	36233		3.002,75	1.945.232,64C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658729</u>	36233		2.748,40	1.947.981,04C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658745</u>	36233		2.747,04	1.950.728,08C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658788</u>	36233		2.723,29	1.953.451,37C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658940</u>	36233		2.593,89	1.956.045,26C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659245</u>	36233		2.402,42	1.958.447,68C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659288</u>	36233		2.338,36	1.960.786,04C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659326</u>	36233		2.307,29	1.963.093,33C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659520</u>	36233		2.171,65	1.965.264,98C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659709</u>	36233		2.031,78	1.967.296,76C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659946</u>	36233		1.936,38	1.969.233,14C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19660065</u>	36233		1.890,57	1.971.123,71C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19660081</u>	36233		1.889,34	1.973.013,05C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19660103</u>	36233		1.877,18	1.974.890,23C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19660189</u>	36233		1.847,53	1.976.737,76C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19660669</u>	36233		1.575,35	1.978.313,11C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19660960</u>	36233		1.438,79	1.979.751,90C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661126</u>	36233		1.388,51	1.981.140,41C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661401</u>	36233		1.325,16	1.982.465,57C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661622</u>	36233		1.238,14	1.983.703,71C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661649</u>	36233		1.232,02	1.984.935,73C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661681</u>	36233		1.229,21	1.986.164,94C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661703	36233		1.221,71	1.987.386,65C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661720	36233		1.197,71	1.988.584,36C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661762	36233		1.192,54	1.989.776,90C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661789	36233		1.191,64	1.990.968,54C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662009	36233		1.145,80	1.992.114,34C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662220	36233		1.074,93	1.993.189,27C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662505	36233		1.015,42	1.994.204,69C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662726	36233		950,90	1.995.155,59C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662785	36233		945,88	1.996.101,47C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662807	36233		945,51	1.997.046,98C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663064	36233		890,44	1.997.937,42C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663188	36233		856,88	1.998.794,30C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663501	36233		790,36	1.999.584,66C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663960	36233		684,82	2.000.269,48C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19664826	36233		527,10	2.000.796,58C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665369	36233		471,27	2.001.267,85C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665768	36233		431,58	2.001.699,43C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666268	36233		359,03	2.002.058,46C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666284	36233		357,94	2.002.416,40C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666365	36233		352,58	2.002.768,98C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667264	36233		263,95	2.003.032,93C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667361	36233		253,95	2.003.286,88C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667604	36233		242,15	2.003.529,03C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668481	36233		181,36	2.003.710,39C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668643	36233		171,26	2.003.881,65C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668660	36233		171,26	2.004.052,91C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671474	36233	62,55		2.003.990,36C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671636	36233	59,52		2.003.930,84C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671652	36233	59,52		2.003.871,32C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671679	36233	59,52		2.003.811,80C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671695	36233	59,52		2.003.752,28C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19674570	36233	11,60		2.003.740,68C
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19678274	10044	1.975.306,02		28.434,66C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19678282	36013	28.434,66		0,00
Total conta:				2.060.846,29	193.878,60	0,00
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		612.363,16C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654456	36233	57.344,13		555.019,03C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654537	36233	35.703,88		519.315,15C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654553	36233	34.228,20		485.086,95C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654570	36233	33.926,10		451.160,85C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654634	36233	27.724,18		423.436,67C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654650	36233	26.489,68		396.946,99C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654693	36233	24.443,82		372.503,17C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654774	36233	21.722,95		350.780,22C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654839	36233	20.398,58		330.381,64C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654855	36233	20.230,96		310.150,68C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654910	36233	19.190,36		290.960,32C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654979	36233	16.849,07		274.111,25C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654995	36233	16.432,01		257.679,24C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655053	36233	15.557,52		242.121,72C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655070	36233	15.365,43		226.756,29C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655096	36233	15.126,68		211.629,61C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655150	36233	14.645,44		196.984,17C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655312	36233	13.223,06		183.761,11C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655614	36233	9.436,22		174.324,89C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655630	36233	9.416,00		164.908,89C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655690	36233	9.121,40		155.787,49C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655738	36233	8.820,21		146.967,28C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655770	36233	8.725,47		138.241,81C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655851	36233	8.393,16		129.848,65C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655975	36233	8.107,52		121.741,13C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656297	36233	6.863,53		114.877,60C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656319	36233	6.798,04		108.079,56C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656378	36233	6.696,24		101.383,32C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656394	36233	6.680,33		94.702,99C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656459	36233	6.429,56		88.273,43C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656696	36233	5.882,66		82.390,77C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656815	36233	5.655,01		76.735,76C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656858	36233	5.504,82		71.230,94C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656912	36233	5.377,78		65.853,16C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656998	36233	5.084,01		60.769,15C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657056	36233	4.876,78		55.892,37C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19657080	36233		4.876,29	60.768,66C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657250	36233	4.682,64		56.086,02C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657331	36233	4.616,50		51.469,52C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657498	36233	4.287,16		47.182,36C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657617	36233	4.150,41		43.031,95C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657692	36233	3.967,66		39.064,29C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657730	36233	3.955,04		35.109,25C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657897	36233	3.715,77		31.393,48C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657919	36233	3.703,98		27.689,50C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19657986	36233		3.649,85	31.339,35C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658079	36233	3.570,57		27.768,78C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658192	36233	3.426,37		24.342,41C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658249	36233		3.365,83	27.708,24C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658290	36233	3.294,26		24.413,98C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658389	36233		3.222,25	27.636,23C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658478	36233	3.105,73		24.530,50C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658516	36233	3.077,34		21.453,16C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658605	36233		2.925,00	24.378,16C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658753	36233	2.743,96		21.634,20C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658877	36233	2.673,54		18.960,66C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658893	36233	2.672,32		16.288,34C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658958	36233	2.582,50		13.705,84C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659016	36233	2.578,17		11.127,67C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659067	36233		2.528,43	13.656,10C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659083	36233		2.522,54	16.178,64C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659547	36233		2.158,65	18.337,29C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659636	36233	2.060,86		16.276,43C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659725	36233		2.025,98	18.302,41C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659806	36233		2.018,06	20.320,47C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659865	36233		1.959,32	22.279,79C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659881	36233		1.956,91	24.236,70C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660219	36233	1.841,47		22.395,23C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660367	36233		1.770,31	24.165,54C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660740	36233		1.553,23	25.718,77C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660804	36233		1.527,03	27.245,80C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660871	36233	1.465,72		25.780,08C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660936	36233	1.455,74		24.324,34C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661029	36233		1.419,65	25.743,99C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661070	36233	1.402,62		24.341,37C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661193	36233	1.376,00		22.965,37C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661223	36233		1.373,90	24.339,27C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661320	36233		1.337,07	25.676,34C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661339	36233	1.334,05		24.342,29C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662122	36233		1.123,99	25.466,28C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662432	36233	1.027,95		24.438,33C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662599	36233	995,49		23.442,84C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662629	36233		984,90	24.427,74C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662696	36233	954,70		23.473,04C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663005	36233		901,49	24.374,53C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663021	36233		901,03	25.275,56C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663048	36233		893,24	26.168,80C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663226	36233		850,79	27.019,59C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663560	36233		788,00	27.807,59C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663641	36233		766,99	28.574,58C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663722	36233		756,77	29.331,35C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663889	36233		712,30	30.043,65C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19663994	36233	683,03		29.360,62C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19664052	36233	671,58		28.689,04C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664109	36233		666,42	29.355,46C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664222	36233		635,13	29.990,59C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664389	36233		620,10	30.610,69C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664400	36233		619,70	31.230,39C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664460	36233		615,72	31.846,11C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664524	36233		605,98	32.452,09C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664923	36233		516,70	32.968,79C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665342	36233		471,92	33.440,71C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665520	36233		455,43	33.896,14C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665725	36233		434,65	34.330,79C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665881	36233		406,11	34.736,90C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665920	36233		404,10	35.141,00C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665946	36233		403,18	35.544,18C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665989	36233		400,72	35.944,90C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666004	36233		392,86	36.337,76C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666020	36233		391,16	36.728,92C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666047	36233		390,86	37.119,78C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19666071	36233	389,88		36.729,90C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666128	36233		375,82	37.105,72C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666381	36233		352,58	37.458,30C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666624	36233		333,06	37.791,36C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666748	36233		311,90	38.103,26C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666780	36233		310,25	38.413,51C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666802	36233		310,13	38.723,64C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666926	36233		292,07	39.015,71C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667124	36233		281,05	39.296,76C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667280	36233		259,24	39.556,00C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667868	36233		224,63	39.780,63C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19668600	36233		172,88	39.953,51C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669046	36233		154,58	40.108,09C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669321	36233		141,56	40.249,65C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669801	36233		117,76	40.367,41C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669828	36233		117,40	40.484,81C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669860	36233		115,65	40.600,46C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670761	36233		86,58	40.687,04C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670885	36233		83,30	40.770,34C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671008	36233		79,43	40.849,77C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671725	36233		59,49	40.909,26C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671865	36233		56,17	40.965,43C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671881	36233		56,17	41.021,60C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19678290	36023	41.021,60		0,00
Total conta:				675.955,40	63.592,24	0,00
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salario						Saldo anterior: 149.172,53C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655231	36233	13.986,40		135.186,13C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655819	36233	8.708,26		126.477,87C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655878	36233	8.348,33		118.129,54C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655916	36233	8.274,63		109.854,91C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656335	36233	6.761,99		103.092,92C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656432	36233	6.460,90		96.632,02C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656670	36233	5.961,91		90.670,11C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656939	36233	5.298,28		85.371,83C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657013	36233	4.975,27		80.396,56C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657030	36233	4.934,38		75.462,18C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657315	36233	4.618,02		70.844,16C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657633	36233	4.109,52		66.734,64C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657757	36233	3.948,29		62.786,35C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657838	36233	3.794,53		58.991,82C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657854	36233	3.747,67		55.244,15C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657951	36233	3.689,44		51.554,71C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658052	36233	3.572,06		47.982,65C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658354	36233	3.225,13		44.757,52C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659377	36233	2.301,51		42.456,01C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659393	36233	2.296,58		40.159,43C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659474	36233	2.213,14		37.946,29C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659555	36233	2.151,28		35.795,01C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659598	36233	2.128,17		33.666,84C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659679	36233	2.047,12		31.619,72C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659830	36233	1.977,44		29.642,28C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660456	36233	1.658,04		27.984,24C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660537	36233	1.633,23		26.351,01C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660570	36233	1.629,34		24.721,67C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660618	36233	1.614,51		23.107,16C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660693	36233	1.568,18		21.538,98C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660979	36233	1.434,78		20.104,20C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661150	36233	1.379,27		18.724,93C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661274	36233	1.342,64		17.382,29C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661410	36233	1.311,67		16.070,62C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661592	36233	1.240,00		14.830,62C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661819	36233	1.189,46		13.641,16C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19661843	36233		1.189,32	14.830,48C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662050	36233	1.142,11		13.688,37C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662092	36233	1.125,97		12.562,40C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662335	36233	1.045,66		11.516,74C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662513	36233	1.012,30		10.504,44C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662653	36233	964,65		9.539,79C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662939	36233	908,19		8.631,60C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662955	36233	906,29		7.725,31C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662971	36233	903,41		6.821,90C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663080	36233		890,22	7.712,12C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663153	36233	870,88		6.841,24C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663323	36233		820,89	7.662,13C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663455	36233	803,48		6.858,65C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663587	36233		785,93	7.644,58C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663595	36233	776,17		6.868,41C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663692	36233	757,50		6.110,91C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663730	36233	750,57		5.360,34C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663846	36233		713,43	6.073,77C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664079	36233	669,26		5.404,51C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664176	36233	652,09		4.752,42C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664192	36233	651,79		4.100,63C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664230	36233	629,88		3.470,75C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664290	36233	628,82		2.841,93C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664443	36233		616,72	3.458,65C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664540	36233		602,43	4.061,08C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664842	36233		526,52	4.587,60C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665016	36233	502,65		4.084,95C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665148	36233		494,16	4.579,11C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665180	36233		492,21	5.071,32C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665229	36233		477,89	5.549,21C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665245	36233		477,31	6.026,52C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665555	36233	449,14		5.577,38C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665741	36233		431,79	6.009,17C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666160	36233		372,46	6.381,63C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666225	36233		366,85	6.748,48C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666292	36233	357,49		6.390,99C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666330	36233	355,06		6.035,93C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666420	36233		346,26	6.382,19C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666470	36233	342,10		6.040,09C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666551	36233	335,61		5.704,48C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666586	36233		335,08	6.039,56C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666667	36233		326,13	6.365,69C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666675	36233	325,38		6.040,31C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667205	36233		274,15	6.314,46C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667418	36233	250,72		6.063,74C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667574	36233	242,80		5.820,94C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667647	36233		240,22	6.061,16C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667671	36233	232,85		5.828,31C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667949	36233		219,88	6.048,19C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667965	36233		219,77	6.267,96C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668082	36233		207,53	6.475,49C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668163	36233		205,91	6.681,40C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668384	36233		192,20	6.873,60C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668449	36233		187,05	7.060,65C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668465	36233		184,59	7.245,24C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668716	36233	166,59		7.078,65C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668813	36233	163,80		6.914,85C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668848	36233		162,54	7.077,39C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668880	36233		161,73	7.239,12C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669003	36233		154,93	7.394,05C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669100	36233		151,25	7.545,30C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669127	36233		151,15	7.696,45C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669143	36233		150,18	7.846,63C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669429	36233		135,79	7.982,42C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669666	36233		126,02	8.108,44C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669909	36233		115,10	8.223,54C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670028	36233		111,09	8.334,63C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670141	36233		106,02	8.440,65C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670362	36233		99,05	8.539,70C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670400	36233		98,56	8.638,26C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670427	36233		98,33	8.736,59C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670460	36233		97,74	8.834,33C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670524	36233		95,41	8.929,74C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670540	36233		95,33	9.025,07C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19670559	36233	95,09		8.929,98C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670680	36233		91,66	9.021,64C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670788	36233		85,99	9.107,63C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670842	36233		84,21	9.191,84C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670982	36233		81,23	9.273,07C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671164	36233		76,07	9.349,14C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671180	36233		75,67	9.424,81C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671202	36233		75,64	9.500,45C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671326	36233		71,24	9.571,69C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671369	36233		68,55	9.640,24C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671423	36233		63,23	9.703,47C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671482	36233		62,55	9.766,02C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671644	36233		59,52	9.825,54C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671660	36233		59,52	9.885,06C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671687	36233		59,52	9.944,58C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671709	36233		59,52	10.004,10C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672004	36233		54,79	10.058,89C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672322	36233		42,17	10.101,06C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672560	36233		37,71	10.138,77C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672721	36233		34,52	10.173,29C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673086	36233		28,72	10.202,01C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673108	36233		28,64	10.230,65C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673140	36233		28,21	10.258,86C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673620	36233		21,12	10.279,98C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673728	36233		20,32	10.300,30C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673760	36233		19,37	10.319,67C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674163	36233		14,51	10.334,18C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674244	36233		13,70	10.347,88C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674260	36233		13,70	10.361,58C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19674589	36233		11,60	10.373,18C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675488	36233		3,20	10.376,38C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675500	36233		3,00	10.379,38C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675526	36233		3,00	10.382,38C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675542	36233		3,00	10.385,38C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675569	36233		2,99	10.388,37C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675585	36233		2,90	10.391,27C
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675968	36233		0,62	10.391,89C
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675984	36233		0,48	10.392,37C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19678304	36028	10.392,37		0,00
Total conta:				164.942,04	15.769,51	0,00
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		18.667,06C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19660375	36233	1.748,28		16.918,78C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662157	36233	1.088,52		15.830,26C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662351	36233	1.043,55		14.786,71C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662394	36233	1.034,32		13.752,39C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663250	36233	845,25		12.907,14C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663439	36233	807,64		12.099,50C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663757	36233	745,25		11.354,25C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664117	36233	662,29		10.691,96C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664354	36233	621,92		10.070,04C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664419	36233	616,79		9.453,25C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664575	36233	585,07		8.868,18C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664974	36233	513,68		8.354,50C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665075	36233	500,97		7.853,53C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665318	36233	474,29		7.379,24C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665415	36233	468,47		6.910,77C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665490	36233	461,16		6.449,61C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665652	36233	446,51		6.003,10C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665954	36233	403,14		5.599,96C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667019	36233	287,69		5.312,27C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667035	36233	287,08		5.025,19C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667132	36233	278,09		4.747,10C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667213	36233	268,91		4.478,19C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667230	36233	266,02		4.212,17C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667310	36233	255,89		3.956,28C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667493	36233	247,17		3.709,11C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668058	36233	209,25		3.499,86C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668090	36233	207,26		3.292,60C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668210	36233	204,16		3.088,44C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668236	36233	203,67		2.884,77C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668317	36233	196,02		2.688,75C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668511	36233	179,35		2.509,40C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668619	36233	172,41		2.336,99C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668678	36233	167,83		2.169,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668791	36233	163,94		2.005,22C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668970	36233	155,00		1.850,22C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19669160	36233		148,69	1.998,91C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669178	36233	148,68		1.850,23C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669291	36233	142,76		1.707,47C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669330	36233	140,75		1.566,72C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669550	36233	130,70		1.436,02C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669631	36233	126,54		1.309,48C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669739	36233	120,97		1.188,51C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669755	36233	120,58		1.067,93C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669950	36233	113,28		954,65C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669976	36233	112,92		841,73C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670001	36233		111,29	953,02C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670079	36233	108,86		844,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670192	36233	104,46		739,70C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670249	36233		102,63	842,33C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670338	36233	100,43		741,90C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670443	36233		98,26	840,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670613	36233	94,69		745,47C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670630	36233	93,82		651,65C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670729	36233		89,18	740,83C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670850	36233	83,65		657,18C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670931	36233	81,51		575,67C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670958	36233	81,47		494,20C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671032	36233	78,73		415,47C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671075	36233	78,61		336,86C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671105	36233		77,09	413,95C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671121	36233		76,90	490,85C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671385	36233		65,80	556,65C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671458	36233	62,84		493,81C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671520	36233		61,79	555,60C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671580	36233		61,53	617,13C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671601	36233		59,75	676,88C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671628	36233		59,64	736,52C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671890	36233	56,15		680,37C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672020	36233		54,00	734,37C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672080	36233		47,37	781,74C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672101	36233		46,54	828,28C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672179	36233	44,68		783,60C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672217	36233	44,38		739,22C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672241	36233		43,30	782,52C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672276	36233	42,76		739,76C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672357	36233	41,95		697,81C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672381	36233		41,89	739,70C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672420	36233		40,77	780,47C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672438	36233	40,67		739,80C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672764	36233		34,27	774,07C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672896	36233	31,34		742,73C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672993	36233	30,35		712,38C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673027	36233		30,03	742,41C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673035	36233	29,11		713,30C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673248	36233		27,48	740,78C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673264	36233		27,47	768,25C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673280	36233		27,23	795,48C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673361	36233		25,94	821,42C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673523	36233		24,03	845,45C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673540	36233		23,39	868,84C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673566	36233		23,05	891,89C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673582	36233		21,73	913,62C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673639	36233	20,82		892,80C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673698	36233	20,48		872,32C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673744	36233		20,32	892,64C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673787	36233		19,36	912,00C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673841	36233		18,92	930,92C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673868	36233		18,89	949,81C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673884	36233		18,78	968,59C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673922	36233		18,48	987,07C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674104	36233		15,75	1.002,82C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674180	36233		14,40	1.017,22C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674228	36233		13,87	1.031,09C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674325	36233		13,25	1.044,34C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674406	36233		12,38	1.056,72C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674422	36233		12,32	1.069,04C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674449	36233		12,29	1.081,33C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674465	36233		12,21	1.093,54C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674481	36233		11,98	1.105,52C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674503	36233		11,93	1.117,45C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674520	36233		11,92	1.129,37C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19674538	36233	11,89		1.117,48C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674600	36233		11,45	1.128,93C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674643	36233		10,75	1.139,68C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674708	36233		10,15	1.149,83C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674740	36233		9,51	1.159,34C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674767	36233		9,46	1.168,80C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674783	36233		9,46	1.178,26C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674848	36233		8,90	1.187,16C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674864	36233		8,56	1.195,72C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674880	36233		7,90	1.203,62C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674945	36233		6,85	1.210,47C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675089	36233		5,27	1.215,74C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675143	36233		4,71	1.220,45C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675186	36233		4,32	1.224,77C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675348	36233		3,59	1.228,36C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675364	36233		3,58	1.231,94C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675380	36233		3,53	1.235,47C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675607	36233		2,64	1.238,11C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675640	36233		2,54	1.240,65C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675682	36233		2,42	1.243,07C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675801	36233		1,81	1.244,88C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675828	36233		1,71	1.246,59C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675844	36233		1,71	1.248,30C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19678312	36031	1.248,30		0,00
Total conta:				20.605,97	1.938,91	0,00
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.839.236,74C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632355	36233	25.914,36		2.813.322,38C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632770	36233	15.344,41		2.797.977,97C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19633092	36233	12.056,44		2.785.921,53C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19633211	36233	11.471,86		2.774.449,67C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633335	36233	10.640,64		2.763.809,03C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633416	36233	10.087,92		2.753.721,11C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633513	36233	9.175,52		2.744.545,59C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19633637	36233	8.638,11		2.735.907,48C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19633939	36233	7.508,75		2.728.398,73C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19634110	36233	6.915,20		2.721.483,53C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19634137	36233	6.832,48		2.714.651,05C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19634153	36233	6.828,24		2.707.822,81C
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19634196	36233	6.797,54		2.701.025,27C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19634455	36233	5.747,40		2.695.277,87C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634536	36233	5.690,20		2.689.587,67C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19634676	36233	5.114,80		2.684.472,87C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634714	36233	5.023,52		2.679.449,35C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19634790	36233	4.865,31		2.674.584,04C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635370	36233	4.201,89		2.670.382,15C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19635494	36233	4.005,85		2.666.376,30C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635591	36233	3.891,21		2.662.485,09C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635630	36233	3.854,17		2.658.630,92C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19635672	36233	3.823,95		2.654.806,97C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19635893	36233	3.546,88		2.651.260,09C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636075	36233	3.362,64		2.647.897,45C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636091	36233	3.360,29		2.644.537,16C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636172	36233	3.135,76		2.641.401,40C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636270	36233	3.058,50		2.638.342,90C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636377	36233	3.011,11		2.635.331,79C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636458	36233	2.867,96		2.632.463,83C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636512	36233	2.751,82		2.629.712,01C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636695	36233	2.676,81		2.627.035,20C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636911	36233	2.606,48		2.624.428,72C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19636970	36233	2.541,13		2.621.887,59C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637039	36233	2.532,54		2.619.355,05C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19637098	36233	2.499,63		2.616.855,42C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637179	36233	2.454,15		2.614.401,27C
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19637292	36233	2.389,97		2.612.011,30C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637373	36233	2.332,62		2.609.678,68C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19637411	36233	2.305,07		2.607.373,61C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19637934	36233	2.074,38		2.605.299,23C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19638116	36233	1.982,38		2.603.316,85C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19638159	36233	1.966,32		2.601.350,53C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638191	36233	1.954,86		2.599.395,67C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19638299	36233	1.915,80		2.597.479,87C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638310	36233	1.906,99		2.595.572,88C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638337	36233	1.905,82		2.593.667,06C
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19638396	36233	1.888,93		2.591.778,13C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19638418	36233	1.882,06		2.589.896,07C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638450	36233	1.880,81		2.588.015,26C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638477	36233	1.876,71		2.586.138,55C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638493	36233	1.871,35		2.584.267,20C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638639	36233	1.784,54		2.582.482,66C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19638671	36233	1.748,21		2.580.734,45C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19638779	36233	1.708,12		2.579.026,33C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19638957	36233	1.621,77		2.577.404,56C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19639295	36233	1.458,34		2.575.946,22C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19639414	36233	1.436,85		2.574.509,37C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639538	36233	1.400,63		2.573.108,74C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639570	36233	1.389,68		2.571.719,06C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639597	36233	1.382,92		2.570.336,14C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639813	36233	1.322,84		2.569.013,30C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639937	36233	1.297,07		2.567.716,23C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639953	36233	1.284,72		2.566.431,51C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640374	36233	1.120,10		2.565.311,41C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19640498	36233	1.078,06		2.564.233,35C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640730	36233	1.045,25		2.563.188,10C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640919	36233	1.003,71		2.562.184,39C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641176	36233	955,99		2.561.228,40C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641338	36233	917,28		2.560.311,12C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641516	36233	892,27		2.559.418,85C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19641532	36233	886,96		2.558.531,89C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641591	36233	868,83		2.557.663,06C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641699	36233	844,18		2.556.818,88C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19641710	36233	840,07		2.555.978,81C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641850	36233	818,05		2.555.160,76C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641990	36233	777,54		2.554.383,22C
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19642075	36233	760,22		2.553.623,00C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642113	36233	751,30		2.552.871,70C
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19642210	36233	731,28		2.552.140,42C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642377	36233	691,46		2.551.448,96C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642490	36233	674,32		2.550.774,64C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642555	36233	660,79		2.550.113,85C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642610	36233	651,62		2.549.462,23C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642695	36233	647,30		2.548.814,93C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642792	36233	635,66		2.548.179,27C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642814	36233	635,27		2.547.544,00C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642911	36233	631,92		2.546.912,08C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642954	36233	626,94		2.546.285,14C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642970	36233	625,57		2.545.659,57C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643012	36233	623,78		2.545.035,79C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643438	36233	594,85		2.544.440,94C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19643497	36233	583,15		2.543.857,79C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19644396	36233	495,60		2.543.362,19C
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19644450	36233	489,12		2.542.873,07C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19644639	36233	478,95		2.542.394,12C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644876	36233	463,22		2.541.930,90C
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19644892	36233	462,97		2.541.467,93C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644914	36233	460,97		2.541.006,96C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19645074	36233	440,95		2.540.566,01C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645236	36233	432,36		2.540.133,65C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645295	36233	429,86		2.539.703,79C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645333	36233	428,24		2.539.275,55C
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19645910	36233	372,37		2.538.903,18C
31/12/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	19646119	36233	352,47		2.538.550,71C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19646330	36233	334,57		2.538.216,14C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19646518	36233	295,65		2.537.920,49C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19646771	36233	280,02		2.537.640,47C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647050	36233	240,37		2.537.400,10C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647190	36233	227,77		2.537.172,33C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647255	36233	221,11		2.536.951,22C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647310	36233	218,51		2.536.732,71C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647476	36233	211,89		2.536.520,82C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647492	36233	211,76		2.536.309,06C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647611	36233	208,98		2.536.100,08C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647654	36233	208,75		2.535.891,33C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647697	36233	207,93		2.535.683,40C
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19647719	36233	207,08		2.535.476,32C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19647859	36233	194,38		2.535.281,94C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19648219	36233	171,63		2.535.110,31C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19648596	36233	152,49		2.534.957,82C
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19648618	36233	150,78		2.534.807,04C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648758	36233	144,12		2.534.662,92C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648790	36233	143,29		2.534.519,63C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648812	36233	142,75		2.534.376,88C
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19648855	36233	137,71		2.534.239,17C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19648898	36233	136,46		2.534.102,71C
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19649690	36233	115,18		2.533.987,53C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19649711	36233	114,04		2.533.873,49C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19649738	36233	111,52		2.533.761,97C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650019	36233	98,35		2.533.663,62C
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19650299	36233	87,05		2.533.576,57C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650310	36233	86,17		2.533.490,40C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650531	36233	73,89		2.533.416,51C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650817	36233	70,63		2.533.345,88C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650833	36233	70,59		2.533.275,29C
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19650850	36233	70,46		2.533.204,83C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650876	36233	69,66		2.533.135,17C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650914	36233	69,31		2.533.065,86C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651139	36233	63,51		2.533.002,35C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651198	36233	62,11		2.532.940,24C
31/12/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19651511	36233	47,42		2.532.892,82C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19651538	36233	45,49		2.532.847,33C
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19651759	36233	39,27		2.532.808,06C
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19651813	36233	37,71		2.532.770,35C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651937	36233	25,42		2.532.744,93C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652054	36233	23,61		2.532.721,32C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652070	36233	22,62		2.532.698,70C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652615	36233	17,17		2.532.681,53C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653255	36233	4,91		2.532.676,62C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653875	36233	1,88		2.532.674,74C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654332	36233	0,65		2.532.674,09C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654359	36233	0,59		2.532.673,50C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654391	36233	0,23		2.532.673,27C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19654820	36233		20.584,95	2.553.258,22C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655142	36233		14.816,10	2.568.074,32C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655266	36233		13.966,14	2.582.040,46C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655282	36233		13.530,25	2.595.570,71C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655347	36233		11.655,32	2.607.226,03C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655428	36233		10.411,74	2.617.637,77C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655487	36233		10.246,19	2.627.883,96C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655843	36233		8.548,92	2.636.432,88C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655940	36233		8.203,33	2.644.636,21C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656025	36233		7.869,63	2.652.505,84C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656149	36233		7.618,60	2.660.124,44C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656220	36233		7.205,96	2.667.330,40C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656262	36233		7.052,38	2.674.382,78C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656564	36233		6.163,01	2.680.545,79C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656580	36233		6.156,54	2.686.702,33C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656726	36233		5.770,98	2.692.473,31C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656840	36233		5.585,10	2.698.058,41C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657366	36233		4.582,91	2.702.641,32C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657684	36233		4.043,93	2.706.685,25C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658001	36233		3.638,44	2.710.323,69C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658028	36233		3.631,06	2.713.954,75C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658044	36233		3.611,55	2.717.566,30C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658168	36233		3.451,84	2.721.018,14C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658400	36233		3.203,22	2.724.221,36C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658443	36233		3.123,58	2.727.344,94C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658540	36233		3.076,35	2.730.421,29C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658621	36233		2.895,19	2.733.316,48C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658800	36233		2.709,06	2.736.025,54C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658982	36233		2.581,82	2.738.607,36C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659105	36233		2.519,09	2.741.126,45C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659121	36233		2.502,91	2.743.629,36C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659180	36233		2.464,28	2.746.093,64C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659202	36233		2.463,38	2.748.557,02C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659229	36233		2.410,57	2.750.967,59C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659580	36233		2.128,74	2.753.096,33C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659962	36233		1.917,37	2.755.013,70C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660162	36233		1.851,08	2.756.864,78C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660405	36233		1.714,14	2.758.578,92C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660421	36233		1.703,61	2.760.282,53C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660502	36233		1.642,70	2.761.925,23C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660529	36233		1.638,95	2.763.564,18C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660600	36233		1.628,54	2.765.192,72C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660642	36233		1.590,10	2.766.782,82C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660685	36233		1.573,06	2.768.355,88C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660782	36233		1.527,68	2.769.883,56C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661002	36233		1.431,45	2.771.315,01C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661266	36233		1.353,89	2.772.668,90C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661525	36233		1.267,89	2.773.936,79C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661541	36233		1.260,64	2.775.197,43C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661568	36233		1.260,64	2.776.458,07C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661860	36233		1.187,25	2.777.645,32C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662041	36233		1.142,51	2.778.787,83C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662262	36233		1.053,27	2.779.841,10C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662904	36233		912,87	2.780.753,97C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19663900	36233		702,57	2.781.456,54C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19664320	36233		628,27	2.782.084,81C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19664680	36233		575,42	2.782.660,23C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665202	36233		478,71	2.783.138,94C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665261	36233		477,25	2.783.616,19C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665385	36233		470,11	2.784.086,30C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666403	36233		351,64	2.784.437,94C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666500	36233		338,63	2.784.776,57C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666721	36233		322,86	2.785.099,43C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19667620	36233		241,82	2.785.341,25C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19667809	36233		228,35	2.785.569,60C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19667825	36233		228,35	2.785.797,95C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19670478	36233	96,02		2.785.701,93C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19672888	36233		31,38	2.785.733,31C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19678320	36012		53.503,43	2.839.236,74C
Total conta:				306.659,49	306.659,49	2.839.236,74C
				Saldo anterior:		931.269,66C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655290	36233	13.297,59		917.972,07C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655592	36233	9.442,96		908.529,11C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655657	36233	9.406,92		899.122,19C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655894	36233	8.294,11		890.828,08C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655959	36233	8.175,46		882.652,62C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19656360	36233		6.751,84	889.404,46C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19656475	36233	6.421,03		882.983,43C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19656734	36233	5.757,36		877.226,07C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657102	36233		4.859,68	882.085,75C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657382	36233		4.580,88	886.666,63C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657404	36233		4.437,94	891.104,57C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19657412	36233	4.411,79		886.692,78C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19657471	36233	4.299,45		882.393,33C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657820	36233		3.822,96	886.216,29C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658222	36233		3.415,07	889.631,36C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658265	36233		3.360,75	892.992,11C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658338	36233	3.235,32		889.756,79C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658419	36233	3.141,91		886.614,88C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658559	36233	3.024,25		883.590,63C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658672	36233	2.876,63		880.714,00C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658702	36233		2.804,03	883.518,03C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658842	36233		2.690,71	886.208,74C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659008	36233		2.581,25	888.789,99C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659148	36233		2.498,90	891.288,89C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659261	36233		2.363,58	893.652,47C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659300	36233		2.313,20	895.965,67C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659652	36233	2.049,04		893.916,63C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659768	36233		2.021,45	895.938,08C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659784	36233		2.019,33	897.957,41C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659890	36233	1.951,10		896.006,31C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659997	36233	1.894,03		894.112,28C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660022	36233		1.892,90	896.005,18C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660030	36233	1.890,84		894.114,34C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660235	36233	1.837,63		892.276,71C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660251	36233	1.836,96		890.439,75C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660308	36233		1.831,91	892.271,66C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660332	36233	1.811,21		890.460,45C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660812	36233	1.511,99		888.948,46C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660847	36233		1.503,20	890.451,66C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660898	36233	1.463,18		888.988,48C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661231	36233	1.371,37		887.617,11C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661380	36233		1.326,41	888.943,52C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661479	36233	1.275,16		887.668,36C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661746	36233		1.193,42	888.861,78C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661800	36233		1.190,99	890.052,77C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661908	36233		1.184,58	891.237,35C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662084	36233		1.132,20	892.369,55C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662289	36233		1.050,66	893.420,21C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662467	36233		1.024,52	894.444,73C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662548	36233		1.009,05	895.453,78C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662742	36233		949,62	896.403,40C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662831	36233	926,66		895.476,74C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662858	36233	913,94		894.562,80C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662912	36233	909,34		893.653,46C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663102	36233		888,58	894.542,04C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19663110	36233	884,71		893.657,33C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663242	36233		846,84	894.504,17C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663285	36233		826,25	895.330,42C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663307	36233		820,96	896.151,38C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663404	36233		808,29	896.959,67C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663420	36233		807,99	897.767,66C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663480	36233		790,67	898.558,33C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663943	36233		698,22	899.256,55C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664281	36233		628,89	899.885,44C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664508	36233		607,15	900.492,59C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664729	36233		562,24	901.054,83C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664745	36233		558,78	901.613,61C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664761	36233		538,81	902.152,42C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664788	36233		537,57	902.689,99C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664800	36233		534,16	903.224,15C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664869	36233		521,55	903.745,70C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664966	36233		515,96	904.261,66C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665067	36233		501,08	904.762,74C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665407	36233		469,52	905.232,26C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19665610	36233	447,58		904.784,68C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665687	36233		444,07	905.228,75C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665806	36233		415,87	905.644,62C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665849	36233		413,49	906.058,11C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665865	36233		413,49	906.471,60C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666101	36233		389,42	906.861,02C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666144	36233		374,74	907.235,76C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666446	36233		345,47	907.581,23C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	19666837	36233	303,00		907.278,23C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666861	36233		299,42	907.577,65C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19667744	36233		230,45	907.808,10C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668147	36233		206,08	908.014,18C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668422	36233		188,74	908.202,92C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668929	36233		157,02	908.359,94C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668945	36233		156,54	908.516,48C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19669062	36233		154,20	908.670,68C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19669887	36233		115,34	908.786,02C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19670044	36233		111,07	908.897,09C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19670168	36233		105,90	909.002,99C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19671024	36233		79,32	909.082,31C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19671229	36233		74,90	909.157,21C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19671245	36233		74,90	909.232,11C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19672853	36233	31,49		909.200,62C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19674686	36233		10,29	909.210,91C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19678339	36024		22.058,75	931.269,66C
Total conta:				105.094,01	105.094,01	931.269,66C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		226.775,73C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19658311	36233	3.243,32		223.532,41C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19659350	36233	2.303,16		221.229,25C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19659415	36233	2.294,37		218.934,88C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19659733	36233	2.022,95		216.911,93C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19659814	36233	1.994,02		214.917,91C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19660480	36233		1.646,85	216.564,76C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19660715	36233	1.566,10		214.998,66C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19661053	36233	1.404,24		213.594,42C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19661886	36233		1.185,31	214.779,73C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19662149	36233		1.117,29	215.897,02C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19662181	36233		1.082,44	216.979,46C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19662190	36233	1.076,05		215.903,41C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19662297	36233	1.048,64		214.854,77C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19662823	36233		932,44	215.787,21C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19663340	36233		819,69	216.606,90C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19663382	36233		815,85	217.422,75C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19663510	36233	789,10		216.633,65C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	19663650	36233	766,32		215.867,33C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663773	36233	737,62		215.129,71C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663919	36233	701,62		214.428,09C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663986	36233		683,89	215.111,98C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664168	36233		656,29	215.768,27C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664265	36233		629,58	216.397,85C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664486	36233		609,50	217.007,35C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664664	36233		576,47	217.583,82C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664702	36233		564,19	218.148,01C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665091	36233	499,77		217.648,24C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665164	36233		493,05	218.141,29C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665288	36233		476,54	218.617,83C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665296	36233	475,88		218.141,95C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665431	36233	461,96		217.679,99C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665466	36233		461,67	218.141,66C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665474	36233	461,18		217.680,48C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665571	36233	448,20		217.232,28C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665598	36233	448,04		216.784,24C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665644	36233		446,83	217.231,07C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665695	36233	441,76		216.789,31C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666179	36233	368,78		216.420,53C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666241	36233		366,63	216.787,16C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666314	36233	356,87		216.430,29C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666594	36233	334,48		216.095,81C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666705	36233		323,52	216.419,33C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666756	36233	311,02		216.108,31C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666942	36233		291,08	216.399,39C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666969	36233		288,94	216.688,33C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667167	36233		276,15	216.964,48C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667183	36233		274,54	217.239,02C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667302	36233		256,26	217.495,28C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667469	36233		249,90	217.745,18C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667523	36233		246,11	217.991,29C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667833	36233	226,01		217.765,28C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667876	36233	222,91		217.542,37C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667892	36233	221,79		217.320,58C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667981	36233		216,73	217.537,31C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19667990	36233	215,78		217.321,53C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668023	36233		215,60	217.537,13C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668120	36233		206,55	217.743,68C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668260	36233		201,53	217.945,21C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668287	36233		200,24	218.145,45C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668309	36233		197,14	218.342,59C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668368	36233		192,86	218.535,45C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668503	36233		181,06	218.716,51C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669020	36233		154,83	218.871,34C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669089	36233		153,38	219.024,72C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669224	36233		148,09	219.172,81C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669380	36233		137,13	219.309,94C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669402	36233		136,29	219.446,23C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669500	36233		131,42	219.577,65C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669526	36233		131,11	219.708,76C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669585	36233		130,29	219.839,05C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669623	36233		127,21	219.966,26C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669682	36233		125,84	220.092,10C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669720	36233		122,21	220.214,31C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669925	36233		114,52	220.328,83C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19670052	36233	109,16		220.219,67C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670109	36233		108,32	220.327,99C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670281	36233		101,44	220.429,43C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670303	36233		100,85	220.530,28C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670320	36233		100,85	220.631,13C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670583	36233		94,98	220.726,11C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670702	36233		91,41	220.817,52C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670826	36233		84,26	220.901,78C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19671253	36233	73,90		220.827,88C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671288	36233		73,03	220.900,91C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671849	36233		56,20	220.957,11C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672063	36233		50,27	221.007,38C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672144	36233		46,04	221.053,42C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672527	36233		38,30	221.091,72C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672543	36233		38,18	221.129,90C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672586	36233		37,61	221.167,51C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673167	36233		28,13	221.195,64C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673329	36233		27,09	221.222,73C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673388	36233		25,83	221.248,56C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673809	36233		19,35	221.267,91C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673949	36233		18,27	221.286,18C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673965	36233		18,27	221.304,45C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19674899	36233	7,68		221.296,77C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675208	36233		4,27	221.301,04C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675240	36233		4,00	221.305,04C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675267	36233		4,00	221.309,04C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675283	36233		4,00	221.313,04C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675305	36233		3,98	221.317,02C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675321	36233		3,87	221.320,89C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19675666	36233		2,51	221.323,40C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19678347	36027		5.452,33	226.775,73C
Total conta:				25.632,68	25.632,68	226.775,73C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		28.392,23C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19665890	36233	405,42		27.986,81C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19666993	36233	287,89		27.698,92C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667051	36233	286,80		27.412,12C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667396	36233	252,87		27.159,25C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667477	36233	249,25		26.910,00C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19668180	36233		205,81	27.115,81C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668333	36233	195,76		26.920,05C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668538	36233	175,53		26.744,52C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669208	36233		148,15	26.892,67C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669364	36233		139,66	27.032,33C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669445	36233		135,27	27.167,60C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19669453	36233	134,51		27.033,09C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19669534	36233	131,08		26.902,01C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669844	36233		116,52	27.018,53C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670222	36233		104,12	27.122,65C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670265	36233		102,47	27.225,12C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670370	36233	98,64		27.126,48C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670494	36233	95,79		27.030,69C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670656	36233	92,21		26.938,48C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670737	36233	87,70		26.850,78C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670800	36233		85,51	26.936,29C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670923	36233		82,02	27.018,31C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671067	36233		78,67	27.096,98C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671148	36233		76,19	27.173,17C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671300	36233		72,07	27.245,24C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671342	36233		70,54	27.315,78C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671490	36233	62,47		27.253,31C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671547	36233		61,63	27.314,94C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671563	36233		61,56	27.376,50C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671733	36233	59,48		27.317,02C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671750	36233	57,74		27.259,28C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671784	36233		57,73	27.317,01C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671792	36233	57,65		27.259,36C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671911	36233	56,03		27.203,33C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671938	36233	56,00		27.147,33C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671962	36233		55,85	27.203,18C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671970	36233	55,22		27.147,96C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672110	36233	46,10		27.101,86C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672160	36233		45,82	27.147,68C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672195	36233	44,61		27.103,07C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672390	36233	41,81		27.061,26C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672462	36233		40,44	27.101,70C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672470	36233	38,88		27.062,82C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672608	36233		36,39	27.099,21C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672624	36233		36,31	27.135,52C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672640	36233		36,12	27.171,64C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672748	36233		34,51	27.206,15C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672802	36233		32,03	27.238,18C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672926	36233		31,23	27.269,41C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672969	36233		30,74	27.300,15C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673060	36233		28,95	27.329,10C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673116	36233	28,25		27.300,85C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673175	36233	27,86		27.272,99C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673213	36233	27,72		27.245,27C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673302	36233		27,09	27.272,36C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673337	36233	26,97		27.245,39C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673400	36233		25,83	27.271,22C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673426	36233		25,19	27.296,41C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673442	36233		25,02	27.321,43C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673469	36233		24,64	27.346,07C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673485	36233		24,64	27.370,71C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673507	36233		24,10	27.394,81C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673604	36233		21,29	27.416,10C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673825	36233		19,18	27.435,28C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673906	36233		18,51	27.453,79C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673981	36233		17,14	27.470,93C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674007	36233		17,03	27.487,96C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674023	36233		16,43	27.504,39C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674040	36233		16,39	27.520,78C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674066	36233		16,28	27.537,06C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674082	36233		15,90	27.552,96C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674120	36233		15,73	27.568,69C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674147	36233		15,27	27.583,96C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674201	36233		14,31	27.598,27C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674279	36233	13,65		27.584,62C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674309	36233		13,54	27.598,16C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674341	36233		12,68	27.610,84C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674368	36233		12,61	27.623,45C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674384	36233		12,61	27.636,06C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674562	36233		11,86	27.647,92C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674627	36233		11,41	27.659,33C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674660	36233		10,53	27.669,86C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674791	36233	9,24		27.660,62C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674821	36233		9,13	27.669,75C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674929	36233		7,02	27.676,77C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674988	36233		6,28	27.683,05C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675062	36233		5,76	27.688,81C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675100	36233		4,79	27.693,60C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675127	36233		4,77	27.698,37C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675160	36233		4,70	27.703,07C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675402	36233		3,52	27.706,59C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675429	36233		3,39	27.709,98C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675461	36233		3,23	27.713,21C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675704	36233		2,42	27.715,63C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675720	36233		2,28	27.717,91C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675747	36233		2,28	27.720,19C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675933	36233	0,96		27.719,23C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19676000	36233		0,31	27.719,54C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19678355	36030		672,69	28.392,23C
Total conta:				3.204,09	3.204,09	28.392,23C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		1.651.481,82C
06/12/2022	08/2016 - IRRF FOLHA	19616953	36617	141.248,17		1.510.233,65C
06/12/2022	09/2016 - IRRF FOLHA	19616970	36617	127.827,75		1.382.405,90C
06/12/2022	10/2016 - IRRF FOLHA	19616996	36617	134.106,88		1.248.299,02C
06/12/2022	11/2016 - IRRF FOLHA	19617011	36617	126.526,02		1.121.773,00C
06/12/2022	12/2016 - IRRF FOLHA	19617038	36617	250.064,96		871.708,04C
06/12/2022	04/2017 - IRRF FOLHA	19617054	36617	128.358,76		743.349,28C
06/12/2022	06/2017 - IRRF FOLHA	19617070	36617	159.115,30		584.233,98C
06/12/2022	12/2019 - IRRF FOLHA	19617097	36617	15.198,10		569.035,88C
06/12/2022	01/2021 - IRRF FOLHA	19617119	36617	6.004,05		563.031,83C
06/12/2022	12/2021 - IRRF FOLHA	19617135	36617	3.845,14		559.186,69C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - FÉRIAS 11/2022 PAGAS EM 11/2022	19626436	36617	8.550,93		550.635,76C
16/12/2022	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022	19626444	36617	7.240,98		543.394,78C
16/12/2022	10/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19626452	36617	198.076,64		345.318,14C
16/12/2022	13/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2022	19626460	36617	167.635,68		177.682,46C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - RESCISÃO	19626479	36617	1.743,26		175.939,20C
16/12/2022	11/2022 - IRRF - RESCISÃO 13º	19626487	36617	4.449,94		171.489,26C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632800	36233		14.567,25	186.056,51C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632860	36233		13.085,92	199.142,43C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632924	36233		12.963,16	212.105,59C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633041	36233		12.216,25	224.321,84C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633700	36233		8.305,31	232.627,15C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634501	36233		5.716,29	238.343,44C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634587	36233		5.503,47	243.846,91C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634668	36233		5.149,56	248.996,47C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634765	36233		4.923,12	253.919,59C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634781	36233		4.893,94	258.813,53C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634889	36233		4.692,71	263.506,24C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634943	36233		4.653,01	268.159,25C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634960	36233		4.643,01	272.802,26C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19635141	36233		4.494,67	277.296,93C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635265	36233		4.279,60	281.576,53C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635524	36233		3.999,35	285.575,88C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635540	36233		3.975,31	289.551,19C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635702	36233		3.805,75	293.356,94C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635729	36233		3.761,30	297.118,24C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635842	36233		3.586,46	300.704,70C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636121	36233		3.305,62	304.010,32C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636261	36233		3.091,72	307.102,04C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636504	36233		2.839,90	309.941,94C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636628	36233		2.710,97	312.652,91C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636687	36233		2.677,90	315.330,81C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636865	36233		2.630,70	317.961,51C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637144	36233		2.494,20	320.455,71C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637349	36233		2.346,84	322.802,55C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637403	36233		2.317,18	325.119,73C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637446	36233		2.296,95	327.416,68C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637527	36233		2.216,50	329.633,18C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637560	36233		2.207,88	331.841,06C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637586	36233		2.205,68	334.046,74C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637608	36233		2.198,12	336.244,86C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637640	36233		2.189,81	338.434,67C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637764	36233		2.162,20	340.596,87C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637845	36233		2.116,95	342.713,82C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638060	36233		2.021,84	344.735,66C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638086	36233		2.013,21	346.748,87C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638604	36233		1.802,67	348.551,54C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19638760	36233		1.709,21	350.260,75C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638809	36233		1.707,65	351.968,40C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639244	36233		1.491,41	353.459,81C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639260	36233		1.488,06	354.947,87C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639449	36233		1.429,31	356.377,18C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639520	36233		1.408,34	357.785,52C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639643	36233		1.372,53	359.158,05C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640226	36233		1.170,01	360.328,06C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640480	36233		1.080,68	361.408,74C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19640706	36233		1.048,60	362.457,34C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641044	36233		981,48	363.438,82C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641206	36233		952,41	364.391,23C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641460	36233		905,88	365.297,11C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641664	36233		857,67	366.154,78C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641885	36233		816,99	366.971,77C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642067	36233		763,16	367.734,93C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19642202	36233		738,08	368.473,01C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642245	36233		724,65	369.197,66C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642520	36233		665,27	369.862,93C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19643462	36233		592,76	370.455,69C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643543	36233		578,11	371.033,80C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643748	36233		549,36	371.583,16C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643861	36233		536,28	372.119,44C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644388	36233		499,47	372.618,91C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644825	36233		468,09	373.087,00C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19644981	36233		457,18	373.544,18C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19645228	36233		432,78	373.976,96C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19645643	36233		399,50	374.376,46C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19646569	36233		291,60	374.668,06C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19646887	36233		270,95	374.939,01C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647182	36233		231,87	375.170,88C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647301	36233		219,41	375.390,29C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647468	36233		212,85	375.603,14C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647786	36233		199,25	375.802,39C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19647840	36233		195,76	375.998,15C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19647905	36233		192,70	376.190,85C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648049	36233		180,68	376.371,53C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648120	36233		177,27	376.548,80C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648260	36233		171,35	376.720,15C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648308	36233		168,35	376.888,50C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19648723	36233		145,34	377.033,84C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649266	36233		124,46	377.158,30C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649282	36233		124,46	377.282,76C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19650426	36233		81,37	377.364,13C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651309	36233		55,64	377.419,77C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651368	36233		51,44	377.471,21C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651384	36233		51,32	377.522,53C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651406	36233		50,94	377.573,47C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651449	36233		48,86	377.622,33C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651503	36233		47,93	377.670,26C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651562	36233		44,64	377.714,90C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19652240	36233		20,77	377.735,67C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19653921	36233		1,65	377.737,32C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19678975	36007	0,70		377.736,62C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19679009	36007		134,01	377.870,63C
Total conta:				1.479.993,26	206.382,07	377.870,63C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		75.519,42C
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342020	36897		195,00	75.714,42C
01/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19342063	20068		195,00	75.909,42C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342136	20068		469,94	76.379,36C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342284	20068		785,41	77.164,77C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342403	20068		460,10	77.624,87C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342551	20068		376,40	78.001,27C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342608	20068		3.210,00	81.211,27C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342659	20068		1.331,43	82.542,70C
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342926	36897		279,90	82.822,60C
01/12/2022	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19343060	20068		47,03	82.869,63C
01/12/2022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	19679084	37486	0,25		82.869,38C
02/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342233	20068		2.654,71	85.524,09C
02/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342527	20068		195,00	85.719,09C
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342730	36897		150,00	85.869,09C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342691	20068		236,25	86.105,34C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343159	20068		3.412,22	89.517,56C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343191	20068		1.745,42	91.262,98C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343230	20068		1.906,50	93.169,48C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343272	20068		454,56	93.624,04C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343310	20068		179,85	93.803,89C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343353	20068		129,90	93.933,79C
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343396	20068		180,00	94.113,79C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343108	20068		3.862,33	97.976,12C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343469	20068		4.779,32	102.755,44C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343523	20068		103,68	102.859,12C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351445	20068		149,82	103.008,94C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351488	20068		54,05	103.062,99C
06/12/2022	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19351593	36897		300,00	103.362,99C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351623	20068		594,75	103.957,74C
06/12/2022	14132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014132 - PLANISA PLANEJ. E O	19617151	36617	177,60		103.780,14C
06/12/2022	9463 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD	19617178	36617	354,61		103.425,53C
06/12/2022	4978 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 004978 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617194	36617	1.009,20		102.416,33C
06/12/2022	94428 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 094428 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617208	36617	60,56		102.355,77C
06/12/2022	1357 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001357 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617216	36617	173,41		102.182,36C
06/12/2022	445 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000445 - LAVORO SANO CONSULT	19617224	36617	479,49		101.702,87C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	761 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000761 - SYSDESING CONSULTOR	19617232	36617	42,75		101.660,12C
06/12/2022	1717 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001717 - TMF BRASIL ASSESSOR	19617240	36617	670,00		100.990,12C
06/12/2022	2606 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002606 - IBES - INSTITUTO BR	19617259	36617	20,25		100.969,87C
06/12/2022	2607 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002607 - IBES - INSTITUTO BR	19617267	36617	60,00		100.909,87C
06/12/2022	2608 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002608 - IBES - INSTITUTO BR	19617275	36617	81,88		100.827,99C
06/12/2022	21236 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021236 - META LIMPEZA E CONS	19617283	36617	3.554,80		97.273,19C
06/12/2022	21238 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021238 - META LIMPEZA E CONS	19617291	36617	227,97		97.045,22C
06/12/2022	19 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000019 - CIENTIFICALAB PRODU	19617305	36617	3.149,42		93.895,80C
06/12/2022	98 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000098 - BURITI SEGURANCA ES	19617313	36617	298,05		93.597,75C
06/12/2022	572 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000572 - BURITI - SERVICOS E	19617321	36617	299,50		93.298,25C
06/12/2022	573 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000573 - BURITI - SERVICOS E	19617330	36617	298,40		92.999,85C
06/12/2022	5655 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5655 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST	19617348	36617	170,91		92.828,94C
06/12/2022	599 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000599 - FSB SISTEMAS DE INF	19617356	36617	36,36		92.792,58C
06/12/2022	9714 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009714 - MV INFORMATICA NORD	19617372	36617	354,61		92.437,97C
06/12/2022	5072 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005072 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617380	36617	1.009,20		91.428,77C
06/12/2022	96402 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 096402 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617399	36617	60,56		91.368,21C
06/12/2022	775 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000775 - SYSDESING CONSULTOR	19617402	36617	42,75		91.325,46C
06/12/2022	2741 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002741 - IBES - INSTITUTO BR	19617410	36617	20,25		91.305,21C
06/12/2022	2743 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002743 - IBES - INSTITUTO BR	19617429	36617	81,88		91.223,33C
06/12/2022	2744 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002744 - IBES - INSTITUTO BR	19617437	36617	91,12		91.132,21C
06/12/2022	1799 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001799 - TMF BRASIL ASSESSOR	19617445	36617	570,45		90.561,76C
06/12/2022	14411 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014411 - PLANISA PLANEJ. E O	19617453	36617	177,60		90.384,16C
06/12/2022	9942 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009942 - MV INFORMATICA NORD	19617461	36617	354,61		90.029,55C
06/12/2022	21445 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021445 - META LIMPEZA E CONS	19617470	36617	3.554,80		86.474,75C
06/12/2022	21447 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021447 - META LIMPEZA E CONS	19617488	36617	227,97		86.246,78C
06/12/2022	20 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000020 - CIENTIFICALAB PRODU	19617496	36617	2.899,92		83.346,86C
06/12/2022	106 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000106 - BURITI SEGURANCA ES	19617500	36617	298,05		83.048,81C
06/12/2022	618 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 618 - BURITI - SERVICOS E	19617518	36617	299,50		82.749,31C
06/12/2022	619 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000619 - BURITI - SERVICOS E	19617526	36617	298,40		82.450,91C
06/12/2022	614 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000614 - FSB SISTEMAS DE INF	19617534	36617	36,36		82.414,55C
06/12/2022	1483 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001483 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617542	36617	149,86		82.264,69C
06/12/2022	5748 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5748 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	19617550	36617	208,58		82.056,11C
06/12/2022	1488 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001488 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617577	36617	151,13		81.904,98C
06/12/2022	5188 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005188 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617585	36617	1.009,20		80.895,78C
06/12/2022	14545 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 14545 - PLANISA PLANEJAMENTO	19617593	36617	177,60		80.718,18C
06/12/2022	60532 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 60532 - BIOXXI SERV ESTERILI	19617607	36617	859,95		79.858,23C
06/12/2022	803 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000803 - SYSDESING CONSULTOR	19617615	36617	42,75		79.815,48C
06/12/2022	60610 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060610 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617623	36617	69,30		79.746,18C
06/12/2022	2911 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002911 - IBES - INSTITUTO BR	19617631	36617	20,25		79.725,93C
06/12/2022	10150 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 010150 - MV INFORMATICA NORD	19617640	36617	354,61		79.371,32C
06/12/2022	21 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000021 - CIENTIFICALAB PRODU	19617658	36617	2.598,75		76.772,57C
06/12/2022	21660 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 21660 - META LIMPEZA E CONS	19617666	36617	227,97		76.544,60C
06/12/2022	99130 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 099130 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617674	36617	41,29		76.503,31C
06/12/2022	1895 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1895 TMF BRASIL Nro. Doc: IRRFFOR	19617682	36617	570,45		75.932,86C
06/12/2022	116 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000116 - BURITI SEGURANCA ES	19617690	36617	298,05		75.634,81C
06/12/2022	679 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000679 - BURITI SEGURANCA ES	19617704	36617	299,50		75.335,31C
06/12/2022	680 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000680 - BURITI - SERVICOS E	19617712	36617	298,40		75.036,91C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	5819 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5819 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	19617720	36617	236,29		74.800,62C
06/12/2022	21701 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021701 - META LIMPEZA E CONS	19617739	36617	2.843,84		71.956,78C
06/12/2022	634 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000634 - FSB SISTEMAS DE INF	19617747	36617	36,36		71.920,42C
06/12/2022	12 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000012 - CERRADO ADMINISTRAC	19617763	36617	487,50		71.432,92C
06/12/2022	2882 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002882 - IBES - INSTITUTO BR	19617771	36617	81,88		71.351,04C
06/12/2022	2883 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002883 - IBES - INSTITUTO BR	19617780	36617	91,12		71.259,92C
06/12/2022	5318 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 005318 - VIDA GOIAS UTI MOVE	19617798	36617	1.009,20		70.250,72C
06/12/2022	9222 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009222 - MV INFORMATICA NORD	19617801	36617	319,20		69.931,52C
06/12/2022	59106 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059106 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617810	36617	937,95		68.993,57C
06/12/2022	59256 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059256 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617828	36617	30,03		68.963,54C
06/12/2022	59694 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059694 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617836	36617	53,13		68.910,41C
06/12/2022	59987 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 059987 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617844	36617	859,95		68.050,46C
06/12/2022	60026 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060026 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617852	36617	85,47		67.964,99C
06/12/2022	60242 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060242 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617860	36617	859,95		67.105,04C
06/12/2022	60330 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060330 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617879	36617	46,20		67.058,84C
06/12/2022	99292 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 099292 - BIONEXO.COM DO BRAS	19617887	36617	60,85		66.997,99C
06/12/2022	1132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001132 - NEFROCLINICA CLINIC	19617895	36617	171,00		66.826,99C
06/12/2022	60896 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 060896 - BIOXXI SERV ESTERIL	19617909	36617	859,95		65.967,04C
06/12/2022	1608 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 001608 - S&G INDUSTRIA E SOL	19617917	36617	149,93		65.817,11C
06/12/2022	825 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000825 - SYSDESING CONSULTOR	19617925	36617	42,75		65.774,36C
06/12/2022	10361 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 010361 - MV INFORMATICA NORD	19617933	36617	354,61		65.419,75C
06/12/2022	2007 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 002007 - TMF BRASIL ASSESSOR	19617941	36617	570,45		64.849,30C
06/12/2022	3026 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 3026 IBES - INSTITUTO BRA	19617950	36617	81,88		64.767,42C
06/12/2022	9411 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009411 - EPIMED SOLUTIONS TE	19617968	36617	20,25		64.747,17C
06/12/2022	9412 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009412 - EPIMED SOLUTIONS TE	19617976	36617	20,25		64.726,92C
06/12/2022	13574 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 13574 - PRECISO	19617984	36617	16,50		64.710,42C
06/12/2022	21863 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021863 - META LIMPEZA E CONS	19617992	36617	2.843,84		61.866,58C
06/12/2022	21865 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 021865 - META LIMPEZA E CONS	19618000	36617	227,97		61.638,61C
06/12/2022	63 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000063 - STAFF ASSESSORIA CL	19618018	36617	855,00		60.783,61C
06/12/2022	64 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000064 - STAFF ASSESSORIA CL	19618026	36617	855,00		59.928,61C
06/12/2022	5926 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5926 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	19618034	36617	192,13		59.736,48C
06/12/2022	127 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000127 - BURITI - SERVICOS E	19618042	36617	298,05		59.438,43C
06/12/2022	733 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000733 - BURITI - SERVICOS E	19618050	36617	299,50		59.138,93C
06/12/2022	734 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000734 - BURITI - SERVICOS E	19618069	36617	298,40		58.840,53C
06/12/2022	649 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000649 - FSB SISTEMAS DE INF	19618085	36617	36,36		58.804,17C
06/12/2022	5403 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	19618107	36617	8,64		58.795,53C
06/12/2022	1095510955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	19618123	36617	24,06		58.771,47C
06/12/2022	2275822758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	19618140	36617	177,60		58.593,87C
06/12/2022	2312923129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	19618166	36617	177,60		58.416,27C
06/12/2022	19971997 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	19618182	36617	42,75		58.373,52C
06/12/2022	2470624706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	19618204	36617	177,60		58.195,92C
07/12/2022	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352581	36179		30,00	58.225,92C
12/12/2022	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	19351747	20068		15,38	58.241,30C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351798	20068		147,46	58.388,76C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351836	20068		1.083,11	59.471,87C
14/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351917	20068		214,50	59.686,37C
14/12/2022	1474 - WORK7 AUDITORES	19352360	36177		121,28	59.807,65C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352069	36081		10,20	59.817,85C
16/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628420	36617	460,10		59.357,75C
16/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628439	36617	785,41		58.572,34C
16/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19628447	36617	469,94		58.102,40C
16/12/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	19628455	36617	195,00		57.907,40C
16/12/2022	557 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628463	36617	195,00		57.712,40C
16/12/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628471	36617	150,00		57.562,40C
16/12/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628480	36617	289,23		57.273,17C
16/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628498	36617	376,40		56.896,77C
16/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628501	36617	3.210,00		53.686,77C
16/12/2022	168 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	19628510	36617	236,25		53.450,52C
16/12/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	19628528	36617	196,64		53.253,88C
16/12/2022	2357 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	19628536	36617	47,03		53.206,85C
16/12/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19628544	36617	1.331,43		51.875,42C
16/12/2022	566 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628552	36617	2.581,97		49.293,45C
16/12/2022	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19628560	36617	3.878,13		45.415,32C
16/12/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	19628579	36617	234,00		45.181,32C
16/12/2022	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19628587	36617	103,68		45.077,64C
16/12/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628595	36617	3.534,89		41.542,75C
16/12/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628609	36617	1.803,60		39.739,15C
16/12/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628617	36617	2.061,75		37.677,40C
16/12/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628625	36617	482,97		37.194,43C
16/12/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628633	36617	129,90		37.064,53C
16/12/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628641	36617	180,00		36.884,53C
16/12/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628650	36617	179,85		36.704,68C
16/12/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	19628668	36617	195,00		36.509,68C
16/12/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628676	36617	141,49		36.368,19C
16/12/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628684	36617	50,42		36.317,77C
16/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628692	36617	3.774,20		32.543,57C
16/12/2022	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628706	36617	15,38		32.528,19C
16/12/2022	2243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19628714	36617	111,95		32.416,24C
16/12/2022	217 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19628722	36617	300,00		32.116,24C
16/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628730	36617	146,10		31.970,14C
16/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628749	36617	264,75		31.705,39C
16/12/2022	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19628757	36617	154,38		31.551,01C
16/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	19628765	36617	1.025,89		30.525,12C
16/12/2022	2144 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19628773	36617	214,50		30.310,62C
16/12/2022	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19628781	36617	144,00		30.166,62C
16/12/2022	50420 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19628790	36617	10,20		30.156,42C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352123	20068		134,40	30.290,82C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352174	20068		105,60	30.396,42C
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352239	36081		10,20	30.406,62C
23/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352522	36179		30,00	30.436,62C
23/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352557	36179		12,00	30.448,62C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	19352620	20068		447,70	30.896,32C
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	19352662	20068		447,70	31.344,02C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	19352700	20068		447,70	31.791,72C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	19352735	20068		447,70	32.239,42C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	19352778	20068		134,31	32.373,73C
Total conta:				75.423,50	32.277,81	32.373,73C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários						Saldo anterior: 625.963,71C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	19679785	36225	625.963,71		0,00
Total conta:				625.963,71	0,00	0,00
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF						Saldo anterior: 26.713,06C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	19679793	36225	26.713,06		0,00
Total conta:				26.713,06	0,00	0,00
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						Saldo anterior: 259.693,51C
06/12/2022	04/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623380	36617	16.899,41		242.794,10C
06/12/2022	05/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623402	36617	19.319,61		223.474,49C
06/12/2022	06/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623429	36617	19.514,55		203.959,94C
06/12/2022	07/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623445	36617	19.835,19		184.124,75C
06/12/2022	08/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623461	36617	18.042,23		166.082,52C
06/12/2022	09/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623488	36617	18.143,15		147.939,37C
06/12/2022	10/2017 - PIS FOLHA PGTO	19623500	36617	18.374,78		129.564,59C
06/12/2022	08/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623526	36617	20.429,37		109.135,22C
06/12/2022	09/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623542	36617	21.209,99		87.925,23C
06/12/2022	10/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623569	36617	21.432,95		66.492,28C
06/12/2022	11/2018 - PIS FOLHA PGTO	19623585	36617	22.888,89		43.603,39C
16/12/2022	11/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	19626517	36617	23.836,36		19.767,03C
16/12/2022	13/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2022	19626525	36617	19.767,03		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19659989	36233		1.914,48	1.914,48C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19660383	36233		1.748,28	3.662,76C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661444	36233		1.283,16	4.945,92C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661460	36233		1.276,35	6.222,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661665	36233		1.229,80	7.452,07C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661983	36233		1.166,99	8.619,06C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662165	36233		1.088,52	9.707,58C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662360	36233		1.043,55	10.751,13C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662408	36233		1.034,32	11.785,45C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19662645	36233		973,15	12.758,60C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663145	36233		874,37	13.632,97C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663269	36233		845,25	14.478,22C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663447	36233		807,64	15.285,86C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663544	36233		788,90	16.074,76C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663625	36233		773,46	16.848,22C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663765	36233		745,25	17.593,47C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663803	36233		716,82	18.310,29C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663862	36233		713,38	19.023,67C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664125	36233		662,29	19.685,96C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664346	36233		628,18	20.314,14C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664362	36233		621,92	20.936,06C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664427	36233		616,79	21.552,85C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664567	36233		591,90	22.144,75C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664583	36233		585,07	22.729,82C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664605	36233		584,08	23.313,90C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664621	36233		583,93	23.897,83C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664648	36233		582,10	24.479,93C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664885	36233		519,41	24.999,34C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664907	36233		518,93	25.518,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664940	36233		516,06	26.034,33C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664982	36233		513,68	26.548,01C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665040	36233		502,55	27.050,56C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665083	36233		500,97	27.551,53C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665121	36233		495,26	28.046,79C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665326	36233		474,29	28.521,08C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665423	36233		468,47	28.989,55C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665504	36233		461,16	29.450,71C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665660	36233		446,51	29.897,22C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19665903	36233		405,42	30.302,64C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665962	36233		403,14	30.705,78C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666209	36233		368,45	31.074,23C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666640	36233		329,72	31.403,95C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666829	36233		308,36	31.712,31C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666888	36233		297,22	32.009,53C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666900	36233		292,90	32.302,43C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666985	36233		288,29	32.590,72C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667000	36233		287,89	32.878,61C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667027	36233		287,69	33.166,30C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667043	36233		287,08	33.453,38C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667060	36233		286,80	33.740,18C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667086	36233		285,41	34.025,59C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667108	36233		285,14	34.310,73C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667140	36233		278,09	34.588,82C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667221	36233		268,91	34.857,73C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667248	36233		266,02	35.123,75C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667329	36233		255,89	35.379,64C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667400	36233		252,87	35.632,51C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667442	36233		250,27	35.882,78C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667485	36233		249,25	36.132,03C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667507	36233		247,17	36.379,20C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667540	36233		243,81	36.623,01C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667701	36233		232,35	36.855,36C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667728	36233		230,87	37.086,23C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667760	36233		229,13	37.315,36C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667787	36233		229,02	37.544,38C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667922	36233		221,71	37.766,09C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668066	36233		209,25	37.975,34C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668104	36233		207,26	38.182,60C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668228	36233		204,16	38.386,76C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668244	36233		203,67	38.590,43C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668325	36233		196,02	38.786,45C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668341	36233		195,76	38.982,21C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668406	36233		191,95	39.174,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668520	36233		179,35	39.353,51C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668546	36233		175,53	39.529,04C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668562	36233		174,11	39.703,15C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668627	36233		172,41	39.875,56C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668686	36233		167,83	40.043,39C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668708	36233		166,61	40.210,00C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668740	36233		166,08	40.376,08C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668805	36233		163,94	40.540,02C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668864	36233		162,28	40.702,30C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668902	36233		159,02	40.861,32C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668961	36233		155,16	41.016,48C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668988	36233		155,00	41.171,48C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669186	36233		148,68	41.320,16C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669240	36233		147,51	41.467,67C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669267	36233		146,60	41.614,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669283	36233		143,11	41.757,38C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669305	36233		142,76	41.900,14C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669348	36233		140,75	42.040,89C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19669461	36233		134,51	42.175,40C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669488	36233		133,62	42.309,02C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19669542	36233		131,08	42.440,10C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669569	36233		130,70	42.570,80C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669607	36233		128,99	42.699,79C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669640	36233		126,54	42.826,33C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669704	36233		125,73	42.952,06C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669747	36233		120,97	43.073,03C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669763	36233		120,58	43.193,61C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669780	36233		118,24	43.311,85C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669941	36233		114,11	43.425,96C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669968	36233		113,28	43.539,24C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669984	36233		112,92	43.652,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670087	36233		108,86	43.761,02C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670125	36233		106,84	43.867,86C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670184	36233		105,73	43.973,59C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670206	36233		104,46	44.078,05C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670346	36233		100,43	44.178,48C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670389	36233		98,64	44.277,12C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670508	36233		95,79	44.372,91C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670605	36233		94,84	44.467,75C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670621	36233		94,69	44.562,44C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670648	36233		93,82	44.656,26C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670664	36233		92,21	44.748,47C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670745	36233		87,70	44.836,17C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670869	36233		83,65	44.919,82C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670907	36233		82,17	45.001,99C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670940	36233		81,51	45.083,50C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670966	36233		81,47	45.164,97C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671040	36233		78,73	45.243,70C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671083	36233		78,61	45.322,31C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671407	36233		63,26	45.385,57C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671440	36233		63,02	45.448,59C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671466	36233		62,84	45.511,43C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671504	36233		62,47	45.573,90C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671741	36233		59,48	45.633,38C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671768	36233		57,74	45.691,12C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671806	36233		57,65	45.748,77C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671822	36233		56,55	45.805,32C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671903	36233		56,15	45.861,47C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671920	36233		56,03	45.917,50C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671946	36233		56,00	45.973,50C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671989	36233		55,22	46.028,72C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672047	36233		51,78	46.080,50C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672128	36233		46,10	46.126,60C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672187	36233		44,68	46.171,28C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672209	36233		44,61	46.215,89C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672225	36233		44,38	46.260,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672268	36233		42,95	46.303,22C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672284	36233		42,76	46.345,98C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672306	36233		42,31	46.388,29C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672349	36233		41,97	46.430,26C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672365	36233		41,95	46.472,21C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672403	36233		41,81	46.514,02C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672446	36233		40,67	46.554,69C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672489	36233		38,88	46.593,57C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672845	36233		31,68	46.625,25C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672900	36233		31,34	46.656,59C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672985	36233		30,48	46.687,07C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673000	36233		30,35	46.717,42C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673043	36233		29,11	46.746,53C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673124	36233		28,25	46.774,78C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673183	36233		27,86	46.802,64C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673205	36233		27,85	46.830,49C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673221	36233		27,72	46.858,21C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673345	36233		26,97	46.885,18C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673647	36233		20,82	46.906,00C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673663	36233		20,55	46.926,55C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673680	36233		20,55	46.947,10C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673701	36233		20,48	46.967,58C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674287	36233		13,65	46.981,23C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19674546	36233		11,89	46.993,12C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674724	36233		10,09	47.003,21C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674805	36233		9,24	47.012,45C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674961	36233		6,29	47.018,74C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675003	36233		6,23	47.024,97C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675020	36233		6,03	47.031,00C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675046	36233		5,84	47.036,84C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675224	36233		4,09	47.040,93C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675445	36233		3,34	47.044,27C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675763	36233		1,99	47.046,26C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675860	36233		1,65	47.047,91C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675887	36233		1,65	47.049,56C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675909	36233		1,45	47.051,01C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675925	36233		0,97	47.051,98C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676026	36233		0,08	47.052,06C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676042	36233		0,06	47.052,12C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676069	36233		0,03	47.052,15C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19679106	36029	22.536,30		24.515,85C
Total conta:				282.229,81	47.052,15	24.515,85C
Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher				Saldo anterior:		2.508,23C
06/12/2022	5556 - PIS RF a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS MEDI	19623097	36617	119,56		2.388,67C
06/12/2022	7289 - PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M	19623119	36617	147,74		2.240,93C
06/12/2022	7382 - PIS RF a Recolher - NF NF 7382 - COOPERATIVA DOS M	19623135	36617	121,99		2.118,94C
06/12/2022	1330 - PIS RF a Recolher - NF NF 1330 - COOPERATIVA DOS C	19623143	36617	48,75		2.070,19C
06/12/2022	1331 - PIS RF a Recolher - NF NF 1331 - COOPERATIVA DOS C	19623151	36617	162,50		1.907,69C
06/12/2022	7474 - PIS RF a Recolher - NF NF 7474 - COOPERATIVA DOS M	19623160	36617	96,06		1.811,63C
06/12/2022	5461 - PIS RF a Recolher - NF 5461 - COOPERATIVA DOS MEDI	19623178	36617	93,08		1.718,55C
06/12/2022	1343 - PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19623194	36617	162,50		1.556,05C
06/12/2022	1368 - PIS RF a Recolher - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19623208	36617	162,50		1.393,55C
06/12/2022	7678 - PIS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DOS M	19623216	36617	127,62		1.265,93C
06/12/2022	1386 - PIS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DOS C	19623224	36617	162,50		1.103,43C
06/12/2022	7687 - PIS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DOS M	19623232	36617	153,39		950,04C
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19623259	36617	162,50		787,54C
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19623275	36617	162,50		625,04C
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623291	36617	172,69		452,35C
06/12/2022	1479 - 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	19623313	36617	162,50		289,85C
06/12/2022	8654 - 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	19623321	36617	111,10		178,75C
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623348	36617	16,25		162,50C
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623364	36617	162,50		0,00
Total conta:				2.508,23	0,00	0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher						Saldo anterior: 103.495,20C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	19679807	36225	103.495,20		0,00
Total conta:				103.495,20	0,00	0,00
Conta: 20049 - 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher						Saldo anterior: 11.576,45C
06/12/2022	5556 - COFINS a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS M	19622805	36617	551,81		11.024,64C
06/12/2022	7289 - COFINS RF a Recolher - NF 7289 - COOPERATIVA DO	19622821	36617	681,89		10.342,75C
06/12/2022	7382 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7382 - COOPERATIVA DO	19622848	36617	563,04		9.779,71C
06/12/2022	1330 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1330 - COOPERATIVA DO	19622856	36617	225,00		9.554,71C
06/12/2022	1331 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1331 - COOPERATIVA DO	19622864	36617	750,00		8.804,71C
06/12/2022	7474 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7474 - COOPERATIVA DO	19622872	36617	443,35		8.361,36C
06/12/2022	5461 - COFINS a Recolher - NF 5461 - COOPERATIVA DOS M	19622880	36617	429,59		7.931,77C
06/12/2022	7678 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7678 - COOPERATIVA DO	19622902	36617	589,01		7.342,76C
06/12/2022	1343 - PIS RF a Recolher - NF NF 1343 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19622910	36617	750,00		6.592,76C
06/12/2022	1368 - PIS RF a Recolher - NF NF 1368 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES	19622929	36617	750,00		5.842,76C
06/12/2022	1386 - COFINS RF a Recolher - NF NF 1386 - COOPERATIVA DO	19622937	36617	750,00		5.092,76C
06/12/2022	7687 - COFINS RF a Recolher - NF NF 7687 - COOPERATIVA DO	19622945	36617	707,97		4.384,79C
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19622961	36617	750,00		3.634,79C
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19622988	36617	750,00		2.884,79C
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623003	36617	797,01		2.087,78C
06/12/2022	1479 - 1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019	19623020	36617	750,00		1.337,78C
06/12/2022	8654 - 8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019	19623038	36617	512,78		825,00C
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623054	36617	75,00		750,00C
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623070	36617	750,00		0,00
Total conta:				11.576,45	0,00	0,00
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins						Saldo anterior: 4.866,38C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	19679815	36225	4.866,38		0,00
Total conta:				4.866,38	0,00	0,00
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 135.995,46C
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342047	36897		455,00	136.450,46C
01/12/2022	50 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19342110	20068		140,00	136.590,46C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342160	20068		2.349,72	138.940,18C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342586	20068		1.882,01	140.822,19C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342632	20068		16.050,00	156.872,19C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342675	20068		4.438,10	161.310,29C
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342942	36897		933,00	162.243,29C
01/12/2022	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19343000	20068		541,80	162.785,09C
01/12/2022	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19343027	20068		351,38	163.136,47C
01/12/2022	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19351992	20068		30,34	163.166,81C
01/12/2022	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677960	36065		37,00	163.203,81C
01/12/2022	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677979	36065		12,00	163.215,81C
01/12/2022	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19678037	36170		41,58	163.257,39C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19679114	36081		23,80	163.281,19C
01/12/2022	722 - FORTESUL MANUTE	19679173	40045		18.465,81	181.747,00C
01/12/2022	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022	19679181	40045		172,33	181.919,33C
01/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679203	40045		617,75	182.537,08C
01/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679220	40045		340,90	182.877,98C
01/12/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19679238	40045		33,25	182.911,23C
01/12/2022	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022	19679246	40045		364,50	183.275,73C
01/12/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022	19679254	40045		1.010,60	184.286,33C
01/12/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19679467	39950		930,00	185.216,33C
02/12/2022	2133 - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342381	20068		192,00	185.408,33C
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342756	36897		500,00	185.908,33C
02/12/2022	2137 - E.Quality SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342985	20068		329,85	186.238,18C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342713	20068		551,25	186.789,43C
05/12/2022	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19342900	20068		81,96	186.871,39C
05/12/2022	17 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022	19342969	20068		239,19	187.110,58C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343175	20068		7.961,86	195.072,44C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343213	20068		4.072,64	199.145,08C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343256	20068		4.448,50	203.593,58C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343299	20068		1.060,64	204.654,22C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343337	20068		419,65	205.073,87C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343370	20068		303,10	205.376,97C
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343418	20068		420,00	205.796,97C
05/12/2022	238 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	19351577	36897		205,15	206.002,12C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343124	20068		9.012,10	215.014,22C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343493	20068		11.151,75	226.165,97C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343540	20068		138,24	226.304,21C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351461	20068		749,09	227.053,30C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351496	20068		270,25	227.323,55C
06/12/2022	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19351534	20068		90,00	227.413,55C
06/12/2022	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19351550	20068		209,04	227.622,59C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351640	20068		1.387,75	229.010,34C
08/12/2022	11147 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351666	20068		58,83	229.069,17C
08/12/2022	11150 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351720	36170		96,71	229.165,88C
09/12/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19624484	10009	4.438,10		224.727,78C
09/12/2022	48 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	19624492	10009	140,00		224.587,78C
09/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	19624506	10009	2.349,72		222.238,06C
09/12/2022	6839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	19624514	10009	170,00		222.068,06C
09/12/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	19624522	10009	455,00		221.613,06C
09/12/2022	21658 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	19624530	10009	1,40		221.611,66C
09/12/2022	347 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	19624549	10009	364,50		221.247,16C
09/12/2022	240 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	19624557	10009	1.010,60		220.236,56C
09/12/2022	17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	19624565	10009	240,00		219.996,56C
09/12/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19624573	10009	964,10		219.032,46C
09/12/2022	2078 - E.Quality SOLUCOES E ENGENH	19624581	10009	44,75		218.987,71C
09/12/2022	2079 - E.Quality SOLUCOES E ENGENH	19624590	10009	329,85		218.657,86C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/12/2022	16 - ENDO CLINICA LTDA	19624603	10009	239,19		218.418,67C
09/12/2022	168 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	19624611	10009	551,25		217.867,42C
09/12/2022	98 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	19624620	10009	539,00		217.328,42C
09/12/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19624638	10009	500,00		216.828,42C
09/12/2022	638 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	19624646	10009	81,96		216.746,46C
09/12/2022	755 - SUPORTE AVANCANCO EM NEFROLO	19624654	10009	546,00		216.200,46C
09/12/2022	20783 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	19624662	10009	356,04		215.844,42C
09/12/2022	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19624670	10009	9.048,97		206.795,45C
09/12/2022	11139 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	19624689	10009	58,83		206.736,62C
09/12/2022	11140 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	19624697	10009	23,68		206.712,94C
09/12/2022	11141 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	19624700	10009	26,66		206.686,28C
09/12/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624719	10009	8.248,07		198.438,21C
09/12/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624727	10009	4.208,40		194.229,81C
09/12/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624735	10009	4.810,75		189.419,06C
09/12/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624743	10009	1.126,93		188.292,13C
09/12/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624751	10009	419,65		187.872,48C
09/12/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624760	10009	303,10		187.569,38C
09/12/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	19624778	10009	420,00		187.149,38C
09/12/2022	220 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	19624786	10009	160,05		186.989,33C
09/12/2022	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	19624794	10009	138,24		186.851,09C
09/12/2022	12299 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	19624808	10009	30,34		186.820,75C
09/12/2022	27 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	19624816	10009	209,04		186.611,71C
09/12/2022	1024 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	19624824	10009	911,09		185.700,62C
09/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	19624832	10009	8.806,47		176.894,15C
09/12/2022	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	19624840	10009	514,58		176.379,57C
09/12/2022	936 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	19624859	10009	30,00		176.349,57C
09/12/2022	937 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	19624867	10009	18,00		176.331,57C
09/12/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	19624875	10009	23,80		176.307,77C
09/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	19624883	10009	2.300,50		174.007,27C
09/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	19624891	10009	3.927,07		170.080,20C
09/12/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19624905	10009	707,47		169.372,73C
09/12/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19624913	10009	252,10		169.120,63C
09/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	19624921	10009	16.050,00		153.070,63C
09/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	19624930	10009	1.882,01		151.188,62C
09/12/2022	5492 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	19624948	10009	2,00		151.186,62C
09/12/2022	5573 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	19624956	10009	1,30		151.185,32C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351810	20068		491,53	151.676,85C
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352085	36081		23,80	151.700,65C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352140	20068		313,60	152.014,25C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352190	20068		246,40	152.260,65C
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352255	36081		23,80	152.284,45C
Total conta:				77.980,56	94.269,55	152.284,45C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		26.367,84C
01/12/2022	3924 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	19352018	36065		68,96	26.436,80C
01/12/2022	722 - FORTESUL MANUTE	19679173	20051	18.465,81		7.970,99C
01/12/2022	2716 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - SETEMBRO/2022	19679181	20051	172,33		7.798,66C
01/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679203	20051	617,75		7.180,91C
01/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679220	20051	340,90		6.840,01C
01/12/2022	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19679238	20051	33,25		6.806,76C
01/12/2022	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - NOVEMBRO/2022	19679246	20051	364,50		6.442,26C
01/12/2022	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2022	19679254	20051	1.010,60		5.431,66C
12/12/2022	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19351879	36065		128,00	5.559,66C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/12/2022	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	19352298	36166		104,52	5.664,18C
31/12/2022	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	19352824	36176		1.010,60	6.674,78C
31/12/2022	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	19352840	36175		364,50	7.039,28C
Total conta:				21.005,14	1.676,58	7.039,28C
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:	24.520,23C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	19680953	36225		7.320,34	31.840,57C
Total conta:				0,00	7.320,34	31.840,57C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	791.353,03C
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342039	36897		604,50	791.957,53C
01/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19342071	20068		604,50	792.562,03C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342144	20068		2.185,24	794.747,27C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022	19342292	20068		3.652,17	798.399,44C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022	19342411	20068		2.139,47	800.538,91C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022	19342438	20068		2.300,50	802.839,41C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342560	20068		1.750,27	804.589,68C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342616	20068		14.926,50	819.516,18C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342667	20068		4.127,43	823.643,61C
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342934	36897		867,69	824.511,30C
01/12/2022	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - NOVEMBRO/2022	19343078	20068		145,78	824.657,08C
01/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679190	39950		820,73	825.477,81C
01/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679211	39950		452,91	825.930,72C
01/12/2022	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 288 - SUPORTE A	19679378	39950		920,70	826.851,42C
01/12/2022	722 - FORTESUL MANUTE	19679386	39950		17.173,20	844.024,62C
01/12/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	19679416	39950		465,84	844.490,46C
01/12/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	19679424	39950		2.150,03	846.640,49C
01/12/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	19679432	39950		609,60	847.250,09C
01/12/2022	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	19679440	39950		111,60	847.361,69C
01/12/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	19679459	39950		347,05	847.708,74C
01/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	19679475	39950		2.051,78	849.760,52C
01/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	19679483	39950		444,55	850.205,07C
02/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342241	20068		8.229,61	858.434,68C
02/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342535	20068		604,50	859.039,18C
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342748	36897		465,00	859.504,18C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342705	20068		732,38	860.236,56C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343167	20068		10.577,89	870.814,45C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343205	20068		5.410,79	876.225,24C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343248	20068		5.910,15	882.135,39C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343280	20068		1.409,14	883.544,53C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343329	20068		557,54	884.102,07C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343361	20068		402,69	884.504,76C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343400	20068		558,00	885.062,76C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343116	20068		11.973,22	897.035,98C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343477	20068		14.815,89	911.851,87C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343531	20068		321,41	912.173,28C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351453	20068		696,66	912.869,94C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351500	20068		251,33	913.121,27C
06/12/2022	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19351607	36897		930,00	914.051,27C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351631	20068		1.843,73	915.895,00C
06/12/2022	4872 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4872 - VIDA GOIAS UTI MO	19618220	36617	3.128,52		912.766,48C
06/12/2022	20839 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20839 - META LIMPEZA E C	19618239	36617	16.529,81		896.236,67C
06/12/2022	438 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 438 - PWC APRIORI SERVIC	19618247	36617	1.614,09		894.622,58C
06/12/2022	445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 445 - LAVORO SANO CONSUL	19618255	36617	1.486,42		893.136,16C
06/12/2022	2187 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2187 - IBES - INSTITUTO	19618263	36617	62,78		893.073,38C
06/12/2022	8236 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8236 - MV INFORMATICA NO	19618271	36617	989,52		892.083,86C
06/12/2022	57530 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 57530 - BIOXXI SERV ESTE	19618298	36617	3.998,76		888.085,10C
06/12/2022	58109 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 58109 - BIOXXI SERV ESTE	19618301	36617	4.361,47		883.723,63C
06/12/2022	58593 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 58593 - BIOXXI SERV ESTE	19618310	36617	4.361,45		879.362,18C
06/12/2022	234 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 234 - MANDALAS SERVIÇOS	19618328	36617	965,31		878.396,87C
06/12/2022	615 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 615 - SYSDESING CONSULTO	19618336	36617	132,52		878.264,35C
06/12/2022	648 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 648 - SYSDESING CONSULTO	19618344	36617	132,53		878.131,82C
06/12/2022	669 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 669 - SYSDESING CONSULTO	19618352	36617	132,51		877.999,31C
06/12/2022	13831 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13831 - PLANISA PLANEJ.	19618360	36617	550,56		877.448,75C
06/12/2022	20843 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20843 - META LIMPEZA E C	19618379	36617	1.060,05		876.388,70C
06/12/2022	21025 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21025 - META LIMPEZA E C	19618387	36617	16.529,81		859.858,89C
06/12/2022	21027 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21027 - META LIMPEZA E C	19618395	36617	1.060,04		858.798,85C
06/12/2022	44 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 44 - BURITI SEGURANCA ES	19618409	36617	2.468,67		856.330,18C
06/12/2022	52 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 52 - STAFF ASSESSORIA CL	19618417	36617	2.650,50		853.679,68C
06/12/2022	53 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 53 - WORK7 AUDITORES IND	19618425	36617	1.323,84		852.355,84C
06/12/2022	340 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 340 - BURITI - SERVICOS	19618433	36617	926,71		851.429,13C
06/12/2022	348 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 348 - BURITI - SERVICOS	19618441	36617	1.392,67		850.036,46C
06/12/2022	473 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 473 - PWC APRIORI SERVIC	19618450	36617	1.614,09		848.422,37C
06/12/2022	494 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 494 - FSB SISTEMAS DE IN	19618468	36617	112,72		848.309,65C
06/12/2022	509 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 509 - FSB SISTEMAS DE IN	19618476	36617	112,70		848.196,95C
06/12/2022	967 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 967 - S&G INDUSTRIA E SO	19618484	36617	656,42		847.540,53C
06/12/2022	1074 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1074 - S&G INDUSTRIA E S	19618492	36617	521,34		847.019,19C
06/12/2022	2480 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2480 - IBES - INSTITUTO	19618506	36617	62,77		846.956,42C
06/12/2022	5461 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5461 - MAQUET DO BRASIL	19618514	36617	388,80		846.567,62C
06/12/2022	5531 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5531 - MAQUET DO BRASIL	19618522	36617	388,82		846.178,80C
06/12/2022	8472 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8472 - MV INFORMATICA NO	19618530	36617	989,52		845.189,28C
06/12/2022	8478 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8478 - EPIMED SOLUTIONS	19618549	36617	62,79		845.126,49C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	8626 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8626 - EPIMED SOLUTIONS	19618557	36617	62,77		845.063,72C
06/12/2022	12117 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12117 - BRAKKO COMÉRCIO	19618565	36617	533,59		844.530,13C
06/12/2022	12594 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12594 - BRAKKO COMÉRCIO	19618573	36617	533,58		843.996,55C
06/12/2022	93194 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 93194 - BIONEXO.COM DO B	19618581	36617	187,73		843.808,82C
06/12/2022	20445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 20445 FORTESUL	19618590	36617	2.143,37		841.665,45C
06/12/2022	57543 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 57543 - BIOXXI SERV ESTE	19618603	36617	365,21		841.300,24C
06/12/2022	2481 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2481 - IBES - INSTITUTO	19618620	36617	185,99		841.114,25C
06/12/2022	2482 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2482 - IBES - INSTITUTO	19618638	36617	253,80		840.860,45C
06/12/2022	2606 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2606 - IBES - INSTITUTO	19618646	36617	62,77		840.797,68C
06/12/2022	2607 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2607 - IBES - INSTITUTO	19618654	36617	186,01		840.611,67C
06/12/2022	2608 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2608 - IBES - INSTITUTO	19618662	36617	253,83		840.357,84C
06/12/2022	2741 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2741 - IBES - INSTITUTO	19618670	36617	62,79		840.295,05C
06/12/2022	2743 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2743 - IBES - INSTITUTO	19618689	36617	253,82		840.041,23C
06/12/2022	8736 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8736 - MV INFORMATICA NO	19618697	36617	989,52		839.051,71C
06/12/2022	1517 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1517 - TMF BRASIL ASSESS	19618700	36617	1.614,09		837.437,62C
06/12/2022	53 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 53 - STAFF ASSESSORIA CL	19618719	36617	2.650,50		834.787,12C
06/12/2022	689 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 689 - SYSDESING CONSULTO	19618727	36617	132,53		834.654,59C
06/12/2022	721 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 721 - SYSDESING CONSULTO	19618735	36617	132,53		834.522,06C
06/12/2022	1610 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1610 - TMF BRASIL ASSESS	19618743	36617	1.614,09		832.907,97C
06/12/2022	60532 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 60532 - BIOXXI SERV ESTE	19618751	36617	3.998,76		828.909,21C
06/12/2022	230 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 230 - MANDALAS SERVIÇOS	19618760	36617	227,85		828.681,36C
06/12/2022	5624 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5624 - MAQUET DO BRASIL	19618786	36617	388,80		828.292,56C
06/12/2022	5710 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5710 - MAQUET DO BRASIL	19618794	36617	388,80		827.903,76C
06/12/2022	13185 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13185 - BRAKKO COMÉRCIO	19618808	36617	441,75		827.462,01C
06/12/2022	13466 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13466 - BRAKKO COMÉRCIO	19618816	36617	441,75		827.020,26C
06/12/2022	9463 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 9463 - MV INFORMATICA NO	19618824	36617	1.099,28		825.920,98C
06/12/2022	558 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 558 - FSB SISTEMAS DE IN	19618832	36617	112,71		825.808,27C
06/12/2022	599 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 599 - FSB SISTEMAS DE IN	19618840	36617	112,71		825.695,56C
06/12/2022	2744 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2744 - IBES - INSTITUTO	19618859	36617	282,46		825.413,10C
06/12/2022	2882 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2882 - IBES - INSTITUTO	19618867	36617	253,82		825.159,28C
06/12/2022	2883 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2883 - IBES - INSTITUTO	19618875	36617	282,46		824.876,82C
06/12/2022	2911 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2911 - IBES - INSTITUTO	19618883	36617	62,78		824.814,04C
06/12/2022	4978 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4978 - VIDA GOIAS UTI MO	19618891	36617	3.128,52		821.685,52C
06/12/2022	14076 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14076 - PLANISA PLANEJ.	19618905	36617	550,56		821.134,96C
06/12/2022	21236 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21236 - META LIMPEZA E C	19618913	36617	16.529,81		804.605,15C
06/12/2022	21238 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21238 - META LIMPEZA E C	19618921	36617	1.060,06		803.545,09C
06/12/2022	733 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 733 - SYSDESING CONSULTO	19618930	36617	132,53		803.412,56C
06/12/2022	5773 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5773 - MAQUET DO BRASIL	19618948	36617	388,81		803.023,75C
06/12/2022	6009 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6009 - MAQUET DO BRASIL	19618956	36617	245,26		802.778,49C
06/12/2022	8817 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8817 - EPIMED SOLUTIONS	19618964	36617	62,78		802.715,71C
06/12/2022	8820 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 8820 - EPIMED SOLUTIONS	19618972	36617	62,79		802.652,92C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	21445 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21445 - META LIMPEZA E C	19618980	36617	16.529,81		786.123,11C
06/12/2022	54 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 54 - STAFF ASSESSORIA CL	19618999	36617	2.650,50		783.472,61C
06/12/2022	63 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63 - STAFF ASSESSORIA CL	19619006	36617	2.650,50		780.822,11C
06/12/2022	1717 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1717 - TMF BRASIL ASSESS	19619014	36617	2.077,01		778.745,10C
06/12/2022	1799 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1799 - TMF BRASIL ASSESS	19619022	36617	1.768,40		776.976,70C
06/12/2022	1895 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1895 - TMF BRASIL ASSESS	19619030	36617	1.768,39		775.208,31C
06/12/2022	14132 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14132 - PLANISA PLANEJ.	19619049	36617	550,56		774.657,75C
06/12/2022	14411 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14411 - PLANISA PLANEJ.	19619057	36617	550,57		774.107,18C
06/12/2022	14545 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 14545 - PLANISA PLANEJ.	19619065	36617	550,55		773.556,63C
06/12/2022	21447 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21447 - META LIMPEZA E C	19619073	36617	1.060,05		772.496,58C
06/12/2022	21660 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21660 - META LIMPEZA E C	19619081	36617	1.060,06		771.436,52C
06/12/2022	21701 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21701 - META LIMPEZA E C	19619090	36617	13.223,84		758.212,68C
06/12/2022	7 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7 - SAFE DIAGNOSTICOS	19619111	36617	7.745,37		750.467,31C
06/12/2022	2582 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2582 - AIR LIQUIDE BR	19619120	36617	30,65		750.436,66C
06/12/2022	3365 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3365 - TMF BRASIL ASS	19619138	36617	1.805,18		748.631,48C
06/12/2022	205 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 205 - BURITI - SEGURANÇA	19619146	36617	1.385,92		747.245,56C
06/12/2022	219 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 219 - BURITI - SEGURANÇA	19619154	36617	1.385,92		745.859,64C
06/12/2022	231 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 231 - BURITI - SEGURANÇA	19619162	36617	1.385,92		744.473,72C
06/12/2022	246 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 246 - BURITI - SEGURANÇA	19619170	36617	1.385,92		743.087,80C
06/12/2022	257 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 257 - BURITI - SEGURANÇA	19619189	36617	1.385,91		741.701,89C
06/12/2022	279 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 279 - BURITI - SEGURANÇA	19619197	36617	1.385,91		740.315,98C
06/12/2022	292 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 292 - BURITI - SEGURANÇA	19619200	36617	1.385,91		738.930,07C
06/12/2022	307 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 307 - BURITI - SEGURANÇA	19619219	36617	1.385,91		737.544,16C
06/12/2022	329 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 329 - BURITI - SEGURANÇA	19619227	36617	1.385,91		736.158,25C
06/12/2022	356 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 356 - BURITI - SEGURANÇA	19619235	36617	1.385,91		734.772,34C
06/12/2022	364 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 364 - BURITI - SEGURANÇA	19619243	36617	1.385,91		733.386,43C
06/12/2022	381 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 381 - BURITI - SEGURANÇA	19619251	36617	1.385,91		732.000,52C
06/12/2022	398 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 398 - BURITI - SEGURANÇA	19619260	36617	1.385,91		730.614,61C
06/12/2022	405 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 405 - BURITI - SEGURANÇA	19619278	36617	169,73		730.444,88C
06/12/2022	679 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 679 - MRU AUDIT	19619286	36617	770,04		729.674,84C
06/12/2022	729 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 729 - MRU AUDIT	19619294	36617	744,38		728.930,46C
06/12/2022	786 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 786 - MRU AUDIT	19619308	36617	774,85		728.155,61C
06/12/2022	1150 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1150 - BURITI - SERVI	19619316	36617	1.392,68		726.762,93C
06/12/2022	1152 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1152 - BURITI - SERVI	19619324	36617	1.387,56		725.375,37C
06/12/2022	1207 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1207 - BURITI - SERVI	19619332	36617	1.392,68		723.982,69C
06/12/2022	1208 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1208 - BURITI - SERVI	19619340	36617	1.387,56		722.595,13C
06/12/2022	1275 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1275 - BURITI - SERVI	19619359	36617	1.392,64		721.202,49C
06/12/2022	1276 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1276 - BURITI - SERVI	19619367	36617	1.387,56		719.814,93C
06/12/2022	1403 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1403 - BURITI - SERVI	19619375	36617	1.392,71		718.422,22C
06/12/2022	1404 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1404 - BURITI - SERVI	19619383	36617	1.387,56		717.034,66C
06/12/2022	1461 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1461 - BURITI - SERVI	19619391	36617	1.392,68		715.641,98C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	1462 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1462 - BURITI - SERVI	19619405	36617	1.387,56		714.254,42C
06/12/2022	1567 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1567 BURITI - SERVI	19619413	36617	1.392,68		712.861,74C
06/12/2022	1568 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1568 BURITI - SERVI	19619421	36617	1.387,56		711.474,18C
06/12/2022	1580 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1580 BURITI - SERVI	19619430	36617	1.392,68		710.081,50C
06/12/2022	1581 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1581 BURITI - SERVI	19619448	36617	1.387,56		708.693,94C
06/12/2022	1632 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1632 - BURITI - SERVI	19619456	36617	1.392,68		707.301,26C
06/12/2022	1634 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1634 - BURITI - SERVI	19619464	36617	1.387,56		705.913,70C
06/12/2022	1675 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1675 - BURITI - SERVI	19619472	36617	1.387,56		704.526,14C
06/12/2022	1684 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1684 - BURITI - SERVI	19619480	36617	1.392,68		703.133,46C
06/12/2022	1717 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1717 - BURITI - SERVI	19619499	36617	1.387,56		701.745,90C
06/12/2022	1719 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1719 - BURITI - SERVI	19619502	36617	1.392,69		700.353,21C
06/12/2022	1747 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1747 - BURITI - SERVI	19619510	36617	1.387,57		698.965,64C
06/12/2022	1748 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1748 - BURITI - SERVI	19619529	36617	1.392,69		697.572,95C
06/12/2022	1795 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1795 - BURITI - SERVI	19619537	36617	1.392,69		696.180,26C
06/12/2022	1796 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1796 - BURITI - SERVI	19619545	36617	1.387,57		694.792,69C
06/12/2022	6874 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6874 - VIDA GOIA	19619553	36617	3.128,52		691.664,17C
06/12/2022	6988 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6988 - VIDA GOIA	19619561	36617	3.128,52		688.535,65C
06/12/2022	7094 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7094 - VIDA GOIA	19619570	36617	3.128,52		685.407,13C
06/12/2022	7254 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7254 - VIDA GOIA	19619588	36617	3.128,52		682.278,61C
06/12/2022	7337 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7337 - VIDA GOIA	19619596	36617	3.128,52		679.150,09C
06/12/2022	7439 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7439 - VIDA GOIA	19619600	36617	3.128,52		676.021,57C
06/12/2022	7556 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7556 - VIDA GOIA	19619618	36617	3.128,52		672.893,05C
06/12/2022	7665 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7665 - VIDA GOIA	19619626	36617	3.128,52		669.764,53C
06/12/2022	40 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - MRU TALENTOS HUM	19619634	36617	940,81		668.823,72C
06/12/2022	47 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 47 - MRU TALENTOS HUM	19619642	36617	778,06		668.045,66C
06/12/2022	52 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 52 - MRU TALENTOS HUM	19619650	36617	848,65		667.197,01C
06/12/2022	391 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 391 - BURITI - SEGURANÇA	19619669	36617	76,38		667.120,63C
06/12/2022	426 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 426 - BURITI - SEGURANÇA	19619677	36617	1.385,91		665.734,72C
06/12/2022	1861 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1861 - BURITI - SERVI	19619685	36617	1.387,57		664.347,15C
06/12/2022	1867 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1867 - BURITI - SERVI	19619693	36617	1.392,69		662.954,46C
06/12/2022	25967 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25967- META LIMP	19619707	36617	13.223,85		649.730,61C
06/12/2022	25968 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 25968- META LIMP	19619715	36617	1.060,06		648.670,55C
06/12/2022	3 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3 - MARIO AURELIO BOR	19619723	36617	886,79		647.783,76C
06/12/2022	6185 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6185 - IBES - INSTITU	19619740	36617	299,94		647.483,82C
06/12/2022	6219 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6219 - IBES - INSTITU	19619758	36617	299,94		647.183,88C
06/12/2022	6475 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6475 - IBES - INSTITU	19619766	36617	299,94		646.883,94C
06/12/2022	95 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA	19619774	36617	2.650,50		644.233,44C
06/12/2022	96 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA	19619782	36617	2.650,50		641.582,94C
06/12/2022	97 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA	19619790	36617	2.650,50		638.932,44C
06/12/2022	98 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA	19619804	36617	2.650,50		636.281,94C
06/12/2022	99 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA	19619812	36617	2.650,50		633.631,44C
06/12/2022	4141 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 4141 - CENTRO DE DIAG	19619820	36617	30,23		633.601,21C
06/12/2022	3418 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3418 - TMF BRASIL ASS	19619839	36617	1.805,18		631.796,03C
06/12/2022	18309 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18309 - PLANISA P	19619847	36617	550,56		631.245,47C
06/12/2022	18469 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18469 - PLANISA P	19619855	36617	550,56		630.694,91C
06/12/2022	26182 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26182 - META LIMP	19619863	36617	13.223,85		617.471,06C
06/12/2022	26183 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26183 - META LIMP	19619871	36617	1.060,06		616.411,00C
06/12/2022	281 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 281 - MV INFORMATICA	19619880	36617	1.164,28		615.246,72C
06/12/2022	8 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 8 - SAFE DIAG	19619898	36617	7.811,92		607.434,80C
06/12/2022	9 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 9 - SAFE DIAG	19619901	36617	155,40		607.279,40C
06/12/2022	40 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 40 - LUDMILA B. PORTO	19619910	36617	297,50		606.981,90C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	60 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 60 - MRU TALENTOS HUM	19619928	36617	856,67		606.125,23C
06/12/2022	1009 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1009 - SYSDESING	19619936	36617	132,53		605.992,70C
06/12/2022	1578 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1578 - NEFROCLINICA C	19619944	36617	1.092,75		604.899,95C
06/12/2022	2588 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2588 - AIR LIQUI	19619952	36617	30,65		604.869,30C
06/12/2022	2617 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2617 - AIR LIQUI	19619960	36617	30,65		604.838,65C
06/12/2022	6539 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6539 - IBES - IN	19619979	36617	123,11		604.715,54C
06/12/2022	6776 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6776 - IBES - IN	19619987	36617	123,11		604.592,43C
06/12/2022	6949 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6949 - IBES - IN	19619995	36617	74,30		604.518,13C
06/12/2022	7023 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7023 - MAQUET DO	19620004	36617	245,26		604.272,87C
06/12/2022	7024 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7024 - MAQUET DO	19620012	36617	245,26		604.027,61C
06/12/2022	11175 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11175 - EPIMED SO	19620020	36617	62,78		603.964,83C
06/12/2022	11474 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11474 - EPIMED SO	19620039	36617	62,78		603.902,05C
06/12/2022	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	19620047	36617	112,71		603.789,34C
06/12/2022	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - FSB SISTE	19620055	36617	112,71		603.676,63C
06/12/2022	59634 - PCC BIOXXI NF 59634	19620071	36617	3.998,77		599.677,86C
06/12/2022	61336 - PCC BIOXXI NF 61336	19620080	36617	3.998,77		595.679,09C
06/12/2022	61837 - PCC BIOXXI NF 61837	19620098	36617	3.998,77		591.680,32C
06/12/2022	61904 - PCC BIOXXI NF 61904	19620101	36617	171,86		591.508,46C
06/12/2022	62245 - PCC BIOXXI NF 62245	19620110	36617	150,38		591.358,08C
06/12/2022	62533 - PCC BIOXXI NF 62533	19620128	36617	3.998,77		587.359,31C
06/12/2022	62598 - PCC BIOXXI NF 62598	19620136	36617	3.998,77		583.360,54C
06/12/2022	62832 - PCC BIOXXI NF 62832	19620144	36617	3.998,77		579.361,77C
06/12/2022	62964 - PCC BIOXXI NF 62964	19620152	36617	10,74		579.351,03C
06/12/2022	63264 - PCC BIOXXI NF 63264	19620160	36617	3.998,77		575.352,26C
06/12/2022	63959 - PCC BIOXXI NF 63959	19620179	36617	3.998,77		571.353,49C
06/12/2022	64025 - PCC BIOXXI NF 64025	19620187	36617	1.466,20		569.887,29C
06/12/2022	11 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11 - SAFE DIAGNOSTICO	19620195	36617	137,12		569.750,17C
06/12/2022	13 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICO	19620209	36617	110,58		569.639,59C
06/12/2022	366 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 366 - MV INFORMÁTICA	19620217	36617	1.164,28		568.475,31C
06/12/2022	425 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	19620225	36617	169,73		568.305,58C
06/12/2022	436 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERSAS - BURITI SE	19620233	36617	1.385,91		566.919,67C
06/12/2022	860 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 860 - FSB SISTEMAS DE	19620241	36617	112,71		566.806,96C
06/12/2022	1583 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1583 - NEFROCLINICA C	19620250	36617	999,75		565.807,21C
06/12/2022	1915 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1915 - BURITI - SERVI	19620268	36617	1.392,69		564.414,52C
06/12/2022	2647 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2647 - AIR LIQUI	19620276	36617	30,65		564.383,87C
06/12/2022	2674 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 2674 - AIR LIQUI	19620284	36617	30,65		564.353,22C
06/12/2022	11475 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11475 - EPIMED SOLUTI	19620292	36617	62,78		564.290,44C
06/12/2022	18641 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18641 - PLANISA PLANE	19620306	36617	550,56		563.739,88C
06/12/2022	117 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 117 - HAMU E HAMU SER	19620314	36617	139,50		563.600,38C
06/12/2022	11 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11 - MARIO AURELIO BO	19620322	36617	698,98		562.901,40C
06/12/2022	22 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 22 - MARIO AURELIO BO	19620330	36617	479,97		562.421,43C
06/12/2022	18814 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18814 - PLANISA PLANE	19620349	36617	550,56		561.870,87C
06/12/2022	26402 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26402 - META LIMPEZA	19620357	36617	13.223,85		548.647,02C
06/12/2022	26403 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26403 - META LIMPEZA	19620365	36617	1.060,06		547.586,96C
06/12/2022	10 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 10 - SAFE DIAG	19620373	36617	7.683,30		539.903,66C
06/12/2022	15 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 15 - SAFE DIAG	19620381	36617	59,40		539.844,26C
06/12/2022	209 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 209 DIVERSAS - CLINCOR C	19620390	36617	41,85		539.802,41C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	210 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 210 DIVERSAS - CLINCOR C	19620403	36617	16,74		539.785,67C
06/12/2022	211 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 211 DIVERSAS - CLINCOR C	19620411	36617	58,59		539.727,08C
06/12/2022	212 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 212 DIVERSAS - CLINCOR C	19620420	36617	75,33		539.651,75C
06/12/2022	213 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 213 DIVERSAS - CLINCOR C	19620438	36617	25,11		539.626,64C
06/12/2022	214 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 214 DIVERSAS - CLINCOR C	19620446	36617	75,33		539.551,31C
06/12/2022	287 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 287 - SUPORTE A	19620454	36617	41,85		539.509,46C
06/12/2022	527 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 527 - MV INFORMÁTICA	19620462	36617	1.164,28		538.345,18C
06/12/2022	863 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 863 - FSB SISTEMAS DE	19620470	36617	112,71		538.232,47C
06/12/2022	1352 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1352 - TRS TERAPIA RE	19620489	36617	1.969,28		536.263,19C
06/12/2022	3467 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3467 - TMF BRASIL ASS	19620497	36617	1.805,18		534.458,01C
06/12/2022	5424 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 5424 - HOSPCOM E	19620500	36617	73,11		534.384,90C
06/12/2022	5498 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 5498 - HOSPCOM E	19620519	36617	83,98		534.300,92C
06/12/2022	6704 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 6704 - INCINERA TRATA	19620527	36617	45,24		534.255,68C
06/12/2022	6954 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6954 - IBES - IN	19620535	36617	525,45		533.730,23C
06/12/2022	7197 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7197 - IBES - IN	19620543	36617	74,60		533.655,63C
06/12/2022	7202 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 7202 - IBES - IN	19620551	36617	269,97		533.385,66C
06/12/2022	7449 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7449 - IBES - INSTITU	19620578	36617	74,60		533.311,06C
06/12/2022	7450 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7450 - IBES - INSTITU	19620586	36617	269,97		533.041,09C
06/12/2022	11775 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11775 - LABORATOR	19620594	36617	40,32		533.000,77C
06/12/2022	11872 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 11872 - LABORATOR	19620608	36617	40,32		532.960,45C
06/12/2022	12047 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12047 - LABORATOR	19620616	36617	40,32		532.920,13C
06/12/2022	760 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA	19620624	36617	1.164,28		531.755,85C
06/12/2022	3536 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASS	19620632	36617	1.805,18		529.950,67C
06/12/2022	215 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 215 - CLINCOR C	19620659	36617	133,92		529.816,75C
06/12/2022	216 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 216 - CLINCOR C	19620667	36617	33,48		529.783,27C
06/12/2022	18988 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 18988 - PLANISA PLANE	19620675	36617	550,56		529.232,71C
06/12/2022	12 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO	19620683	36617	7.648,83		521.583,88C
06/12/2022	32 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 32 - MARIO AURELIO BO	19620691	36617	425,87		521.158,01C
06/12/2022	217 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA	19620705	36617	100,44		521.057,57C
06/12/2022	7667 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7667 - IBES - IN	19620713	36617	269,67		520.787,90C
06/12/2022	7689 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 7689 - IBES - IN	19620721	36617	74,60		520.713,30C
06/12/2022	437 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 437 - BURITI SEG	19620730	36617	169,73		520.543,57C
06/12/2022	446 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 446 - BURITI SEG	19620748	36617	1.385,91		519.157,66C
06/12/2022	447 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 447 - BURITI SEG	19620756	36617	169,73		518.987,93C
06/12/2022	26610 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26610 - META LIMP	19620764	36617	13.223,85		505.764,08C
06/12/2022	26611 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 26611 - META LIMP	19620772	36617	1.060,06		504.704,02C
06/12/2022	3553 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASS	19620780	36617	1.805,18		502.898,84C
06/12/2022	295 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇAD	19620799	36617	1.569,38		501.329,46C
06/12/2022	DIVERSAS - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF FUNDO FIXO - BURITI - SE	19620802	36617	17,21		501.312,25C
06/12/2022	16 - SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	19620829	36617	7.664,75		493.647,50C
06/12/2022	334 - NF. 000000334 WORK7 AUDITORES - PCC A RECOLHER	19620837	36617	1.297,37		492.350,13C
06/12/2022	1353 - NF. 000001353 TRS TERAPIA REF AGOSTO 2018 - pcc A RECOLHER	19620845	36617	523,13		491.827,00C
06/12/2022	5497 - NF. 000005497 HOSPCOM EQUIPAM - PCC A RECOLHER	19620853	36617	657,28		491.169,72C
06/12/2022	7782 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7782 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794 - PCC A RECOLHER	19620861	36617	3.128,52		488.041,20C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	7935 - IBES - NFS 7935 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: PASSAGENS / HOSPEDAGENS Nro. Doc: 3663 - ISS A RECOLHER	19620870	36617	74,60		487.966,60C
06/12/2022	1417 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS NF 1417 - DEZEMBRO/2018	19620888	36617	912,50		487.054,10C
06/12/2022	4511 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4511 - DEZEMBRO/2018	19620896	36617	423,15		486.630,95C
06/12/2022	8144 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS NF 8144 - DEZEMBRO/2018	19620900	36617	926,09		485.704,86C
06/12/2022	19323 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NF 19323 - DEZEMBRO/2018	19620918	36617	550,56		485.154,30C
06/12/2022	20 - NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	19620926	36617	7.724,60		477.429,70C
06/12/2022	22 - NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	19620934	36617	34,54		477.395,16C
06/12/2022	8246 - NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 PCC Nro. Doc: 8426	19620942	36617	74,60		477.320,56C
06/12/2022	1385 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 1385 - DEZEMBRO/2018	19620950	36617	1.164,28		476.156,28C
06/12/2022	49 - MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI NF 49 - DEZEMBRO/2018	19620969	36617	354,03		475.802,25C
06/12/2022	306 - NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	19620977	36617	1.694,93		474.107,32C
06/12/2022	19158 - PLANISA PLANEJAMENTO - NFS 19158 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - IRRF A RECOLHER Nro. Doc: 1655	19620985	36617	550,56		473.556,76C
06/12/2022	513 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A NF 513 - JANEIRO/2019	19620993	36617	1.385,91		472.170,85C
06/12/2022	522 - NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	19621000	36617	1.352,78		470.818,07C
06/12/2022	2081 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2081 - JANEIRO/2019	19621019	36617	1.392,68		469.425,39C
06/12/2022	2082 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A NF 2082 - JANEIRO/2019	19621027	36617	1.387,56		468.037,83C
06/12/2022	3712 - NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	19621035	36617	1.805,18		466.232,65C
06/12/2022	19488 - NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	19621043	36617	550,56		465.682,09C
06/12/2022	27254 - NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	19621051	36617	13.223,85		452.458,24C
06/12/2022	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	19621060	36617	1.060,03		451.398,21C
06/12/2022	106 - 106 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	19621086	36617	864,69		450.533,52C
06/12/2022	8363 - 8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	19621094	36617	3.128,52		447.405,00C
06/12/2022	6640 - 491 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	19621108	36617	92,07		447.312,93C
06/12/2022	1656 - 1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	19621116	36617	1.164,28		446.148,65C
06/12/2022	8235 - 8235 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	19621124	36617	928,39		445.220,26C
06/12/2022	25 - 25 - NFS 25 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	19621132	36617	7.646,97		437.573,29C
06/12/2022	8547 - 8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	19621140	36617	74,60		437.498,69C
06/12/2022	1453 - 1453 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	19621159	36617	132,53		437.366,16C
06/12/2022	4632 - 4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	19621167	36617	423,15		436.943,01C
06/12/2022	531 - 531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	19621175	36617	1.385,92		435.557,09C
06/12/2022	2119 - 2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	19621183	36617	1.387,56		434.169,53C
06/12/2022	2120 - 2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	19621191	36617	1.392,68		432.776,85C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	3755 - 3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	19621205	36617	1.805,18		430.971,67C
06/12/2022	19668 - 19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	19621213	36617	550,56		430.421,11C
06/12/2022	27465 - 27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	19621221	36617	13.223,84		417.197,27C
06/12/2022	14 - SAFE - NFS 14 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	19621248	36617	7.639,48		409.557,79C
06/12/2022	17 - NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 17 DE SAFE	19621256	36617	46,42		409.511,37C
06/12/2022	19 - NFS 19 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE Nro. Doc: NFS 19 DE SAFE	19621264	36617	36,56		409.474,81C
06/12/2022	63 - MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 63 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	19621272	36617	848,65		408.626,16C
06/12/2022	869 - NFS 869 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 869 DE FSB	19621280	36617	112,64		408.513,52C
06/12/2022	875 - NFS 875 DE FSB SISTEMAS DE INFORMACAO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - FIRST SOLUTIONS SIST Nro. Doc: NFS 875 DE FSB	19621299	36617	112,71		408.400,81C
06/12/2022	1055 - NFS 1055 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1055 DE SYS	19621302	36617	132,53		408.268,28C
06/12/2022	1077 - NFS 1077 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1077 DE SYS	19621310	36617	132,53		408.135,75C
06/12/2022	1107 - NFS 1107 DE SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - SYSDESING CONSULTORI Nro. Doc: NFS 1107 DE SYS	19621329	36617	132,53		408.003,22C
06/12/2022	6155 - 108 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	19621337	36617	835,82		407.167,40C
06/12/2022	7779 - NFS 7779 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA DOS MEDI Nro. Doc: NFS 7779 DE COO	19621345	36617	1.020,83		406.146,57C
06/12/2022	7900 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - NFS 7900 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL Nro. Doc: 3794	19621353	36617	3.128,52		403.018,05C
06/12/2022	8007 - NFS 8007 DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF: TRANSPORTE UTI MOVEL - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: NFS 8007 DE VID	19621361	36617	3.128,52		399.889,53C
06/12/2022	11764 - NFS 11764 DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI - EPIMED SOLUTIONS Nro. Doc: NFS 11764 DE EP	19621370	36617	62,78		399.826,75C
06/12/2022	26836 - META - NFS 26836 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	19621388	36617	13.223,85		386.602,90C
06/12/2022	26837 - META - NFS 26837 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	19621396	36617	1.060,06		385.542,84C
06/12/2022	4674 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	19621400	36617	423,15		385.119,69C
06/12/2022	8327 - 8327 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	19621418	36617	763,61		384.356,08C
06/12/2022	497 - 497 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	19621426	36617	131,13		384.224,95C
06/12/2022	2912 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 2912 - FEVEREIRO/2019	19621434	36617	30,66		384.194,29C
06/12/2022	1472 - NF 1472 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	19621442	36617	132,53		384.061,76C
06/12/2022	28 - NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	19621450	36617	7.653,98		376.407,78C
06/12/2022	2021 - 2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	19621469	36617	1.164,28		375.243,50C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	8725 - NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	19621477	36617	74,60		375.168,90C
06/12/2022	317 - NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	19621485	36617	209,25		374.959,65C
06/12/2022	112 - 112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	19621507	36617	827,79		374.131,86C
06/12/2022	460 - GRUPO WORK - NFS 460 DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME REF: SERVIÇOS DE AUDITORIA Nro. Doc: 3838	19621515	36617	1.352,78		372.779,08C
06/12/2022	1490 - 1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	19621523	36617	132,53		372.646,55C
06/12/2022	11568 - 11568 LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 11568	19621531	36617	40,32		372.606,23C
06/12/2022	19835 - 19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	19621540	36617	550,56		372.055,67C
06/12/2022	27039 - META - NFS 27039 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR Nro. Doc: 4352	19621558	36617	13.223,85		358.831,82C
06/12/2022	27040 - META - NFS 27040 DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI REF: CONDUÇÃO DE PACIENTES - MAQUEIRO Nro. Doc: 4352	19621566	36617	1.060,06		357.771,76C
06/12/2022	318 - 318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	19621574	36617	125,55		357.646,21C
06/12/2022	508 - 508 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MARÇO/2019 Nro. Doc: 508	19621582	36617	108,81		357.537,40C
06/12/2022	2375 - 2375 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	19621590	36617	1.164,28		356.373,12C
06/12/2022	2945 - 2945 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) MARÇO/2019 Nro. Doc: 2945	19621604	36617	30,66		356.342,46C
06/12/2022	3669 - TMF BRASIL - NFS 3669 DE TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF: SERVICIO DE CONTABILIDADE Nro. Doc: 4934	19621612	36617	1.805,18		354.537,28C
06/12/2022	20012 - 20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	19621620	36617	550,56		353.986,72C
06/12/2022	1511 - 1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	19621647	36617	132,53		353.854,19C
06/12/2022	2708 - 2708 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	19621655	36617	1.164,28		352.689,91C
06/12/2022	330 - 330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	19621663	36617	2.615,62		350.074,29C
06/12/2022	2236 - 2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	19621671	36617	1.387,56		348.686,73C
06/12/2022	325 - 325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	19621698	36617	1.521,01		347.165,72C
06/12/2022	27466 - 27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	19621701	36617	1.060,07		346.105,65C
06/12/2022	1535 - 1535 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	19621710	36617	132,53		345.973,12C
06/12/2022	4897 - 4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	19621728	36617	423,15		345.549,97C
06/12/2022	5150 - CENTRO OESTE - NFS 5150 DE CENTRO OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6413	19621736	36617	190,72		345.359,25C
06/12/2022	8963 - 8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	19621744	36617	3.128,52		342.230,73C
06/12/2022	2269 - 2269 BURITI SERVICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2269	19621760	36617	1.248,80		340.981,93C
06/12/2022	2271 - 2271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2271	19621779	36617	1.253,41		339.728,52C
06/12/2022	2272 - 2272 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2272	19621787	36617	139,27		339.589,25C
06/12/2022	39 - 39 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39	19621795	36617	6.854,16		332.735,09C
06/12/2022	1574 - 1574 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1574	19621809	36617	119,27		332.615,82C
06/12/2022	1575 - 1575 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 1575	19621817	36617	13,25		332.602,57C
06/12/2022	2295 - 2295 BURITI SERVICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2295	19621825	36617	1.387,56		331.215,01C
06/12/2022	2296 - 2296 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2019 Nro. Doc: 2296	19621833	36617	1.392,68		329.822,33C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	3054 - 3054 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) JUNHO/2019 Nro. Doc: 3054	19621841	36617	27,60		329.794,73C
06/12/2022	28550 - 28550 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28550	19621850	36617	13.223,84		316.570,89C
06/12/2022	28551 - 28551 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 28551	19621868	36617	1.060,06		315.510,83C
06/12/2022	502 - 502 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 502	19621884	36617	3.282,16		312.228,67C
06/12/2022	1591 - 1591 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 1591	19621892	36617	132,53		312.096,14C
06/12/2022	2903 - 2903 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) DEZEMBRO/2018	19621906	36617	30,65		312.065,49C
06/12/2022	894 - 894 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 43374	19621914	36617	112,71		311.952,78C
06/12/2022	44 - 44 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 44	19621922	36617	7.617,49		304.335,29C
06/12/2022	118715 - 118715 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118715	19621930	36617	506,85		303.828,44C
06/12/2022	28771 - 28771 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28771	19621949	36617	1.060,06		302.768,38C
06/12/2022	28773 - 28773 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28773	19621957	36617	13.223,84		289.544,54C
06/12/2022	617 - BURITI SEGURANCA - JULHO/2019 Nro. Doc: 617	19621973	36617	1.385,92		288.158,62C
06/12/2022	552 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF AGOSTO/2019 Nro. Doc: 552	19621981	36617	3.282,16		284.876,46C
06/12/2022	636 - BURITI SEGURANCA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 636	19621990	36617	1.385,92		283.490,54C
06/12/2022	1520 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1520	19622007	36617	912,50		282.578,04C
06/12/2022	2343 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2343	19622015	36617	1.387,56		281.190,48C
06/12/2022	2344 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2344	19622023	36617	1.392,68		279.797,80C
06/12/2022	136 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 136	19622031	36617	676,44		279.121,36C
06/12/2022	8932 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 8932	19622040	36617	636,74		278.484,62C
06/12/2022	119986 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 119986	19622058	36617	515,70		277.968,92C
06/12/2022	646 - BURITI SEGURANCA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 646	19622066	36617	1.385,92		276.583,00C
06/12/2022	1531 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1531	19622074	36617	912,50		275.670,50C
06/12/2022	2429 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 2429	19622082	36617	1.387,56		274.282,94C
06/12/2022	20914 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 20914	19622090	36617	550,56		273.732,38C
06/12/2022	18 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 18 SAFE DIAGNOSTICO REF NOV/2018 Nro. Doc: FORNS	19622112	36617	7.726,76		266.005,62C
06/12/2022	37 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 37 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	19622120	36617	383,06		265.622,56C
06/12/2022	42 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 42 MARIO AURELIO Nro. Doc: PCC	19622139	36617	384,99		265.237,57C
06/12/2022	138 - 138 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 138	19622147	36617	672,66		264.564,91C
06/12/2022	163 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 163 I.MED COMERCIO Nro. Doc: FORNM	19622155	36617	107,75		264.457,16C
06/12/2022	218 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - NFS 218 DE CLINCOR CLINICA DO CORAÇÃO LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS - CLINCOR CLINICA Nro. Doc: NFS 218 DE CLIN Nro. Doc: PCC	19622163	36617	133,92		264.323,24C
06/12/2022	300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 300 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: PCC	19622171	36617	1.422,90		262.900,34C
06/12/2022	1126 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 1126 SYSDESING CONSU Nro. Doc: FORNS	19622180	36617	132,53		262.767,81C
06/12/2022	1422 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	19622198	36617	115,43		262.652,38C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	2703 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2703 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	19622201	36617	30,65		262.621,73C
06/12/2022	2733 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 2733 AIR LIQUIDE Nro. Doc: PCC	19622210	36617	30,65		262.591,08C
06/12/2022	2772 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2772 AIR LIQUIDE BRA REF SET 2018 Nro. Doc: FORNM	19622228	36617	30,65		262.560,43C
06/12/2022	2800 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2800 AIR LIQUIDE BRA REF OUT DE 2018 Nro. Doc: FORNM	19622236	36617	30,65		262.529,78C
06/12/2022	2829 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF 2829 AIR LIQUIDE REF NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: FORNM	19622244	36617	30,65		262.499,13C
06/12/2022	3598 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 3598 TMF BRASIL Nro. Doc: PCC	19622252	36617	1.805,18		260.693,95C
06/12/2022	4422 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4422 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	19622260	36617	191,09		260.502,86C
06/12/2022	4455 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 4455 AUTO SUTURE Nro. Doc: PCC	19622279	36617	423,15		260.079,71C
06/12/2022	5395 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005395 HOSPCOM EQUIPAMENTOS REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM	19622287	36617	149,57		259.930,14C
06/12/2022	5403 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 005403 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF JUL-17 Nro. Doc: FORNM	19622295	36617	55,77		259.874,37C
06/12/2022	7858 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000007858 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF SET/18 Nro. Doc: FORNSM	19622309	36617	732,43		259.141,94C
06/12/2022	8247 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8247 VIDA GOIAS Nro. Doc: PCC	19622317	36617	3.128,52		256.013,42C
06/12/2022	8964 - AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	19622325	36617	3.128,52		252.884,90C
06/12/2022	8978 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 8978 M V INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: PCC	19622333	36617	989,52		251.895,38C
06/12/2022	12271 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 12271 EPIMED SOLUTIONS REF MARÇO 2018	19622341	36617	62,78		251.832,60C
06/12/2022	13219 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 13219 ASMETRO Nro. Doc: PCC	19622350	36617	14,88		251.817,72C
06/12/2022	26182 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000026182 META LIMPEZA REF AGOSTO 2018 Nro. Doc: FORNS	19622368	36617	490,00		251.327,72C
06/12/2022	4829 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4829	19622376	36617	1.253,45		250.074,27C
06/12/2022	361 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 361	19622384	36617	1.590,30		248.483,97C
06/12/2022	1637 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 1637	19622392	36617	132,53		248.351,44C
06/12/2022	9038 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 9038	19622406	36617	650,38		247.701,06C
06/12/2022	551 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 551	19622414	36617	150,66		247.550,40C
06/12/2022	21122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 21122	19622422	36617	550,56		246.999,84C
06/12/2022	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	19622449	36617	663,82		246.336,02C
06/12/2022	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	19622457	36617	73,39		246.262,63C
06/12/2022	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	19622465	36617	338,71		245.923,92C
06/12/2022	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	19622473	36617	1.253,45		244.670,47C
06/12/2022	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	19622481	36617	45,61		244.624,86C
06/12/2022	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	19622490	36617	210,52		244.414,34C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	19622503	36617	806,22		243.608,12C
06/12/2022	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19622520	36617	34,33		243.573,79C
06/12/2022	1144 - SYSDESING CONSU	19622546	36617	132,53		243.441,26C
06/12/2022	1165 - SYSDESING CONSU	19622554	36617	132,53		243.308,73C
06/12/2022	1187 - SYSDESING CONSU	19622562	36617	132,53		243.176,20C
06/12/2022	1215 - SYSDESING CONSU	19622570	36617	132,53		243.043,67C
06/12/2022	1238 - SYSDESING CONSU	19622589	36617	132,53		242.911,14C
06/12/2022	1267 - SYSDESING CONSU	19622597	36617	132,53		242.778,61C
06/12/2022	1291 - SYSDESING CONSU	19622600	36617	132,53		242.646,08C
06/12/2022	1316 - SYSDESING CONSU	19622619	36617	132,53		242.513,55C
06/12/2022	1330 - SYSDESING CONSU	19622627	36617	132,53		242.381,02C
06/12/2022	1358 - SYSDESING CONSU	19622635	36617	132,53		242.248,49C
06/12/2022	644 - FORTESUL MANUTE	19622651	36617	18.706,98		223.541,51C
06/12/2022	1035 - WORK7 AUDITORES	19622678	36617	325,50		223.216,01C
06/12/2022	1040 - WORK7 AUDITORES	19622686	36617	325,50		222.890,51C
06/12/2022	1071 - WORK7 AUDITORES	19622694	36617	325,50		222.565,01C
06/12/2022	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021	19622708	36617	400,31		222.164,70C
06/12/2022	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021	19622716	36617	138,94		222.025,76C
06/12/2022	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19018	19622732	36617	487,10		221.538,66C
06/12/2022	1035 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	19622759	36617	132,53		221.406,13C
06/12/2022	1096 - NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	19622767	36617	1.164,28		220.241,85C
06/12/2022	1401 - NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	19622775	36617	912,50		219.329,35C
06/12/2022	2333 - PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	19622783	36617	62,79		219.266,56C
06/12/2022	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	19679270	37486	0,03		219.266,53C
12/12/2022	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	19351755	20068		47,68	219.314,21C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351801	20068		457,13	219.771,34C
12/12/2022	21754 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	19351968	20068		111,60	219.882,94C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351844	20068		469,35	220.352,29C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351852	20068		2.166,21	222.518,50C
14/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351925	20068		664,95	223.183,45C
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352077	36081		31,62	223.215,07C
16/12/2022	28412 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	19628048	36617	609,59		222.605,48C
16/12/2022	38305 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628056	36617	1.750,27		220.855,21C
16/12/2022	38304 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	19628064	36617	14.926,50		205.928,71C
16/12/2022	1209 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	19628072	36617	604,50		205.324,21C
16/12/2022	1561 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	19628080	36617	2.185,24		203.138,97C
16/12/2022	13290 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	19628099	36617	4.127,43		199.011,54C
16/12/2022	557 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628102	36617	604,50		198.407,04C
16/12/2022	1301 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628110	36617	2.139,47		196.267,57C
16/12/2022	1303 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	19628129	36617	3.652,17		192.615,40C
16/12/2022	4 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628137	36617	465,00		192.150,40C
16/12/2022	141 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19628145	36617	12.022,20		180.128,20C
16/12/2022	4267 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19628153	36617	321,41		179.806,79C
16/12/2022	2357 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	19628161	36617	145,78		179.661,01C
16/12/2022	164042 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628170	36617	657,94		179.003,07C
16/12/2022	164044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	19628188	36617	234,45		178.768,62C
16/12/2022	237 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	19628196	36617	604,50		178.164,12C
16/12/2022	168 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	19628200	36617	732,38		177.431,74C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	309 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628218	36617	10.958,15		166.473,59C
16/12/2022	310 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628226	36617	5.591,15		160.882,44C
16/12/2022	311 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628234	36617	6.391,43		154.491,01C
16/12/2022	312 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628242	36617	1.497,21		152.993,80C
16/12/2022	315 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628250	36617	402,69		152.591,11C
16/12/2022	316 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628269	36617	558,00		152.033,11C
16/12/2022	314 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	19628277	36617	557,54		151.475,57C
16/12/2022	2 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	19628285	36617	896,61		150.578,96C
16/12/2022	566 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19628293	36617	8.004,11		142.574,85C
16/12/2022	23744 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	19628307	36617	47,68		142.527,17C
16/12/2022	136 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628315	36617	11.700,02		130.827,15C
16/12/2022	21459 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19628323	36617	478,56		130.348,59C
16/12/2022	2144 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19628331	36617	664,95		129.683,64C
16/12/2022	755 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	19628340	36617	725,40		128.958,24C
16/12/2022	50420 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19628358	36617	31,62		128.926,62C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352131	20068		416,64	129.343,26C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352182	20068		327,36	129.670,62C
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352247	36081		31,62	129.702,24C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	19352638	20068		1.387,87	131.090,11C
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	19352670	20068		1.387,87	132.477,98C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	19352743	20068		1.387,87	133.865,85C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	19352786	20068		416,36	134.282,21C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	19680945	20068		1.387,87	135.670,08C
Total conta:				790.916,92	135.233,97	135.670,08C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO						Saldo anterior: 30.437,27C
01/12/2022	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679190	20056	820,73		29.616,54C
01/12/2022	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/2022	19679211	20056	452,91		29.163,63C
01/12/2022	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 288 - SUPORTE A	19679378	20056	920,70		28.242,93C
01/12/2022	722 - FORTESUL MANUTE	19679386	20056	17.173,20		11.069,73C
01/12/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19679394	37486	34,32		11.035,41C
01/12/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	19679416	20056	465,84		10.569,57C
01/12/2022	13624 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2022	19679424	20056	2.150,03		8.419,54C
01/12/2022	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	19679432	20056	609,60		7.809,94C
01/12/2022	21562 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - OUTUBRO/2022	19679440	20056	111,60		7.698,34C
01/12/2022	2243 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2022	19679459	20056	347,05		7.351,29C
01/12/2022	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19679467	20051	930,00		6.421,29C
01/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	19679475	20056	2.051,78		4.369,51C
01/12/2022	13782 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2022	19679483	20056	444,55		3.924,96C
07/12/2022	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352590	36179		93,00	4.017,96C
14/12/2022	1474 - WORK7 AUDITORES	19352379	36177		375,95	4.393,91C
23/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352530	36179		93,00	4.486,91C
23/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352565	36179		37,20	4.524,11C
Total conta:				26.512,31	599,15	4.524,11C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/CSLL a recolher						Saldo anterior: 313.595,46C
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	19679823	36225	313.595,46		0,00
Total conta:				313.595,46	0,00	0,00
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior: 115.564,58C
31/12/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 63	19679637	10074	11.478,58		104.086,00C
31/12/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 63 - PERT	19679700	36225		5.384,63	109.470,63C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	19679718	20094		5.002,50	114.473,13C
				Total conta:	11.478,58	114.473,13C
					Saldo anterior:	1.934.136,47C
20/12/2022	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	19679831	36617	40.533,46		1.893.603,01C
				Total conta:	40.533,46	1.893.603,01C
					Saldo anterior:	138.434,78C
20/12/2022	12/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO	19628870	36617	7.177,54		131.257,24C
				Total conta:	7.177,54	131.257,24C
					Saldo anterior:	116.012,09C
06/12/2022	11/2022 - RATEIO ISG MATRIZ	19623836	36617	116.012,09		0,00
31/12/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2022	19679769	36404		136.736,82	136.736,82C
				Total conta:	116.012,09	136.736,82C
					Saldo anterior:	3.999.727,07C
01/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19342055	20006	12.200,50		3.987.526,57C
01/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19342063	20043	195,00		3.987.331,57C
01/12/2022	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19342071	20056	604,50		3.986.727,07C
01/12/2022	50 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19342098	20006	6.860,00		3.979.867,07C
01/12/2022	50 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19342110	20051	140,00		3.979.727,07C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342128	20004	37.067,18		3.942.659,89C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342136	20043	469,94		3.942.189,95C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342144	20056	2.185,24		3.940.004,71C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342152	20022	4.922,32		3.935.082,39C
01/12/2022	1582 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - NOVEMBRO/2022	19342160	20051	2.349,72		3.932.732,67C
01/12/2022	11 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2022	19342250	20004	4.000,00		3.928.732,67C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342276	20004	66.332,73		3.862.399,94C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342284	20043	785,41		3.861.614,53C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342292	20056	3.652,17		3.857.962,36C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342306	20022	3.844,00		3.854.118,36C
01/12/2022	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342314	20022	3.927,07		3.850.191,29C
01/12/2022	35 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342330	20004	7.577,18		3.842.614,11C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342390	20004	36.405,83		3.806.208,28C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342403	20043	460,10		3.805.748,18C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342411	20056	2.139,47		3.803.608,71C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342420	20022	4.704,10		3.798.904,61C
01/12/2022	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342438	20056	2.300,50		3.796.604,11C
01/12/2022	321545 - BIONEXO DO BRASIL S.A - NOVEMBRO/2022	19342446	20004	1.936,59		3.794.667,52C
01/12/2022	8770 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19342454	20004	456,47		3.794.211,05C
01/12/2022	12482 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342462	20004	11.913,00		3.782.298,05C
01/12/2022	323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022	19342497	20004	2.649,97		3.779.648,08C
01/12/2022	538 - CAPITAL HUMANO - NOVEMBRO/2022	19342500	20004	17.169,80		3.762.478,28C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342543	20004	29.491,05		3.732.987,23C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342551	20043	376,40		3.732.610,83C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342560	20056	1.750,27		3.730.860,56C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342578	20022	4.140,42		3.726.720,14C
01/12/2022	38582 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342586	20051	1.882,01		3.724.838,13C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342594	20004	251.503,50		3.473.334,63C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342608	20043	3.210,00		3.470.124,63C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342616	20056	14.926,50		3.455.198,13C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342624	20022	35.310,00		3.419.888,13C
01/12/2022	38581 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2022	19342632	20051	16.050,00		3.403.838,13C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342640	20004	78.865,04		3.324.973,09C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342659	20043	1.331,43		3.323.641,66C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342667	20056	4.127,43		3.319.514,23C
01/12/2022	13395 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19342675	20051	4.438,10		3.315.076,13C
01/12/2022	13 - JP MED LTDA - NOVEMBRO/2022	19342764	20006	11.950,00		3.303.126,13C
01/12/2022	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19342993	20006	13.458,20		3.289.667,93C
01/12/2022	99 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19343000	20051	541,80		3.289.126,13C
01/12/2022	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19343019	20004	6.676,19		3.282.449,94C
01/12/2022	20831 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19343027	20051	351,38		3.282.098,56C
01/12/2022	3274 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2022	19343035	20004	700,00		3.281.398,56C
01/12/2022	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19343051	20004	2.942,19		3.278.456,37C
01/12/2022	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19343060	20043	47,03		3.278.409,34C
01/12/2022	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19343078	20056	145,78		3.278.263,56C
01/12/2022	206082 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - NOVEMBRO/2022	19343132	20004	818,38		3.277.445,18C
01/12/2022	398090517 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022	19351895	20004	772,88		3.276.672,30C
01/12/2022	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19351984	20004	759,66		3.275.912,64C
01/12/2022	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19351992	20051	30,34		3.275.882,30C
01/12/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	19680937	36176	13.109,45		3.262.772,85C
02/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342225	20006	166.096,57		3.096.676,28C
02/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342233	20043	2.654,71		3.094.021,57C
02/12/2022	576 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342241	20056	8.229,61		3.085.791,96C
02/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342373	20004	2.620,00		3.083.171,96C
02/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342381	20051	192,00		3.082.979,96C
02/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342519	20006	12.200,50		3.070.779,46C
02/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342527	20043	195,00		3.070.584,46C
02/12/2022	577 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2022	19342535	20056	604,50		3.069.979,96C
02/12/2022	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342977	20004	6.267,19		3.063.712,77C
02/12/2022	2137 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022	19342985	20051	329,85		3.063.382,92C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/12/2022	24162 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19343043	20004	1.170,00		3.062.212,92C
02/12/2022	2313 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2022	19343086	20004	228.515,23		2.833.697,69C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342683	20004	14.230,12		2.819.467,57C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342691	20043	236,25		2.819.231,32C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342705	20056	732,38		2.818.498,94C
05/12/2022	172 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19342713	20051	551,25		2.817.947,69C
05/12/2022	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19342896	20004	1.418,04		2.816.529,65C
05/12/2022	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022	19342900	20051	81,96		2.816.447,69C
05/12/2022	17 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022	19342950	20006	11.660,81		2.804.786,88C
05/12/2022	17 - ENDO CLINICA MÉDICA - NOVEMBRO/2022	19342969	20051	239,19		2.804.547,69C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343140	20006	205.529,62		2.599.018,07C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343159	20043	3.412,22		2.595.605,85C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343167	20056	10.577,89		2.585.027,96C
05/12/2022	317 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343175	20051	7.961,86		2.577.066,10C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343183	20006	105.132,30		2.471.933,80C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343191	20043	1.745,42		2.470.188,38C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343205	20056	5.410,79		2.464.777,59C
05/12/2022	318 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343213	20051	4.072,64		2.460.704,95C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343221	20006	114.834,85		2.345.870,10C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343230	20043	1.906,50		2.343.963,60C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343248	20056	5.910,15		2.338.053,45C
05/12/2022	319 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343256	20051	4.448,50		2.333.604,95C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343264	20006	27.379,66		2.306.225,29C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343272	20043	454,56		2.305.770,73C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343280	20056	1.409,14		2.304.361,59C
05/12/2022	320 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343299	20051	1.060,64		2.303.300,95C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343302	20006	10.832,96		2.292.467,99C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343310	20043	179,85		2.292.288,14C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343329	20056	557,54		2.291.730,60C
05/12/2022	321 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343337	20051	419,65		2.291.310,95C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343345	20006	7.824,31		2.283.486,64C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343353	20043	129,90		2.283.356,74C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343361	20056	402,69		2.282.954,05C
05/12/2022	322 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343370	20051	303,10		2.282.650,95C
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343388	20006	10.842,00		2.271.808,95C
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343396	20043	180,00		2.271.628,95C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343400	20056	558,00		2.271.070,95C
05/12/2022	323 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - NOVEMBRO/2022	19343418	20051	420,00		2.270.650,95C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343094	20004	232.640,96		2.038.009,99C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343108	20043	3.862,33		2.034.147,66C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343116	20056	11.973,22		2.022.174,44C
06/12/2022	147 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO/2022	19343124	20051	9.012,10		2.013.162,34C
06/12/2022	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	19343434	20004	9.100,00		2.004.062,34C
06/12/2022	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19343442	20004	358.705,05		1.645.357,29C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343450	20004	270.350,22		1.375.007,07C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343469	20043	4.779,32		1.370.227,75C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343477	20056	14.815,89		1.355.411,86C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343485	20022	17.524,17		1.337.887,69C
06/12/2022	138 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2022	19343493	20051	11.151,75		1.326.735,94C
06/12/2022	1910 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2022	19343507	20004	172,00		1.326.563,94C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343515	20004	6.348,67		1.320.215,27C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343523	20043	103,68		1.320.111,59C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343531	20056	321,41		1.319.790,18C
06/12/2022	4346 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2022	19343540	20051	138,24		1.319.651,94C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351437	20004	13.386,28		1.306.265,66C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351445	20043	149,82		1.306.115,84C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351453	20056	696,66		1.305.419,18C
06/12/2022	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351461	20051	749,09		1.304.670,09C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351470	20004	4.829,33		1.299.840,76C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351488	20043	54,05		1.299.786,71C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351496	20051	270,25		1.299.516,46C
06/12/2022	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351500	20056	251,33		1.299.265,13C
06/12/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	19351518	36897	7.500,00		1.291.765,13C
06/12/2022	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19351526	20006	4.410,00		1.287.355,13C
06/12/2022	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19351534	20051	90,00		1.287.265,13C
06/12/2022	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19351542	20006	10.190,96		1.277.074,17C
06/12/2022	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - NOVEMBRO/2022	19351550	20051	209,04		1.276.865,13C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351615	20006	35.823,77		1.241.041,36C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351623	20043	594,75		1.240.446,61C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351631	20056	1.843,73		1.238.602,88C
06/12/2022	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - NOVEMBRO/2022	19351640	20051	1.387,75		1.237.215,13C
08/12/2022	11147 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351658	20004	1.481,17		1.235.733,96C
08/12/2022	11147 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351666	20051	58,83		1.235.675,13C
08/12/2022	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022	19351682	20004	10.542,28		1.225.132,85C
09/12/2022	3000459704 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022	19351704	20004	32.853,38		1.192.279,47C
12/12/2022	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	19351739	20004	962,39		1.191.317,08C
12/12/2022	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	19351747	20043	15,38		1.191.301,70C
12/12/2022	24279 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - NOVEMBRO/2022	19351755	20056	47,68		1.191.254,02C
12/12/2022	75092 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351771	20004	10.270,00		1.180.984,02C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351780	20004	8.734,53		1.172.249,49C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351798	20043	147,46		1.172.102,03C
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351801	20056	457,13		1.171.644,90C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/12/2022	21649 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2022	19351810	20051	491,53		1.171.153,37C
12/12/2022	21754 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	19351950	20004	2.288,40		1.168.864,97C
12/12/2022	21754 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - NOVEMBRO/2022	19351968	20056	111,60		1.168.753,37C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351828	20006	68.488,46		1.100.264,91C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351836	20043	1.083,11		1.099.181,80C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351844	20056	469,35		1.098.712,45C
13/12/2022	13915 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2022	19351852	20056	2.166,21		1.096.546,24C
14/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351909	20004	13.420,55		1.083.125,69C
14/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351917	20043	214,50		1.082.911,19C
14/12/2022	2231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351925	20056	664,95		1.082.246,24C
16/12/2022	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19352212	20004	400,00		1.081.846,24C
19/12/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352107	36897	11.390,00		1.070.456,24C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352115	20006	8.095,36		1.062.360,88C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352123	20043	134,40		1.062.226,48C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352131	20056	416,64		1.061.809,84C
19/12/2022	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352140	20051	313,60		1.061.496,24C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352158	20006	6.360,64		1.055.135,60C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352174	20043	105,60		1.055.030,00C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352182	20056	327,36		1.054.702,64C
19/12/2022	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022	19352190	20051	246,40		1.054.456,24C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	19352611	20004	25.120,42		1.029.335,82C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	19352620	20043	447,70		1.028.888,12C
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022	19352638	20056	1.387,87		1.027.500,25C
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	19352654	20004	25.120,42		1.002.379,83C
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	19352662	20043	447,70		1.001.932,13C
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	19352670	20056	1.387,87		1.000.544,26C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	19352697	20004	25.120,42		975.423,84C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	19352700	20043	447,70		974.976,14C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	19352727	20004	25.120,42		949.855,72C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	19352735	20043	447,70		949.408,02C
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022	19352743	20056	1.387,87		948.020,15C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	19352760	20004	7.536,13		940.484,02C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	19352778	20043	134,31		940.349,71C
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	19352786	20056	416,36		939.933,35C
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022	19680945	20056	1.387,87		938.545,48C
31/12/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022	19680112	36174		4.000,00	942.545,48C
31/12/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680120	36170		1.540,00	944.085,48C
31/12/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680139	36170		620,00	944.705,48C
31/12/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680147	36170		698,00	945.403,48C
31/12/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680155	36897		7.000,00	952.403,48C
31/12/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680163	36170		11.596,72	964.000,20C
31/12/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680171	36194		526,68	964.526,88C
31/12/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680180	36173		7.006,50	971.533,38C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680198	36897		27.390,00	998.923,38C
31/12/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022	19680201	36065		4.035,75	1.002.959,13C
31/12/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680210	36065		9.982,70	1.012.941,83C
31/12/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022	19680228	36176		6.912,00	1.019.853,83C
31/12/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022	19680236	36179		2.649,97	1.022.503,80C
31/12/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2022	19680244	36179		1.936,59	1.024.440,39C
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022	19680252	36167		46.994,40	1.071.434,79C
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022	19680260	36167		46.010,00	1.117.444,79C
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022	19680279	36065		78.541,38	1.195.986,17C
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022	19680287	36065		13.431,25	1.209.417,42C
31/12/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEZEMBRO/2022	19680295	36307		860,00	1.210.277,42C
31/12/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022	19680309	36079		13.000,00	1.223.277,42C
31/12/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	19680317	36897		13.000,00	1.236.277,42C
31/12/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	19680325	36897		212.009,19	1.448.286,61C
31/12/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	19680333	36897		2.786,67	1.451.073,28C
31/12/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680341	36179		5.792,26	1.456.865,54C
31/12/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	19680350	36078		70.000,00	1.526.865,54C
31/12/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680368	36194		10.270,00	1.537.135,54C
31/12/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680376	36420		3.500,00	1.540.635,54C
31/12/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680384	36420		3.500,00	1.544.135,54C
31/12/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022	19680392	36897		11.900,00	1.556.035,54C
31/12/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680406	36065		2.812,00	1.558.847,54C
31/12/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680414	36065		6.597,04	1.565.444,58C
31/12/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680422	36179		1.170,00	1.566.614,58C
31/12/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2022	19680430	36420		8.500,00	1.575.114,58C
31/12/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022	19680449	36170		1.639,29	1.576.753,87C
31/12/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2022	19680457	36066		456,47	1.577.210,34C
31/12/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022	19680465	36176		1.025,45	1.578.235,79C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680473	36897		10.825,00	1.589.060,79C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680481	36897		235.239,01	1.824.299,80C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680490	36897		120.239,85	1.944.539,65C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680503	36897		140.900,00	2.085.439,65C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680511	36897		29.357,00	2.114.796,65C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680520	36897		12.000,00	2.126.796,65C
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680538	36897		11.990,00	2.138.786,65C
31/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680546	36064		5.025,41	2.143.812,06C
31/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680554	36064		14.791,35	2.158.603,41C
31/12/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680562	36897		14.000,00	2.172.603,41C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022	19680570	36198		172,00	2.172.775,41C
31/12/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	19680589	36420		6.632,40	2.179.407,81C
31/12/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	19680597	36170		3.400,00	2.182.807,81C
31/12/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	19680600	36420		7.250,00	2.190.057,81C
31/12/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2022	19680619	36063		232.581,46	2.422.639,27C
31/12/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2022	19680627	36897		11.950,00	2.434.589,27C
31/12/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022	19680635	36065		2.400,00	2.436.989,27C
31/12/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022	19680643	36897		10.400,00	2.447.389,27C
31/12/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680651	36165		357.841,32	2.805.230,59C
31/12/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680660	36179		700,00	2.805.930,59C
31/12/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680678	36897		5.700,00	2.811.630,59C
31/12/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - DEZEMBRO/2022	19680686	36307		14.600,00	2.826.230,59C
31/12/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680694	36166		321.000,00	3.147.230,59C
31/12/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680708	36174		37.640,15	3.184.870,74C
31/12/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	19680716	36179		18.000,00	3.202.870,74C
31/12/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680724	36179		29.846,59	3.232.717,33C
31/12/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022	19680732	36374		32.112,80	3.264.830,13C
31/12/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - DEZEMBRO/2022	19680740	36067		5.000,00	3.269.830,13C
31/12/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680759	36609		15.750,00	3.285.580,13C
31/12/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680767	36179		14.300,00	3.299.880,13C
31/12/2022	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022	19680775	36160		10.089,90	3.309.970,03C
31/12/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022	19680783	36176		13.109,45	3.323.079,48C
31/12/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680791	36191		500,00	3.323.579,48C
31/12/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2022	19680805	36178		11.913,00	3.335.492,48C
31/12/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022	19680813	36067		249.848,30	3.585.340,78C
31/12/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680821	36897		12.000,00	3.597.340,78C
31/12/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022	19680830	36071		294.505,63	3.891.846,41C
31/12/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2022	19680848	36420		818,38	3.892.664,79C
31/12/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	19680856	36076		9.998,80	3.902.663,59C
31/12/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - DEZEMBRO/2022	19680864	36179		3.135,00	3.905.798,59C
31/12/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022	19680872	36081		24.700,00	3.930.498,59C
31/12/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680880	36179		790,00	3.931.288,59C
31/12/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2022	19680899	39012		1.800,00	3.933.088,59C
31/12/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022	19680902	36174		88.762,00	4.021.850,59C
31/12/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680910	36897		22.220,00	4.044.070,59C
Total conta:				3.061.181,59	3.105.525,11	4.044.070,59C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		529.670,99C
31/12/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	19679718	20058	5.002,50		524.668,49C
Total conta:				5.002,50	0,00	524.668,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior: 1.316.778,67C
31/12/2022	MOVEIS E UTENSILIOS	19681011	10107	1.580,00		1.315.198,67C
Total conta:				1.580,00	0,00	1.315.198,67C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 11.216.284,51C
31/12/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19681020	10108	950,10		11.215.334,41C
Total conta:				950,10	0,00	11.215.334,41C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior: 1.548.317,14C
31/12/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19681038	10109	255,00		1.548.062,14C
Total conta:				255,00	0,00	1.548.062,14C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior: 0,00
01/12/2022	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676212	36668	2.765,10		2.765,10D
01/12/2022	100232 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676220	10032		2.765,10	0,00
01/12/2022	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676247	36668	1.619,35		1.619,35D
01/12/2022	103729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19676255	10032		1.619,35	0,00
01/12/2022	703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI	19676263	36668	7.128,00		7.128,00D
01/12/2022	703 - A CASA DO UNIFORME COM E SERVIÇOS EIRELI	19676271	10032		7.128,00	0,00
01/12/2022	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/202	19676336	20004		4.282,00	4.282,00C
01/12/2022	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/202	19676344	10032	4.282,00		0,00
01/12/2022	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19678134	20005		5,00	5,00C
01/12/2022	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	19678142	10032	5,00		0,00
01/12/2022	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	19678150	20005		67,37	67,37C
01/12/2022	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	19678169	10032	67,37		0,00
01/12/2022	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	19678177	20006		81,42	81,42C
01/12/2022	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	19678185	20006		774,99	856,41C
01/12/2022	153 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	19678193	10032	774,99		81,42C
01/12/2022	INSS 3º a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	19678916	20022		1.000,00	1.081,42C
01/12/2022	INSS 3º a Recolher - NF NF 26836 - META LIMPEZA E	19678924	10032	1.000,00		81,42C
01/12/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	19678932	20022		64,90	146,32C
01/12/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 999 DARIO STRADA BASTOS Nro. Doc: INSSTER	19678940	10032	64,90		81,42C
01/12/2022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	19679084	20043		0,25	81,67C
01/12/2022	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	19679092	10032	0,25		81,42C
01/12/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19679394	39950		34,32	115,74C
01/12/2022	3062 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19679408	10032	34,32		81,42C
01/12/2022	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	19680961	10032	81,42		0,00
06/12/2022	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	19676190	36668	71.520,00		71.520,00D
06/12/2022	11223 - ENTRADA - CHAZAK VE EMATZ COM IMPORT E EXPORT LTDA	19676204	10032		71.520,00	0,00
06/12/2022	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	19679270	20056		0,03	0,03C
06/12/2022	27255 - NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	19679289	10032	0,03		0,00
29/12/2022	BAIXA ACORDO FORTESUL	19678002	20004		63.452,36	63.452,36C
29/12/2022	BAIXA ACORDO FORTESUL	19678010	10032	63.452,36		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19678380	20012		1.801,24	1.801,24C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19678959	20024		1.142,18	2.943,42C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19678967	10032	1.142,18		1.801,24C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19680970	10032	1.801,24		0,00
Total conta:				155.738,51	155.738,51	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior: 98.370.641,52C
31/12/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2022	19681046	10032		9.468.046,37	107.838.687,89C
Total conta:				0,00	9.468.046,37	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						Saldo anterior: 2.286.742,27C
31/12/2022	DOAÇÃO 12/2022	19556012	10053		211.824,58	2.498.566,85C
Total conta:				0,00	211.824,58	2.498.566,85C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas						Saldo anterior: 14,46C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/12/2022	INVEST. AQUIS. ROTULADO-RA ELETRÔNICA E FITATÉRMIC	19630930	10009		283,00	297,46C
				Total conta:	0,00	283,00
					Saldo anterior:	350.126,00C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						
31/12/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	19631626	36625		163,09	350.289,09C
31/12/2022	RENDIMENTOS APLICACAO	19631774	37656		59.864,16	410.153,25C
				Total conta:	0,00	60.027,25
					Saldo anterior:	532.941,36C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						
13/12/2022	1329/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19678100	20005		202,80	533.144,16C
15/12/2022	248 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	19676352	20004		0,04	533.144,20C
15/12/2022	116312/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19678126	20005		3.621,06	536.765,26C
29/12/2022	1389/ 001 - PM DOS REIS LTDA	19678118	20005		1,50	536.766,76C
				Total conta:	0,00	3.825,40
					Saldo anterior:	16.650.889,63D
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19679840	37036		1.499.255,65	15.151.633,98D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19679866	37036		19.709,24	15.131.924,74D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19679874	37036		1.499.255,65	13.632.669,09D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19679890	37036		19.709,24	13.612.959,85D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19679904	37036		1.499.255,65	12.113.704,20D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19679920	37036		1.499.255,65	10.614.448,55D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19679947	37036		19.709,24	10.594.739,31D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19679955	37036		19.709,24	10.575.030,07D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19679980	10032	19.709,24		10.594.739,31D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19679998	10032	19.709,24		10.614.448,55D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	19680007	10032	1.631.005,55		12.245.454,10D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2022	19680015	10032	1.552.237,82		13.797.691,92D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19680031	10032	19.709,24		13.817.401,16D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2022	19680040	10032	1.709.516,00		15.526.917,16D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19680058	10032	1.497.509,71		17.024.426,87D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2022	19680066	10032	19.709,24		17.044.136,11D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	19680090	10032	19.709,24		17.063.845,35D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2022	19680104	10032	1.481.784,90		18.545.630,25D
				Total conta:	7.970.600,18	6.075.859,56
					Saldo anterior:	12.980.544,22D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631871	36233	119.527,38		13.100.071,60D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631898	36233	78.122,19		13.178.193,79D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631910	36233	75.899,49		13.254.093,28D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631936	36233	75.790,21		13.329.883,49D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631979	36233	65.388,53		13.395.272,02D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631995	36233	53.600,45		13.448.872,47D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632010	36233	53.573,55		13.502.446,02D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632037	36233	50.611,75		13.553.057,77D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632053	36233	50.429,09		13.603.486,86D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632070	36233	43.512,04		13.646.998,90D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632096	36233	43.087,17		13.690.086,07D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632118	36233	37.050,46		13.727.136,53D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632150	36233	33.479,51		13.760.616,04D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632177	36233	32.764,25		13.793.380,29D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632215	36233	30.599,29		13.823.979,58D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632290	36233	26.726,27		13.850.705,85D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632398	36233	25.355,23		13.876.061,08D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632410	36233	23.957,63		13.900.018,71D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632436	36233	23.372,43		13.923.391,14D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632550	36233	19.683,12		13.943.074,26D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632630	36233	17.329,99		13.960.404,25D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632657	36233	17.142,63		13.977.546,88D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632738	36233	15.405,68		13.992.952,56D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632835	36233	13.177,67		14.006.130,23D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633114	36233	11.781,82		14.017.912,05D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633190	36233	11.530,87		14.029.442,92D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633238	36233	11.471,19		14.040.914,11D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633777	36233	8.058,33		14.048.972,44D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633793	36233	7.925,02		14.056.897,46D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633912	36233	7.701,19		14.064.598,65D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634072	36233	6.955,22		14.071.553,87D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19635214	36233	4.332,26		14.075.886,13D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635877	36233	3.547,76		14.079.433,89D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635931	36233	3.488,05		14.082.921,94D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19636059	36233	3.366,07		14.086.288,01D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636210	36233	3.115,41		14.089.403,42D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19636393	36233	2.984,78		14.092.388,20D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636652	36233	2.689,97		14.095.078,17D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637250	36233	2.399,34		14.097.477,51D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637276	36233	2.399,34		14.099.876,85D
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19637462	36233		2.252,63	14.097.624,22D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19637535	36233	2.213,03		14.099.837,25D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19637675	36233	2.181,60		14.102.018,85D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19637977	36233	2.058,72		14.104.077,57D
31/12/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19638108	36233		1.982,38	14.102.095,19D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19638256	36233	1.919,44		14.104.014,63D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19638531	36233	1.852,05		14.105.866,68D
31/12/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	19638850	36233	1.700,11		14.107.566,79D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639333	36233	1.454,14		14.109.020,93D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639350	36233	1.454,14		14.110.475,07D
31/12/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	19639457	36233	1.428,10		14.111.903,17D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639694	36233	1.357,30		14.113.260,47D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19639775	36233	1.329,16		14.114.589,63D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639970	36233	1.275,73		14.115.865,36D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19640153	36233	1.199,67		14.117.065,03D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19640315	36233	1.138,12		14.118.203,15D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19640536	36233	1.070,69		14.119.273,84D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640773	36233	1.043,28		14.120.317,12D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641150	36233	959,74		14.121.276,86D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641575	36233	879,76		14.122.156,62D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19641672	36233	848,40		14.123.005,02D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641753	36233	829,81		14.123.834,83D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641893	36233	809,85		14.124.644,68D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641958	36233	799,78		14.125.444,46D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642016	36233	768,28		14.126.212,74D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642032	36233	763,42		14.126.976,16D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642296	36233	713,82		14.127.689,98D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642318	36233	700,44		14.128.390,42D
31/12/2022	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	19642857	36233	632,29		14.129.022,71D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642873	36233	631,95		14.129.654,66D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643055	36233	620,63		14.130.275,29D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643330	36233	605,89		14.130.881,18D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643519	36233	579,60		14.131.460,78D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19643675	36233	560,40		14.132.021,18D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19643691	36233	556,93		14.132.578,11D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643799	36233	543,66		14.133.121,77D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644418	36233	490,26		14.133.612,03D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19644612	36233	480,76		14.134.092,79D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645198	36233	436,24		14.134.529,03D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645457	36233	413,82		14.134.942,85D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645473	36233	413,82		14.135.356,67D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645570	36233	402,01		14.135.758,68D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645678	36233	397,46		14.136.156,14D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645732	36233	391,80		14.136.547,94D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645759	36233	391,66		14.136.939,60D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645937	36233	363,60		14.137.303,20D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645953	36233	363,60		14.137.666,80D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646054	36233	359,28		14.138.026,08D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19646070	36233	359,28		14.138.385,36D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646291	36233	339,30		14.138.724,66D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646372	36233	320,27		14.139.044,93D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646496	36233	300,00		14.139.344,93D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646690	36233	284,53		14.139.629,46D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646810	36233	276,00		14.139.905,46D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646950	36233	250,84		14.140.156,30D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19646992	36233	242,40		14.140.398,70D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647077	36233	239,94		14.140.638,64D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647093	36233	239,94		14.140.878,58D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647115	36233	239,94		14.141.118,52D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647352	36233	215,94		14.141.334,46D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19647751	36233	199,95		14.141.534,41D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647875	36233	193,30		14.141.727,71D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647999	36233	181,61		14.141.909,32D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648170	36233	173,88		14.142.083,20D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648316	36233	168,30		14.142.251,50D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648413	36233	166,49		14.142.417,99D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19648480	36233		155,17	14.142.262,82D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648510	36233	154,51		14.142.417,33D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648650	36233	145,42		14.142.562,75D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648693	36233	145,41		14.142.708,16D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648774	36233	143,96		14.142.852,12D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648979	36233	136,32		14.142.988,44D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649061	36233		132,16	14.142.856,28D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649231	36233	125,24		14.142.981,52D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649312	36233	122,36		14.143.103,88D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19649339	36233	122,34		14.143.226,22D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649371	36233	121,40		14.143.347,62D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649398	36233	121,20		14.143.468,82D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649410	36233	121,20		14.143.590,02D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649517	36233	119,98		14.143.710,00D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649576	36233	119,97		14.143.829,97D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649614	36233	119,97		14.143.949,94D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19649762	36233		111,40	14.143.838,54D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649797	36233	110,10		14.143.948,64D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649819	36233	109,66		14.144.058,30D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649835	36233	109,06		14.144.167,36D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649851	36233	109,06		14.144.276,42D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649940	36233		106,50	14.144.169,92D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649959	36233	104,64		14.144.274,56D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649975	36233	104,33		14.144.378,89D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650051	36233	91,60		14.144.470,49D
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19650434	36233	80,80		14.144.551,29D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19650450	36233	79,98		14.144.631,27D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650698	36233	72,71		14.144.703,98D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650736	36233	71,98		14.144.775,96D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650752	36233	71,98		14.144.847,94D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19650965	36233		68,50	14.144.779,44D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651040	36233		66,08	14.144.713,36D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651112	36233	65,44		14.144.778,80D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19651457	36233	48,47		14.144.827,27D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19651783	36233		38,88	14.144.788,39D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651996	36233	24,72		14.144.813,11D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652020	36233		24,35	14.144.788,76D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19652259	36233	20,00		14.144.808,76D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652666	36233		16,64	14.144.792,12D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652780	36233		12,88	14.144.779,24D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652844	36233		10,38	14.144.768,86D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652860	36233		10,31	14.144.758,55D
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652909	36233		10,00	14.144.748,55D
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652925	36233		10,00	14.144.738,55D
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652941	36233		10,00	14.144.728,55D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653123	36233		6,38	14.144.722,17D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653301	36233		4,66	14.144.717,51D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653328	36233		4,05	14.144.713,46D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653468	36233		3,87	14.144.709,59D
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653484	36233		3,59	14.144.706,00D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19653638	36233	2,40		14.144.708,40D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654111	36233	1,00		14.144.709,40D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654251	36233	1,00		14.144.710,40D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19676077	20011	6.654,38		14.151.364,78D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19678371	20012	61,83		14.151.426,61D
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19678398	20012		1,02	14.151.425,59D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19678975	20042		0,70	14.151.424,89D
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19679009	20042	134,01		14.151.558,90D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19680988	36019		960,00	14.150.598,90D
Total conta:				1.176.057,21	6.002,53	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 137.351,62D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19636571	36233	2.733,23		140.084,85D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19638175	36233	1.957,59		142.042,44D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642431	36233	684,24		142.726,68D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646577	36233	290,87		143.017,55D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646658	36233	286,78		143.304,33D
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646933	36233	256,59		143.560,92D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19648235	36233	171,48		143.732,40D
Total conta:				6.380,78	0,00	143.732,40D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 759.512,20D
31/12/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	19635753	36233	3.717,45		763.229,65D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636296	36233	3.025,50		766.255,15D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636318	36233	3.025,50		769.280,65D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636334	36233	3.025,50		772.306,15D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636890	36233	2.621,16		774.927,31D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636954	36233	2.553,91		777.481,22D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19637195	36233	2.422,73		779.903,95D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19637470	36233	2.249,49		782.153,44D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19637691	36233	2.176,17		784.329,61D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19638655	36233	1.773,58		786.103,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19638833	36233	1.700,42		787.803,61D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19639112	36233	1.576,45		789.380,06D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639139 36233	1.568,41		790.948,47D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19639155 36233	1.540,56		792.489,03D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19639171 36233	1.512,75		794.001,78D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19639279 36233	1.486,47		795.488,25D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19639490 36233	1.424,34		796.912,59D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639619 36233	1.379,73		798.292,32D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639678 36233	1.366,62		799.658,94D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639759 36233	1.331,14		800.990,08D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640234 36233	1.165,42		802.155,50D
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	19640358 36233	1.125,56		803.281,06D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640390 36233	1.112,89		804.393,95D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641435 36233	906,39		805.300,34D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641630 36233	861,49		806.161,83D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641974 36233	780,42		806.942,25D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642253 36233	719,82		807.662,07D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642270 36233	719,82		808.381,89D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642334 36233	695,52		809.077,41D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642350 36233	695,52		809.772,93D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19643373 36233	600,00		810.372,93D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643470 36233	589,09		810.962,02D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644272 36233	516,24		811.478,26D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644655 36233	474,78		811.953,04D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644698 36233	474,78		812.427,82D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644710 36233	474,78		812.902,60D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644736 36233	474,78		813.377,38D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644752 36233	474,78		813.852,16D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644779 36233	474,78		814.326,94D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645015 36233	444,62		814.771,56D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645155 36233	436,25		815.207,81D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645279 36233	430,51		815.638,32D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645511 36233	402,92		816.041,24D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645554 36233	402,50		816.443,74D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645716 36233	396,26		816.840,00D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645813 36233	385,06		817.225,06D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645970 36233	359,91		817.584,97D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645996 36233	359,91		817.944,88D
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19646178 36233	347,76		818.292,64D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646593 36233	290,84		818.583,48D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19646917 36233	269,04		818.852,52D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19647131 36233	237,39		819.089,91D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648154 36233	174,40		819.264,31D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648332 36233	168,30		819.432,61D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649533 36233	119,97		819.552,58D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649550 36233	119,97		819.672,55D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649592 36233	119,97		819.792,52D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650515 36233	75,13		819.867,65D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650655 36233	72,71		819.940,36D
Total conta:			60.428,16	0,00	819.940,36D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais

			Saldo anterior:	2.846.992,66D	
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632673 36233	16.956,49		2.863.949,15D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632711 36233	16.005,67		2.879.954,82D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633254 36233	11.445,19		2.891.400,01D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19633394 36233	10.186,66		2.901.586,67D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633599 36233	8.892,05		2.910.478,72D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633610 36233	8.874,43		2.919.353,15D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633815 36233	7.923,60		2.927.276,75D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633955 36233	7.448,77		2.934.725,52D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633971 36233	7.430,57		2.942.156,09D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634030 36233	7.131,24		2.949.287,33D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19634170	36233	6.820,03		2.956.107,36D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19634234	36233	6.460,75		2.962.568,11D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634250	36233	6.391,70		2.968.959,81D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634439	36233	5.793,03		2.974.752,84D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634552	36233	5.547,68		2.980.300,52D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634838	36233	4.754,16		2.985.054,68D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634854	36233	4.754,16		2.989.808,84D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635150	36233	4.454,82		2.994.263,66D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635230	36233	4.296,31		2.998.559,97D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635273	36233	4.278,74		3.002.838,71D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635290	36233	4.261,13		3.007.099,84D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635451	36233	4.128,78		3.011.228,62D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635478	36233	4.026,00		3.015.254,62D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635770	36233	3.697,68		3.018.952,30D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635796	36233	3.697,68		3.022.649,98D
31/12/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	19636130	36233	3.246,50		3.025.896,48D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19636237	36233	3.114,88		3.029.011,36D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19636431	36233	2.908,80		3.031.920,16D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19636598	36233	2.715,31		3.034.635,47D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636792	36233	2.641,20		3.037.276,67D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19637071	36233	2.500,42		3.039.777,09D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637152	36233	2.465,12		3.042.242,21D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637870	36233	2.112,96		3.044.355,17D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637896	36233	2.112,96		3.046.468,13D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19637918	36233	2.086,56		3.048.554,69D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19638035	36233	2.033,64		3.050.588,33D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19638213	36233	1.939,20		3.052.527,53D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19638353	36233	1.900,40		3.054.427,93D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19638574	36233	1.813,63		3.056.241,56D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19638612	36233	1.785,02		3.058.026,58D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19638736	36233	1.715,61		3.059.742,19D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19638817	36233	1.704,70		3.061.446,89D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19638990	36233	1.584,72		3.063.031,61D
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	19639031	36233	1.584,72		3.064.616,33D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639090	36233	1.576,51		3.066.192,84D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19639317	36233	1.454,40		3.067.647,24D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19639376	36233	1.450,73		3.069.097,97D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639554	36233	1.391,04		3.070.489,01D
31/12/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	19639732	36233	1.340,58		3.071.829,59D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19639830	36233	1.315,48		3.073.145,07D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639872	36233	1.309,41		3.074.454,48D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640013	36233	1.267,77		3.075.722,25D
31/12/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	19640056	36233	1.261,47		3.076.983,72D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640072	36233	1.257,41		3.078.241,13D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640099	36233	1.238,69		3.079.479,82D
31/12/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	19640455	36233	1.090,53		3.080.570,35D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640595	36233	1.056,48		3.081.626,83D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640676	36233	1.056,48		3.082.683,31D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19640757	36233	1.043,28		3.083.726,59D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640870	36233	1.013,04		3.084.739,63D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640897	36233	1.013,04		3.085.752,67D
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19640935	36233	996,95		3.086.749,62D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640951	36233	996,53		3.087.746,15D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641010	36233	984,75		3.088.730,90D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641079	36233	969,60		3.089.700,50D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641273	36233	933,72		3.090.634,22D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19641494	36233	899,60		3.091.533,82D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19642636	36233	649,15		3.092.182,97D
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19642776	36233	635,86		3.092.818,83D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19642830	36233	633,50		3.093.452,33D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19643152	36233	609,83		3.094.062,16D
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19643179	36233	609,51		3.094.671,67D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643772	36233	545,85		3.095.217,52D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643870	36233	528,24		3.095.745,76D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643918	36233	528,24		3.096.274,00D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643950	36233	528,24		3.096.802,24D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644019	36233	528,24		3.097.330,48D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644035	36233	528,24		3.097.858,72D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644051	36233	528,24		3.098.386,96D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644116	36233	528,24		3.098.915,20D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644132	36233	528,24		3.099.443,44D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644159	36233	528,24		3.099.971,68D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644191	36233	528,24		3.100.499,92D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644213	36233	528,24		3.101.028,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644230	36233	528,24		3.101.556,40D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644256	36233	528,24		3.102.084,64D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644515	36233	484,80		3.102.569,44D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644558	36233	484,80		3.103.054,24D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644574	36233	484,80		3.103.539,04D
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19649436	36233	121,07		3.103.660,11D
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19650892	36233	69,55		3.103.729,66D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19652674	36233	16,16		3.103.745,82D
Total conta:				256.753,16	0,00	3.103.745,82D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior:****2.401.598,98D**

31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645252	36233	431,38		2.402.030,36D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19654812	36233	20.584,95		2.422.615,31D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655134	36233	14.816,10		2.437.431,41D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655258	36233	13.966,14		2.451.397,55D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655274	36233	13.530,25		2.464.927,80D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655410	36233	10.411,74		2.475.339,54D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655479	36233	10.246,19		2.485.585,73D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655835	36233	8.548,92		2.494.134,65D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655932	36233	8.203,33		2.502.337,98D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656017	36233	7.869,63		2.510.207,61D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656130	36233	7.618,60		2.517.826,21D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656211	36233	7.205,96		2.525.032,17D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656254	36233	7.052,38		2.532.084,55D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656556	36233	6.163,01		2.538.247,56D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656572	36233	6.156,54		2.544.404,10D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656718	36233	5.770,98		2.550.175,08D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19656831	36233	5.585,10		2.555.760,18D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19657676	36233	4.043,93		2.559.804,11D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19657994	36233	3.638,44		2.563.442,55D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658036	36233	3.611,55		2.567.054,10D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658150	36233	3.451,84		2.570.505,94D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658435	36233	3.123,58		2.573.629,52D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658532	36233	3.076,35		2.576.705,87D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658974	36233	2.581,82		2.579.287,69D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660154	36233	1.851,08		2.581.138,77D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660391	36233	1.714,14		2.582.852,91D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19660472	36233	1.646,85		2.584.499,76D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660634	36233	1.590,10		2.586.089,86D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660774	36233	1.527,68		2.587.617,54D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660995	36233	1.431,45		2.589.048,99D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19661258	36233	1.353,89		2.590.402,88D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19661851	36233	1.187,25		2.591.590,13D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19661878	36233	1.185,31		2.592.775,44D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19662130	36233	1.117,29		2.593.892,73D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662173	36233	1.082,44		2.594.975,17D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662254	36233	1.053,27		2.596.028,44D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663331	36233	819,69		2.596.848,13D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663374	36233	815,85		2.597.663,98D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663978	36233	683,89		2.598.347,87D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664150	36233	656,29		2.599.004,16D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664257	36233	629,58		2.599.633,74D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664478	36233	609,50		2.600.243,24D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664656	36233	576,47		2.600.819,71D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664699	36233	564,19		2.601.383,90D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665156	36233	493,05		2.601.876,95D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665199	36233	478,71		2.602.355,66D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665253	36233	477,25		2.602.832,91D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665270	36233	476,54		2.603.309,45D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665377	36233	470,11		2.603.779,56D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665458	36233	461,67		2.604.241,23D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665636	36233	446,83		2.604.688,06D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666390	36233	351,64		2.605.039,70D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666497	36233	338,63		2.605.378,33D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666691	36233	323,52		2.605.701,85D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666934	36233	291,08		2.605.992,93D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666950	36233	288,94		2.606.281,87D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667159	36233	276,15		2.606.558,02D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667450	36233	249,90		2.606.807,92D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667515	36233	246,11		2.607.054,03D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19667612	36233	241,82		2.607.295,85D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19667817	36233	228,35		2.607.524,20D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668112	36233	206,55		2.607.730,75D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669216	36233	148,09		2.607.878,84D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669372	36233	137,13		2.608.015,97D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669615	36233	127,21		2.608.143,18D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669712	36233	122,21		2.608.265,39D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669917	36233	114,52		2.608.379,91D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670095	36233	108,32		2.608.488,23D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19670486	36233		96,02	2.608.392,21D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670575	36233	94,98		2.608.487,19D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670818	36233	84,26		2.608.571,45D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672519	36233	38,30		2.608.609,75D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672535	36233	38,18		2.608.647,93D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672578	36233	37,61		2.608.685,54D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673159	36233	28,13		2.608.713,67D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673310	36233	27,09		2.608.740,76D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673795	36233	19,35		2.608.760,11D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673957	36233	18,27		2.608.778,38D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19674902	36233		7,68	2.608.770,70D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19678320	20034	53.503,43		2.662.274,13D
Total conta:				260.778,85	103,70	2.662.274,13D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		1.654.883,69D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19646151	36233	348,17		1.655.231,86D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19649290	36233	123,86		1.655.355,72D
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19651791	36233	37,71		1.655.393,43D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655118	36233	14.866,68		1.670.260,11D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655355	36233	11.127,60		1.681.387,71D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655452	36233	10.261,60		1.691.649,31D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655533	36233	9.823,94		1.701.473,25D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656076	36233	7.708,63		1.709.181,88D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656092	36233	7.690,64		1.716.872,52D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656416</u>	36233	6.581,30		1.723.453,82D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656513</u>	36233	6.176,70		1.729.630,52D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656599</u>	36233	6.152,63		1.735.783,15D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656637</u>	36233	5.973,49		1.741.756,64D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656653</u>	36233	5.966,19		1.747.722,83D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19656890</u>	36233	5.397,26		1.753.120,09D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657170</u>	36233	4.735,46		1.757.855,55D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657277</u>	36233	4.655,58		1.762.511,13D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657455</u>	36233	4.328,23		1.766.839,36D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657552</u>	36233	4.188,69		1.771.028,05D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19657650</u>	36233	4.076,46		1.775.104,51D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658710</u>	36233	2.748,40		1.777.852,91D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658737</u>	36233	2.747,04		1.780.599,95D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19658931</u>	36233	2.593,89		1.783.193,84D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659270</u>	36233	2.338,36		1.785.532,20D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659318</u>	36233	2.307,29		1.787.839,49D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19659938</u>	36233	1.936,38		1.789.775,87D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661118</u>	36233	1.388,51		1.791.164,38D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661398</u>	36233	1.325,16		1.792.489,54D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661754</u>	36233	1.192,54		1.793.682,08D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19661991</u>	36233	1.145,80		1.794.827,88D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19662211</u>	36233	1.074,93		1.795.902,81D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19662491</u>	36233	1.015,42		1.796.918,23D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19663056</u>	36233	890,44		1.797.808,67D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19663498</u>	36233	790,36		1.798.599,03D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19666250</u>	36233	359,03		1.798.958,06D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19666276</u>	36233	357,94		1.799.316,00D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19666357</u>	36233	352,58		1.799.668,58D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19667256</u>	36233	263,95		1.799.932,53D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19667353</u>	36233	253,95		1.800.186,48D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19668473</u>	36233	181,36		1.800.367,84D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19668651</u>	36233	171,26		1.800.539,10D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19669151</u>	36233	148,69		1.800.687,79D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19669992</u>	36233	111,29		1.800.799,08D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19670230</u>	36233	102,63		1.800.901,71D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19670435</u>	36233	98,26		1.800.999,97D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671091</u>	36233	77,09		1.801.077,06D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671113</u>	36233	76,90		1.801.153,96D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671377</u>	36233	65,80		1.801.219,76D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671512</u>	36233	61,79		1.801.281,55D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671571</u>	36233	61,53		1.801.343,08D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671598</u>	36233	59,75		1.801.402,83D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19671610</u>	36233	59,64		1.801.462,47D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19672012</u>	36233	54,00		1.801.516,47D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19672071</u>	36233	47,37		1.801.563,84D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19672098</u>	36233	46,54		1.801.610,38D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19672233</u>	36233	43,30		1.801.653,68D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19672373</u>	36233	41,89		1.801.695,57D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19672411</u>	36233	40,77		1.801.736,34D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19673230</u>	36233	27,48		1.801.763,82D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19673256</u>	36233	27,47		1.801.791,29D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19673353</u>	36233	25,94		1.801.817,23D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19673531</u>	36233	23,39		1.801.840,62D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19673558</u>	36233	23,05		1.801.863,67D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19673779</u>	36233	19,36		1.801.883,03D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19674210</u>	36233	13,87		1.801.896,90D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19674317</u>	36233	13,25		1.801.910,15D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19674490</u>	36233	11,93		1.801.922,08D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	<u>19674597</u>	36233	11,45		1.801.933,53D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674635	36233	10,75		1.801.944,28D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674694	36233	10,15		1.801.954,43D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674830	36233	8,90		1.801.963,33D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674872	36233	7,90		1.801.971,23D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675194	36233	4,27		1.801.975,50D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675259	36233	4,00		1.801.979,50D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675330	36233	3,59		1.801.983,09D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675356	36233	3,58		1.801.986,67D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675372	36233	3,53		1.801.990,20D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675593	36233	2,64		1.801.992,84D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675631	36233	2,54		1.801.995,38D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675798	36233	1,81		1.801.997,19D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675836	36233	1,71		1.801.998,90D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19678282	20029		28.434,66	1.773.564,24D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19678363	20011	2.412,43		1.775.976,67D
Total conta:				149.527,64	28.434,66	1.775.976,67D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 451.327,53D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632690	36233	16.894,70		468.222,23D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633572	36233	8.918,52		477.140,75D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633670	36233	8.553,41		485.694,16D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19635397	36233	4.199,38		489.893,54D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19644833	36233	464,81		490.358,35D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647212	36233	225,46		490.583,81D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647794	36233	197,88		490.781,69D
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	19647956	36233	185,64		490.967,33D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19648014	36233	181,58		491.148,91D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19648570	36233	152,60		491.301,51D
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19653930	36233	1,32		491.302,83D
Total conta:				39.975,30	0,00	491.302,83D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 147.816,70D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19639856	36233	1.311,66		149.128,36D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19640137	36233	1.211,31		150.339,67D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19641737	36233	830,69		151.170,36D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19642598	36233	660,07		151.830,43D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643136	36233	611,67		152.442,10D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643390	36233	599,09		153.041,19D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643616	36233	564,42		153.605,61D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644310	36233	511,58		154.117,19D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644337	36233	507,51		154.624,70D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644590	36233	480,97		155.105,67D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644795	36233	470,53		155.576,20D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19645856	36233	378,17		155.954,37D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646739	36233	281,54		156.235,91D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646976	36233	243,80		156.479,71D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647930	36233	186,28		156.665,99D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647972	36233	183,51		156.849,50D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19648502	36233		155,17	156.694,33D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19648995	36233	133,28		156.827,61D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649029	36233		132,43	156.695,18D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649924	36233		106,50	156.588,68D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19650094	36233	90,30		156.678,98D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19650981	36233		68,50	156.610,48D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651066	36233		66,08	156.544,40D
Total conta:				9.256,38	528,68	156.544,40D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações						Saldo anterior: 2.321,59D
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19649215	36233	125,47		2.447,06D
Total conta:				125,47	0,00	2.447,06D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 46.379,20D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643195	36233	606,00		46.985,20D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643217	36233	606,00		47.591,20D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643250	36233	606,00		48.197,20D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643276	36233	606,00		48.803,20D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643292	36233	606,00		49.409,20D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643314	36233	606,00		50.015,20D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19649991	36233	101,00		50.116,20D
Total conta:				3.737,00	0,00	50.116,20D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		11.529,89D
10/12/2022	3030893 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2022	19351690	20004	990,00		12.519,89D
12/12/2022	3041459 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2022	19351763	20004	990,00		13.509,89D
22/12/2022	1572 - INSTITUTO SAUDE MELHOR LTDA	19352263	20004	5.000,00		18.509,89D
31/12/2022	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	19646801	36233		276,54	18.233,35D
Total conta:				6.980,00	276,54	18.233,35D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		642,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651864	36233		33,00	675,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651902	36233		32,00	707,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651929	36233		28,00	735,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652143	36233		22,00	757,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652569	36233		19,00	776,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652640	36233		17,00	793,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652704	36233		16,00	809,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652720	36233		15,00	824,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652763	36233		13,00	837,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652801	36233		12,00	849,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652887	36233		10,00	859,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652968	36233		10,00	869,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652984	36233		10,00	879,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653026	36233		9,00	888,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653042	36233		9,00	897,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653085	36233		8,00	905,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653107	36233		7,00	912,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653166	36233		6,00	918,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653204	36233		5,00	923,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653344	36233		4,00	927,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653360	36233		4,00	931,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653387	36233		4,00	935,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653409	36233		4,00	939,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653425	36233		4,00	943,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653565	36233		3,00	946,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653662	36233		2,00	948,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653743	36233		2,00	950,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653808	36233		2,00	952,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653980	36233		1,00	953,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654022	36233		1,00	954,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654049	36233		1,00	955,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654103	36233		1,00	956,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654146	36233		1,00	957,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654189	36233		1,00	958,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654243	36233		1,00	959,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654286	36233		1,00	960,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19680988	36007	960,00		0,00
Total conta:				960,00	318,00	0,00
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		56.990,33D
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	19676310	10057	11.014,16		68.004,49D
16/12/2022	12/2022 - VALE TRANSPORTES - 11/2022 - COMPLEMENTAR	19626550	36617	88,30		68.092,79D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642482	36233		677,42	67.415,37D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642741	36233		643,48	66.771,89D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643420	36233		596,97	66.174,92D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643560	36233		571,11	65.603,81D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645040	36233		442,06	65.161,75D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645368	36233		424,33	64.737,42D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645805	36233		386,57	64.350,85D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646143	36233		350,94	63.999,91D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646208	36233		344,88	63.655,03D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646461	36233		303,50	63.351,53D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647743	36233		201,96	63.149,57D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648880	36233		136,69	63.012,88D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649088	36233		130,87	62.882,01D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649126	36233		129,00	62.753,01D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649142	36233		129,00	62.624,01D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650183	36233		87,25	62.536,76D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650221	36233		87,25	62.449,51D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650361	36233		85,07	62.364,44D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650582	36233		72,72	62.291,72D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651023	36233		66,89	62.224,83D
Total conta:				11.102,46	5.867,96	62.224,83D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		5.033.806,19D
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	19650337	36233	85,82		5.033.892,01D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654430	36233	60.035,59		5.093.927,60D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654472	36233	40.283,96		5.134.211,56D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654499	36233	38.196,45		5.172.408,01D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654510	36233	37.660,09		5.210.068,10D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654596	36233	29.866,90		5.239.935,00D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654677	36233	26.342,74		5.266.277,74D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654715	36233	24.397,82		5.290.675,56D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654731	36233	23.511,75		5.314.187,31D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654758	36233	22.763,21		5.336.950,52D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654790	36233	20.616,41		5.357.566,93D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654871	36233	19.823,14		5.377.390,07D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654898	36233	19.413,71		5.396.803,78D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654936	36233	17.841,65		5.414.645,43D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654952	36233	17.035,90		5.431.681,33D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655010	36233	15.615,10		5.447.296,43D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655037	36233	15.562,05		5.462.858,48D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655215	36233	14.059,07		5.476.917,55D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655398	36233	10.815,44		5.487.732,99D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655495	36233	10.114,28		5.497.847,27D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655673	36233	9.261,00		5.507.108,27D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656033	36233	7.857,93		5.514.966,20D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656114	36233	7.620,51		5.522.586,71D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656238	36233	7.194,26		5.529.780,97D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656874	36233	5.465,11		5.535.246,08D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656955	36233	5.215,88		5.540.461,96D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657110	36233	4.840,14		5.545.302,10D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657218	36233	4.693,91		5.549.996,01D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657510	36233	4.230,92		5.554.226,93D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658117	36233	3.504,70		5.557.731,63D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658451	36233	3.110,81		5.560.842,44D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658630	36233	2.890,18		5.563.732,62D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19658656	36233	2.878,92		5.566.611,54D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19660855	36233	1.498,08		5.568.109,62D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661037	36233	1.408,87		5.569.518,49D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661134	36233	1.387,74		5.570.906,23D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661177	36233	1.376,63		5.572.282,86D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19661290	36233	1.340,01		5.573.622,87D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662378	36233	1.038,95		5.574.661,82D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662572	36233	999,60		5.575.661,42D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19663811	36233	713,82		5.576.375,24D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664010	36233	674,07		5.577.049,31D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19665776	36233	429,95		5.577.479,26D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19667655	36233	236,53		5.577.715,79D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19668031	36233	215,01		5.577.930,80D
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19678290	20030		41.021,60	5.536.909,20D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19678460	20017		220.623,38	5.316.285,82D
Total conta:				544.124,61	261.644,98	5.316.285,82D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		767.589,58D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19656351	36233	6.751,84		774.341,42D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19657099	36233	4.859,68		779.201,10D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19657374	36233	4.580,88		783.781,98D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19657390	36233	4.437,94		788.219,92D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19658214	36233	3.415,07		791.634,99D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19658257	36233	3.360,75		794.995,74D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19658699	36233	2.804,03		797.799,77D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19658834	36233	2.690,71		800.490,48D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19658990	36233	2.581,25		803.071,73D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19659130	36233	2.498,90		805.570,63D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19659253	36233	2.363,58		807.934,21D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19659296	36233	2.313,20		810.247,41D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19659750	36233	2.021,45		812.268,86D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19659776	36233	2.019,33		814.288,19D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19660014	36233	1.892,90		816.181,09D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19660294	36233	1.831,91		818.013,00D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19661371	36233	1.326,41		819.339,41D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19661738	36233	1.193,42		820.532,83D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19661894	36233	1.184,58		821.717,41D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19662076	36233	1.132,20		822.849,61D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19662459	36233	1.024,52		823.874,13D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19662530	36233	1.009,05		824.883,18D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663234	36233	846,84		825.730,02D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664494	36233	607,15		826.337,17D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664710	36233	562,24		826.899,41D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664850	36233	521,55		827.420,96D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665059	36233	501,08		827.922,04D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665393	36233	469,52		828.391,56D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665679	36233	444,07		828.835,63D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666098	36233	389,42		829.225,05D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666438	36233	345,47		829.570,52D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668910	36233	157,02		829.727,54D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668937	36233	156,54		829.884,08D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19669054	36233	154,20		830.038,28D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19669879	36233	115,34		830.153,62D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19670036	36233	111,07		830.264,69D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19671016	36233	79,32		830.344,01D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19671237	36233	74,90		830.418,91D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19672861	36233		31,49	830.387,42D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19678339	20035	22.058,75		852.446,17D
Total conta:				84.888,08	31,49	852.446,17D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		533.713,15D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19657072	36233	4.876,29		538.589,44D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19657978	36233	3.649,85		542.239,29D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19658230	36233	3.365,83		545.605,12D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19658370	36233	3.222,25		548.827,37D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19659059	36233	2.528,43		551.355,80D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19659075	36233	2.522,54		553.878,34D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659539	36233	2.158,65		556.036,99D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659717	36233	2.025,98		558.062,97D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659792	36233	2.018,06		560.081,03D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659857	36233	1.959,32		562.040,35D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659873	36233	1.956,91		563.997,26D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660359	36233	1.770,31		565.767,57D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660731	36233	1.553,23		567.320,80D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660790	36233	1.527,03		568.847,83D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661010	36233	1.419,65		570.267,48D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661215	36233	1.373,90		571.641,38D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661312	36233	1.337,07		572.978,45D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662998	36233	901,49		573.879,94D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663013	36233	901,03		574.780,97D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663218	36233	850,79		575.631,76D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663633	36233	766,99		576.398,75D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663714	36233	756,77		577.155,52D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664214	36233	635,13		577.790,65D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665512	36233	455,43		578.246,08D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665717	36233	434,65		578.680,73D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666012	36233	391,16		579.071,89D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666110	36233	375,82		579.447,71D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666373	36233	352,58		579.800,29D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666616	36233	333,06		580.133,35D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666918	36233	292,07		580.425,42D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667272	36233	259,24		580.684,66D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669798	36233	117,76		580.802,42D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669810	36233	117,40		580.919,82D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669852	36233	115,65		581.035,47D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670753	36233	86,58		581.122,05D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670877	36233	83,30		581.205,35D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671717	36233	59,49		581.264,84D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671873	36233	56,17		581.321,01D
Total conta:				47.607,86	0,00	581.321,01D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		2.266.015,58D
09/12/2022	996958551-72 - FGTS RESCISÓRIO - ALINE JESUS DE OLIVIERA	19624379	36617	2.269,18		2.268.284,76D
09/12/2022	906692661-91 - FGTS RESCISÓRIO - ANGELA NASCIMENTO DA SILVA MOREIRA	19624395	36617	27.276,30		2.295.561,06D
09/12/2022	767212725-04 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTOS	19624417	36617	312,92		2.295.873,98D
09/12/2022	023845651-09 - FGTS RESCISÓRIO - MARIANA MARIA PERPETUA DE MELO	19624433	36617	6.495,74		2.302.369,72D
09/12/2022	019038471-92 - FGTS RESCISÓRIO - NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA	19624450	36617	7.231,97		2.309.601,69D
09/12/2022	052652931-83 - FGTS RESCISÓRIO - SARA BASTOS DE MORAIS	19624476	36617	2.835,15		2.312.436,84D
16/12/2022	029771421-00 - FGTS RESCISÓRIO - MARLONS BARRETO AMARAL	19626541	36617	19.957,09		2.332.393,93D
22/12/2022	664945321-87 - FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIA ARANTES FERREIRA SIMÕES DE LIMA	19629214	36617	1.240,01		2.333.633,94D
23/12/2022	030168441-33 - FGTS RESCISÓRIO - JOÃO MIGUEL COSTA	19629249	36617	6.113,49		2.339.747,43D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655177	36233	14.619,05		2.354.366,48D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655436	36233	10.366,49		2.364.732,97D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655517	36233	9.921,31		2.374.654,28D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655754	36233	8.783,26		2.383.437,54D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656050	36233	7.714,88		2.391.152,42D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656270	36233	7.011,90		2.398.164,32D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656530	36233	6.165,42		2.404.329,74D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656750	36233	5.734,56		2.410.064,30D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656777	36233	5.726,90		2.415.791,20D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656971	36233	5.132,51		2.420.923,71D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657196	36233	4.735,04		2.425.658,75D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657234	36233	4.690,83		2.430.349,58D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657293	36233	4.648,76		2.434.998,34D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657579	36233	4.162,58		2.439.160,92D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657595	36233	4.155,09		2.443.316,01D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657714	36233	3.962,12		2.447.278,13D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658494	36233	3.086,82		2.450.364,95D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658850	36233	2.685,79		2.453.050,74D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658915	36233	2.637,91		2.455.688,65D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659156	36233	2.466,91		2.458.155,56D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659431	36233	2.283,21		2.460.438,77D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659458	36233	2.258,79		2.462.697,56D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660111	36233	1.858,65		2.464.556,21D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661355	36233	1.332,96		2.465.889,17D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661495	36233	1.272,16		2.467.161,33D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661916	36233	1.180,52		2.468.341,85D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662017	36233	1.144,85		2.469.486,70D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662416	36233	1.031,93		2.470.518,63D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662556	36233	1.005,79		2.471.524,42D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663196	36233	854,82		2.472.379,24D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663676	36233	758,73		2.473.137,97D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666454	36233	343,63		2.473.481,60D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666519	36233	338,47		2.473.820,07D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666535	36233	335,76		2.474.155,83D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667370	36233	253,40		2.474.409,23D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667558	36233	243,80		2.474.653,03D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668570	36233	174,10		2.474.827,13D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668775	36233	164,41		2.474.991,54D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672497	36233	38,44		2.475.029,98D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672675	36233	36,02		2.475.066,00D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19678479	20020		179.378,35	2.295.687,65D
Total conta:				209.050,42	179.378,35	2.295.687,65D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		118.019,76D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19678347	20036	5.452,33		123.472,09D
Total conta:				5.452,33	0,00	123.472,09D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		129.982,04D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19661835	36233	1.189,32		131.171,36D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663072	36233	890,22		132.061,58D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663315	36233	820,89		132.882,47D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663579	36233	785,93		133.668,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664435	36233	616,72		134.285,12D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664532	36233	602,43		134.887,55D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664834	36233	526,52		135.414,07D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665130	36233	494,16		135.908,23D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665172	36233	492,21		136.400,44D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665210	36233	477,89		136.878,33D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665237	36233	477,31		137.355,64D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665733	36233	431,79		137.787,43D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666152	36233	372,46		138.159,89D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666217	36233	366,85		138.526,74D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666411	36233	346,26		138.873,00D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666578	36233	335,08		139.208,08D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666659	36233	326,13		139.534,21D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667930	36233	219,88		139.754,09D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667957	36233	219,77		139.973,86D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668074	36233	207,53		140.181,39D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668430	36233	187,05		140.368,44D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668457	36233	184,59		140.553,03D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668996	36233	154,93		140.707,96D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670010	36233	111,09		140.819,05D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670133	36233	106,02		140.925,07D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670516	36233	95,41		141.020,48D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670672	36233	91,66		141.112,14D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670770	36233	85,99		141.198,13D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670974	36233	81,23		141.279,36D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671318	36233	71,24		141.350,60D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671415	36233	63,23		141.413,83D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673078	36233	28,72		141.442,55D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673094	36233	28,64		141.471,19D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673132	36233	28,21		141.499,40D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673612	36233	21,12		141.520,52D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673710	36233	20,32		141.540,84D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674155	36233	14,51		141.555,35D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674236	36233	13,70		141.569,05D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675470	36233	3,20		141.572,25D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675518	36233	3,00		141.575,25D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19678304	20031		10.392,37	131.182,88D
Total conta:				11.593,21	10.392,37	131.182,88D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		199.994,66D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19659970	36233	1.914,48		201.909,14D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661436	36233	1.283,16		203.192,30D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661452	36233	1.276,35		204.468,65D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661657	36233	1.229,80		205.698,45D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19662637	36233	973,15		206.671,60D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663137	36233	874,37		207.545,97D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663536	36233	788,90		208.334,87D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663617	36233	773,46		209.108,33D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663790	36233	716,82		209.825,15D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663854	36233	713,38		210.538,53D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664338	36233	628,18		211.166,71D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664559	36233	591,90		211.758,61D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664613	36233	583,93		212.342,54D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664630	36233	582,10		212.924,64D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664877	36233	519,41		213.444,05D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664893	36233	518,93		213.962,98D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665113	36233	495,26		214.458,24D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666195	36233	368,45		214.826,69D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666632	36233	329,72		215.156,41D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666810	36233	308,36		215.464,77D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667078	36233	285,41		215.750,18D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667094	36233	285,14		216.035,32D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667698	36233	232,35		216.267,67D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668694	36233	166,61		216.434,28D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668732	36233	166,08		216.600,36D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668899	36233	159,02		216.759,38D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669275	36233	143,11		216.902,49D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669593	36233	128,99		217.031,48D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669690	36233	125,73		217.157,21D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670117	36233	106,84		217.264,05D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670591	36233	94,84		217.358,89D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672250	36233	42,95		217.401,84D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672292	36233	42,31		217.444,15D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672330	36233	41,97		217.486,12D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672837	36233	31,68		217.517,80D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672977	36233	30,48		217.548,28D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673191	36233	27,85		217.576,13D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673655	36233	20,55		217.596,68D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674716	36233	10,09		217.606,77D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674953	36233	6,29		217.613,06D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675011	36233	6,03		217.619,09D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675216	36233	4,09		217.623,18D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675437	36233	3,34		217.626,52D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675755	36233	1,99		217.628,51D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675879	36233	1,65		217.630,16D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676050	36233	0,03		217.630,19D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19679106	20046		22.536,30	195.093,89D
Total conta:				17.635,53	22.536,30	195.093,89D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		24.210,76D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19668171	36233	205,81		24.416,57D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669194	36233	148,15		24.564,72D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669356	36233	139,66		24.704,38D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669437	36233	135,27		24.839,65D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670214	36233	104,12		24.943,77D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670257	36233	102,47		25.046,24D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670796	36233	85,51		25.131,75D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670915	36233	82,02		25.213,77D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671059	36233	78,67		25.292,44D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671130	36233	76,19		25.368,63D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671296	36233	72,07		25.440,70D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671334	36233	70,54		25.511,24D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671539	36233	61,63		25.572,87D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671555	36233	61,56		25.634,43D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671776	36233	57,73		25.692,16D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671954	36233	55,85		25.748,01D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672454	36233	40,44		25.788,45D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672594	36233	36,39		25.824,84D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672632	36233	36,12		25.860,96D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672730	36233	34,51		25.895,47D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672918	36233	31,23		25.926,70D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672950	36233	30,74		25.957,44D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673396	36233	25,83		25.983,27D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673892	36233	18,51		26.001,78D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673973	36233	17,14		26.018,92D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674074	36233	15,90		26.034,82D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674139	36233	15,27		26.050,09D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674198	36233	14,31		26.064,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674295	36233	13,54		26.077,94D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674554	36233	11,86		26.089,80D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674651	36233	10,53		26.100,33D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675097	36233	4,79		26.105,12D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675119	36233	4,77		26.109,89D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675151	36233	4,70		26.114,59D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675399	36233	3,52		26.118,11D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675410	36233	3,39		26.121,50D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675690	36233	2,42		26.123,92D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675712	36233	2,28		26.126,20D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675941	36233		0,96	26.125,24D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19678355	20037	672,69		26.797,93D
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19680996	38873		6.752,86	20.045,07D
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19681003	36112		253,00	19.792,07D
Total conta:				2.588,13	7.006,82	19.792,07D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		2.800,18D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19678312	20032		1.248,30	1.551,88D
Total conta:				0,00	1.248,30	1.551,88D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		6.752,86C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19680996	36030	6.752,86		0,00
Total conta:				6.752,86	0,00	0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 4.555.559,13D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553935	10053	817,82		4.556.376,95D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553943	10053	34,00		4.556.410,95D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553951	10053	0,25		4.556.411,20D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553960	10053	0,25		4.556.411,45D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19553978	10053	60.551,17		4.616.962,62D
31/12/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19553986	10053	0,25		4.616.962,87D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	19554540	10053	19,89		4.616.982,76D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	19554559	10053	4,97		4.616.987,73D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	19554567	10053	19,89		4.617.007,62D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19554575	10053	29,83		4.617.037,45D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554583	10053	4.136,60		4.621.174,05D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554591	10053	29.739,63		4.650.913,68D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554605	10053	25.830,34		4.676.744,02D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554613	10053	72.112,56		4.748.856,58D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554621	10053	82.328,89		4.831.185,47D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554630	10053	43.360,69		4.874.546,16D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554648	10053	14.203,75		4.888.749,91D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554656	10053	59.325,10		4.948.075,01D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19554664	10053	27.816,86		4.975.891,87D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19554672	10053	3.170,88		4.979.062,75D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19554680	10053	16.619,17		4.995.681,92D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19554699	10053	148,68		4.995.830,60D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19554702	10053	1.509,06		4.997.339,66D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19554710	10053	25.734,73		5.023.074,39D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19554729	10053	25.140,13		5.048.214,52D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2022	19554737	10053	19,84		5.048.234,36D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19554745	10053	1.697,62		5.049.931,98D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19554753	10053	26.916,98		5.076.848,96D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19554761	10053	4,97		5.076.853,93D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - DEZEMBRO/2022	19554770	10053	105,64		5.076.959,57D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19554788	10053	9,94		5.076.969,51D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19554796	10053	89,50		5.077.059,01D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554800	10053	687,74		5.077.746,75D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	19554818	10053	19,89		5.077.766,64D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19554826	10053	9,94		5.077.776,58D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19554834	10053	19,89		5.077.796,47D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19554842	10053	9,94		5.077.806,41D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19554850	10053	24,86		5.077.831,27D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19554869	10053	4,97		5.077.836,24D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19554877	10053	4,97		5.077.841,21D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19554885	10053	18.842,32		5.096.683,53D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19554893	10053	9,94		5.096.693,47D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19554907	10053	9,94		5.096.703,41D
31/12/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19554915	10053	34,81		5.096.738,22D
Total conta:				541.179,09	0,00	5.096.738,22D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		2.500.012,89D
31/12/2022	CIRURGIAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19553366	10053	2.951,43		2.502.964,32D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554249	10053	5.216,11		2.508.180,43D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554257	10053	7.056,33		2.515.236,76D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554265	10053	11.850,40		2.527.087,16D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554273	10053	26.954,85		2.554.042,01D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554281	10053	27.051,25		2.581.093,26D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554290	10053	8.364,81		2.589.458,07D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554303	10053	6.347,60		2.595.805,67D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554311	10053	44.443,23		2.640.248,90D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19554320	10053	9.449,87		2.649.698,77D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19554338	10053	27.663,67		2.677.362,44D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19554346	10053	330,62		2.677.693,06D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19554354	10053	1.409,10		2.679.102,16D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19554362	10053	430,85		2.679.533,01D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19554370	10053	15.355,00		2.694.888,01D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19554389	10053	1.284,99		2.696.173,00D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19554397	10053	5.190,07		2.701.363,07D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	19554400	10053	14.039,76		2.715.402,83D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - DEZEMBRO/2022	19554419	10053	30,19		2.715.433,02D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19554427	10053	6,79		2.715.439,81D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19554435	10053	3,15		2.715.442,96D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19554443	10053	965,12		2.716.408,08D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554451	10053	27.000,84		2.743.408,92D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	19554460	10053	20,36		2.743.429,28D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19554478	10053	9.006,58		2.752.435,86D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19554486	10053	832,14		2.753.268,00D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2022	19554494	10053	380,28		2.753.648,28D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19554508	10053	13,58		2.753.661,86D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19554516	10053	6,29		2.753.668,15D
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19554524	10053	0,32		2.753.668,47D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554532	10053	579,52		2.754.247,99D
31/12/2022	BAIXA ESTOQUE 12/2022	19555962	10053	5.134,40		2.759.382,39D
Total conta:				259.369,50	0,00	2.759.382,39D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 61.215,52D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553382	10053	1.372,49		62.588,01D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553390	10053	106,36		62.694,37D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19553404	10053	399,61		63.093,98D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553412	10053	1.869,29		64.963,27D
31/12/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553420	10053	27,60		64.990,87D
31/12/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553439	10053	2.397,68		67.388,55D
Total conta:				6.173,03	0,00	67.388,55D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 424.149,79D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19553994	10053	4.204,81		428.354,60D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - DEZEMBRO/2022	19554001	10053	1.193,10		429.547,70D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19554010	10053	3.102,00		432.649,70D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	19554028	10053	44.380,50		477.030,20D
31/12/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2022	19554036	10053	90.887,28		567.917,48D
Total conta:				143.767,69	0,00	567.917,48D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 125.176,09D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2022	19555377	10053	5,14		125.181,23D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2022	19555385	10053	26,12		125.207,35D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2022	19555393	10053	20,54		125.227,89D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	19555407	10053	12,41		125.240,30D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	19555415	10053	10,27		125.250,57D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	19555423	10053	31,89		125.282,46D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19555431	10053	32,96		125.315,42D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19555440	10053	141,70		125.457,12D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555458	10053	240,61		125.697,73D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555466	10053	464,33		126.162,06D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19555474	10053	342,84		126.504,90D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555482	10053	494,90		126.999,80D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555490	10053	209,80		127.209,60D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555504	10053	84,58		127.294,18D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555512	10053	499,90		127.794,08D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19555520	10053	150,05		127.944,13D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19555539	10053	109,63		128.053,76D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19555547	10053	254,87		128.308,63D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19555555	10053	63,41		128.372,04D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2022	19555563	10053	78,41		128.450,45D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19555571	10053	414,98		128.865,43D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19555580	10053	56,09		128.921,52D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2022	19555598	10053	15,41		128.936,93D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19555601	10053	37,47		128.974,40D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19555610	10053	42,16		129.016,56D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2022	19555628	10053	37,51		129.054,07D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19555636	10053	20,36		129.074,43D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	19555644	10053	1,07		129.075,50D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19555652	10053	59,97		129.135,47D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2022	19555660	10053	2,14		129.137,61D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2022	19555679	10053	1,07		129.138,68D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19555687	10053	33,18		129.171,86D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	19555695	10053	10,27		129.182,13D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19555709	10053	10,27		129.192,40D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555717	10053	392,46		129.584,86D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	19555725	10053	35,32		129.620,18D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19555733	10053	2.475,97		132.096,15D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - DEZEMBRO/2022	19555741	10053	68,55		132.164,70D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19555750	10053	264,09		132.428,79D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19555768	10053	61,63		132.490,42D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2022	19555776	10053	2,14		132.492,56D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19555784	10053	10,27		132.502,83D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19555792	10053	28,04		132.530,87D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555806	10053	67,25		132.598,12D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19555814	10053	10,27		132.608,39D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19555822	10053	41,09		132.649,48D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	19555830	10053	10,27		132.659,75D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19555849	10053	26,75		132.686,50D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2022	19555857	10053	1,07		132.687,57D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19555865	10053	10,27		132.697,84D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	19555873	10053	16,07		132.713,91D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - DEZEMBRO/2022	19555881	10053	3,22		132.717,13D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2022	19555890	10053	17,15		132.734,28D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19555903	10053	66,40		132.800,68D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2022	19555911	10053	10,27		132.810,95D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19555920	10053	94,59		132.905,54D
31/12/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19555938	10053	10,36		132.915,90D
Total conta:				7.739,81	0,00	132.915,90D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		115.413,23D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554044	10053	87,39		115.500,62D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554052	10053	237,22		115.737,84D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554060	10053	333,49		116.071,33D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554079	10053	222,49		116.293,82D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554087	10053	44,48		116.338,30D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554095	10053	191,12		116.529,42D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19554109	10053	177,69		116.707,11D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19554117	10053	207,00		116.914,11D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19554125	10053	315,67		117.229,78D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19554133	10053	90,33		117.320,11D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19554141	10053	67,78		117.387,89D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19554150	10053	556,80		117.944,69D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	19554168	10053	225,75		118.170,44D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19554176	10053	5.211,08		123.381,52D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19554184	10053	999,30		124.380,82D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19554192	10053	454,56		124.835,38D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19554206	10053	270,90		125.106,28D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19554214	10053	40,42		125.146,70D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19554222	10053	87,39		125.234,09D
31/12/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19554230	10053	40,42		125.274,51D
Total conta:				9.861,28	0,00	125.274,51D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		195.348,56D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2022	19553447	10053	275,55		195.624,11D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2022	19553455	10053	336,40		195.960,51D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2022	19553463	10053	4,31		195.964,82D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2022	19553471	10053	47,24		196.012,06D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2022	19553480	10053	511,20		196.523,26D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2022	19553498	10053	40,87		196.564,13D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2022	19553501	10053	267,68		196.831,81D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19553510	10053	157,97		196.989,78D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19553528	10053	327,49		197.317,27D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553536	10053	1,53		197.318,80D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553544	10053	356,10		197.674,90D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19553552	10053	522,03		198.196,93D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553560	10053	541,70		198.738,63D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553579	10053	245,35		198.983,98D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553587	10053	15,17		198.999,15D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19553595	10053	653,30		199.652,45D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19553609	10053	67,49		199.719,94D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19553617	10053	409,31		200.129,25D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19553625	10053	727,68		200.856,93D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19553633	10053	21,96		200.878,89D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19553641	10053	920,69		201.799,58D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2022	19553650	10053	20,44		201.820,02D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19553668	10053	204,14		202.024,16D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19553676	10053	57,41		202.081,57D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2022	19553684	10053	43,74		202.125,31D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	19553692	10053	17,61		202.142,92D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19553706	10053	142,60		202.285,52D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19553714	10053	144,31		202.429,83D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	19553722	10053	262,14		202.691,97D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19553730	10053	6.805,53		209.497,50D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2022	19553749	10053	150,89		209.648,39D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19553757	10053	25,12		209.673,51D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19553765	10053	47,18		209.720,69D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19553773	10053	38,79		209.759,48D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19553781	10053	38,93		209.798,41D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19553790	10053	1.061,49		210.859,90D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2022	19553803	10053	284,99		211.144,89D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19553811	10053	406,37		211.551,26D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	19553820	10053	4,22		211.555,48D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2022	19553838	10053	51,62		211.607,10D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2022	19553846	10053	24,81		211.631,91D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2022	19553854	10053	16,59		211.648,50D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19553862	10053	112,87		211.761,37D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	19553870	10053	14,20		211.775,57D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19553889	10053	13,73		211.789,30D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2022	19553897	10053	26,64		211.815,94D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19553900	10053	281,85		212.097,79D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2022	19553919	10053	25,23		212.123,02D
31/12/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - DEZEMBRO/2022	19553927	10053	18,19		212.141,21D
Total conta:				16.792,65	0,00	212.141,21D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		58.053,25D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19555245	10053	11,26		58.064,51D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555253	10053	11,26		58.075,77D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555261	10053	14,63		58.090,40D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19555270	10053	64,73		58.155,13D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555288	10053	11,26		58.166,39D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555296	10053	149,74		58.316,13D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19555300	10053	22,52		58.338,65D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19555318	10053	96,82		58.435,47D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2022	19555326	10053	11,26		58.446,73D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19555334	10053	35,46		58.482,19D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2022	19555342	10053	11,26		58.493,45D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2022	19555350	10053	11,26		58.504,71D
31/12/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19555369	10053	5.515,25		64.019,96D
Total conta:				5.966,71	0,00	64.019,96D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		17.037,93D
31/12/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2022	19553374	10053	1.989,00		19.026,93D
Total conta:				1.989,00	0,00	19.026,93D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		317.636,36D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2022	19554923	10053	25,49		317.661,85D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2022	19554931	10053	25,49		317.687,34D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2022	19554940	10053	2.151,38		319.838,72D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554958	10053	419,71		320.258,43D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554966	10053	4.604,86		324.863,29D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2022	19554974	10053	4.808,91		329.672,20D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554982	10053	8.510,16		338.182,36D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19554990	10053	916,40		339.098,76D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555008	10053	68,01		339.166,77D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2022	19555016	10053	10.379,74		349.546,51D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2022	19555024	10053	1.400,75		350.947,26D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2022	19555032	10053	59,47		351.006,73D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2022	19555040	10053	6.673,97		357.680,70D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2022	19555059	10053	1.320,93		359.001,63D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2022	19555067	10053	1.678,99		360.680,62D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2022	19555075	10053	38,23		360.718,85D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2022	19555083	10053	12,74		360.731,59D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2022	19555091	10053	21,24		360.752,83D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555105	10053	84,96		360.837,79D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2022	19555113	10053	16,99		360.854,78D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2022	19555121	10053	105,23		360.960,01D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2022	19555130	10053	12,74		360.972,75D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2022	19555148	10053	16,99		360.989,74D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - DEZEMBRO/2022	19555156	10053	21,24		361.010,98D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2022	19555164	10053	8,50		361.019,48D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2022	19555172	10053	8,50		361.027,98D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2022	19555180	10053	42,67		361.070,65D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2022	19555199	10053	21,24		361.091,89D
31/12/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2022	19555202	10053	8,50		361.100,39D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2022	19555210	10053	8,50		361.108,89D
31/12/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2022	19555229	10053	21,24		361.130,13D
31/12/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2022	19555237	10053	67,97		361.198,10D
Total conta:				43.561,74	0,00	361.198,10D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior: 18.216,63C
01/12/2022	128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19678096	20005	430,00		17.786,63C
31/12/2022	CONTAGEM - DEZEMBRO/2022	19555954	10053		7.428,10	25.214,73C
31/12/2022	AJUSTES 12/2022	19556020	10053		53.202,29	78.417,02C
Total conta:				430,00	60.630,39	78.417,02C
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior: 2.435.856,12D
31/12/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2022	19680619	20068	232.581,46		2.668.437,58D
Total conta:				232.581,46	0,00	2.668.437,58D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 232.721,02D
31/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680546	20068	5.025,41		237.746,43D
31/12/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680554	20068	14.791,35		252.537,78D
Total conta:				19.816,76	0,00	252.537,78D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 1.309.956,43D
01/12/2022	3924 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	19352000	20004	1.569,04		1.311.525,47D
01/12/2022	3924 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIAMENTO	19352018	40045	68,96		1.311.594,43D
01/12/2022	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677952	20004	703,00		1.312.297,43D
01/12/2022	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677960	20051	37,00		1.312.334,43D
01/12/2022	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677979	20051	12,00		1.312.346,43D
01/12/2022	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19677987	20004	228,00		1.312.574,43D
02/12/2022	2133 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	19342365	20004	1.028,00		1.313.602,43D
06/12/2022	9145 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	19343426	20004	882,70		1.314.485,13D
12/12/2022	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19351860	20004	2.432,00		1.316.917,13D
12/12/2022	21097 - MARCIO NUNES VALADAO ME	19351879	40045	128,00		1.317.045,13D
31/12/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022	19680201	20068	4.035,75		1.321.080,88D
31/12/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680210	20068	9.982,70		1.331.063,58D
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680279	20068	78.541,38		1.409.604,96D
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680287	20068	13.431,25		1.423.036,21D
31/12/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680406	20068	2.812,00		1.425.848,21D
31/12/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680414	20068	6.597,04		1.432.445,25D
31/12/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022	19680635	20068	2.400,00		1.434.845,25D
Total conta:				124.888,82	0,00	1.434.845,25D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 26.494,58D
31/12/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2022	19680457	20068	456,47		26.951,05D
Total conta:				456,47	0,00	26.951,05D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 2.705.674,27D
31/12/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - DEZEMBRO/2022	19680740	20068	5.000,00		2.710.674,27D
31/12/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022	19680813	20068	249.848,30		2.960.522,57D
Total conta:				254.848,30	0,00	2.960.522,57D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 209.733,42D
01/12/2022	19202210 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	19678053	20004	1.136,00		210.869,42D
15/12/2022	11202212 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	19352034	20004	1.136,00		212.005,42D
31/12/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DEZEMBRO/2022	19680295	20068	860,00		212.865,42D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - DEZEMBRO/2022	19680686	20068	14.600,00		227.465,42D
Total conta:				17.732,00	0,00	227.465,42D
				Saldo anterior:		189.000,02D
<u>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</u>						
31/12/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680759	20068	15.750,00		204.750,02D
Total conta:				15.750,00	0,00	204.750,02D
				Saldo anterior:		2.186.342,67D
<u>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</u>						
31/12/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022	19680830	20068	294.505,63		2.480.848,30D
Total conta:				294.505,63	0,00	2.480.848,30D
				Saldo anterior:		143.715,88D
<u>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</u>						
31/12/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022	19680856	20068	9.998,80		153.714,68D
Total conta:				9.998,80	0,00	153.714,68D
				Saldo anterior:		449.151,23D
<u>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</u>						
31/12/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022	19680350	20068	70.000,00		519.151,23D
Total conta:				70.000,00	0,00	519.151,23D
				Saldo anterior:		156.000,00D
<u>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</u>						
31/12/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022	19680309	20068	13.000,00		169.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	169.000,00D
				Saldo anterior:		342.056,23D
<u>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</u>						
01/12/2022	50420 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19679114	20051	23,80		342.080,03D
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352050	20006	614,38		342.694,41D
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352069	20043	10,20		342.704,61D
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352077	20056	31,62		342.736,23D
16/12/2022	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352085	20051	23,80		342.760,03D
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352220	20006	614,38		343.374,41D
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352239	20043	10,20		343.384,61D
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352247	20056	31,62		343.416,23D
21/12/2022	50828 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	19352255	20051	23,80		343.440,03D
31/12/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022	19680872	20068	24.700,00		368.140,03D
Total conta:				26.083,80	0,00	368.140,03D
				Saldo anterior:		8.646.473,38D
<u>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</u>						
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342012	20006	11.745,50		8.658.218,88D
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342020	20043	195,00		8.658.413,88D
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342039	20056	604,50		8.659.018,38D
01/12/2022	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	19342047	20051	455,00		8.659.473,38D
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342918	20006	16.579,41		8.676.052,79D
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342926	20043	279,90		8.676.332,69D
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342934	20056	867,69		8.677.200,38D
01/12/2022	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342942	20051	933,00		8.678.133,38D
02/12/2022	19 - LBC SAUDE	19342179	20006	13.000,00		8.691.133,38D
02/12/2022	20 - LBC SAUDE	19342187	20006	12.750,00		8.703.883,38D
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342721	20006	8.885,00		8.712.768,38D
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342730	20043	150,00		8.712.918,38D
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342748	20056	465,00		8.713.383,38D
02/12/2022	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS	19342756	20051	500,00		8.713.883,38D
05/12/2022	238 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	19351569	20006	7.254,85		8.721.138,23D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/12/2022	238 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	19351577	20051	205,15		8.721.343,38D
06/12/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	19351518	20068		7.500,00	8.713.843,38D
06/12/2022	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19351585	20006	18.770,00		8.732.613,38D
06/12/2022	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19351593	20043	300,00		8.732.913,38D
06/12/2022	219 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA	19351607	20056	930,00		8.733.843,38D
19/12/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	19352107	20068		11.390,00	8.722.453,38D
31/12/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680155	20068	7.000,00		8.729.453,38D
31/12/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680198	20068	27.390,00		8.756.843,38D
31/12/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	19680317	20068	13.000,00		8.769.843,38D
31/12/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	19680325	20068	212.009,19		8.981.852,57D
31/12/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022	19680333	20068	2.786,67		8.984.639,24D
31/12/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022	19680392	20068	11.900,00		8.996.539,24D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680473	20068	10.825,00		9.007.364,24D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680481	20068	235.239,01		9.242.603,25D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680490	20068	120.239,85		9.362.843,10D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680503	20068	140.900,00		9.503.743,10D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680511	20068	29.357,00		9.533.100,10D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680520	20068	12.000,00		9.545.100,10D
31/12/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680538	20068	11.990,00		9.557.090,10D
31/12/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680562	20068	14.000,00		9.571.090,10D
31/12/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2022	19680627	20068	11.950,00		9.583.040,10D
31/12/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022	19680643	20068	10.400,00		9.593.440,10D
31/12/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680678	20068	5.700,00		9.599.140,10D
31/12/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680821	20068	12.000,00		9.611.140,10D
31/12/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680910	20068	22.220,00		9.633.360,10D
Total conta:				1.005.776,72	18.890,00	9.633.360,10D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		17.925,48D
31/12/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2022	19680899	20068	1.800,00		19.725,48D
Total conta:				1.800,00	0,00	19.725,48D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		4.596.370,44D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631952	36233	69.456,30		4.665.826,74D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632231	36233	29.503,32		4.695.330,06D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632339	36233	26.063,35		4.721.393,41D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632371	36233	25.461,92		4.746.855,33D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632517	36233	21.214,13		4.768.069,46D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632533	36233	20.436,22		4.788.505,68D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632576	36233	18.686,84		4.807.192,52D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632592	36233	18.162,33		4.825.354,85D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632614	36233	17.619,89		4.842.974,74D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632819	36233	13.573,81		4.856.548,55D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632932	36233	12.960,00		4.869.508,55D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632975	36233	12.433,38		4.881.941,93D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632991	36233	12.388,45		4.894.330,38D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633270	36233	11.051,47		4.905.381,85D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633319	36233	10.758,07		4.916.139,92D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633378	36233	10.419,05		4.926.558,97D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633530	36233	9.152,96		4.935.711,93D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19633556	36233	9.149,37		4.944.861,30D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633653	36233	8.560,80		4.953.422,10D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634218	36233	6.690,47		4.960.112,57D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634315	36233	6.180,09		4.966.292,66D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634358	36233	5.961,97		4.972.254,63D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634978	36233	4.626,06		4.976.880,69D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635192	36233	4.362,42		4.981.243,11D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635419	36233	4.180,63		4.985.423,74D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635575	36233	3.926,18		4.989.349,92D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19635737	36233	3.733,33		4.993.083,25D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19637233	36233	2.400,00		4.995.483,25D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19637497	36233	2.237,24		4.997.720,49D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19638019	36233	2.035,78		4.999.756,27D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19638710	36233	1.744,95		5.001.501,22D
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639716	36233	1.357,20		5.002.858,42D
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640250	36233	1.163,31		5.004.021,73D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19640994	36233	986,80		5.005.008,53D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642172	36233	739,71		5.005.748,24D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642679	36233	648,00		5.006.396,24D
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19642717	36233	645,16		5.007.041,40D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642938	36233	629,71		5.007.671,11D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643756	36233	548,96		5.008.220,07D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644957	36233	457,47		5.008.677,54D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644990	36233	454,42		5.009.131,96D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645171	36233	436,24		5.009.568,20D
31/12/2022	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	19645619	36233	399,87		5.009.968,07D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645775	36233	389,86		5.010.357,93D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646011	36233	359,28		5.010.717,21D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646038	36233	359,28		5.011.076,49D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19646224	36233		342,51	5.010.733,98D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646437	36233	306,22		5.011.040,20D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646631	36233	288,27		5.011.328,47D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647379	36233	215,70		5.011.544,17D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647590	36233	209,03		5.011.753,20D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647913	36233	189,03		5.011.942,23D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648197	36233	172,66		5.012.114,89D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648553	36233	153,51		5.012.268,40D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648677	36233	145,41		5.012.413,81D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648910	36233	136,33		5.012.550,14D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648936	36233	136,33		5.012.686,47D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648952	36233	136,32		5.012.822,79D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649479	36233	120,00		5.012.942,79D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649878	36233	109,06		5.013.051,85D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650035	36233	96,94		5.013.148,79D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650191	36233	87,25		5.013.236,04D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650272	36233	87,24		5.013.323,28D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650477	36233	79,98		5.013.403,26D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650612	36233	72,71		5.013.475,97D
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19650647	36233		72,71	5.013.403,26D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650710	36233	72,71		5.013.475,97D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650779	36233	71,98		5.013.547,95D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651074	36233	65,44		5.013.613,39D
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651260	36233		58,01	5.013.555,38D
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19651473	36233	48,47		5.013.603,85D
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651570	36233	43,62		5.013.647,47D
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19651872	36233	32,25		5.013.679,72D
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654057	36233	1,00		5.013.680,72D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT			
Total conta:			417.783,51	473,23	5.013.680,72D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras			Saldo anterior:		37.346,33D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19641290 36233	930,19		38.276,52D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642130 36233	745,30		39.021,82D
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19652119 36233	22,57		39.044,39D
Total conta:			1.698,06	0,00	39.044,39D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações			Saldo anterior:		356.381,44D
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19633858 36233	7.812,76		364.194,20D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636156 36233	3.230,00		367.424,20D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636873 36233	2.626,31		370.050,51D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19637314 36233	2.373,90		372.424,41D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19638558 36233	1.820,75		374.245,16D
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19638914 36233	1.629,24		375.874,40D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639899 36233	1.303,17		377.177,57D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640552 36233	1.068,38		378.245,95D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640811 36233	1.021,80		379.267,75D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641257 36233	934,34		380.202,09D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641311 36233	917,98		381.120,07D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641419 36233	908,12		382.028,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642652 36233	648,00		382.676,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643039 36233	621,67		383.297,86D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643098 36233	619,42		383.917,28D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643594 36233	566,53		384.483,81D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643810 36233	540,46		385.024,27D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643837 36233	537,90		385.562,17D
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644671 36233	474,78		386.036,95D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644930 36233	457,64		386.494,59D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645694 36233	397,33		386.891,92D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646097 36233	357,37		387.249,29D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646356 36233	334,52		387.583,81D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646410 36233	309,01		387.892,82D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646755 36233	280,92		388.173,74D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647239 36233	225,40		388.399,14D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647336 36233	218,13		388.617,27D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647573 36233	209,03		388.826,30D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647816 36233	196,30		389.022,60D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648456 36233	163,59		389.186,19D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649495 36233	120,00		389.306,19D
31/12/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	19649630 36233	119,97		389.426,16D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650078 36233	90,88		389.517,04D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650159 36233	87,25		389.604,29D
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650671 36233	72,71		389.677,00D
Total conta:			33.295,56	0,00	389.677,00D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:		546.228,45D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634510 36233	5.704,99		551.933,44D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19635095 36233	4.573,52		556.506,96D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636199 36233	3.134,22		559.641,18D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636776 36233	2.641,20		562.282,38D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636814 36233	2.641,20		564.923,58D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19637217 36233	2.421,92		567.345,50D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637357 36233	2.341,87		569.687,37D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637713 36233	2.165,78		571.853,15D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637853 36233	2.112,96		573.966,11D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637950 36233	2.069,52		576.035,63D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639015 36233	1.584,72		577.620,35D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639058 36233	1.584,72		579.205,07D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639074 36233	1.584,72		580.789,79D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639392 36233	1.443,86		582.233,65D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639473	36233	1.426,25		583.659,90D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640277	36233	1.162,13		584.822,03D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640412	36233	1.109,30		585.931,33D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640579	36233	1.056,48		586.987,81D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640617	36233	1.056,48		588.044,29D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640633	36233	1.056,48		589.100,77D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640650	36233	1.056,48		590.157,25D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640854	36233	1.013,04		591.170,29D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19641052	36233	969,60		592.139,89D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641095	36233	968,44		593.108,33D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641214	36233	950,83		594.059,16D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641354	36233	916,08		594.975,24D
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19642415	36233	684,28		595.659,52D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643896	36233	528,24		596.187,76D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643934	36233	528,24		596.716,00D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643977	36233	528,24		597.244,24D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643993	36233	528,24		597.772,48D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644078	36233	528,24		598.300,72D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644094	36233	528,24		598.828,96D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644175	36233	528,24		599.357,20D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644477	36233	484,80		599.842,00D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644493	36233	484,80		600.326,80D
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644531	36233	484,80		600.811,60D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19645392	36233	422,59		601.234,19D
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19647514	36233	211,30		601.445,49D
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19649177	36233	126,92		601.572,41D
Total conta:				55.343,96	0,00	601.572,41D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		824.247,38D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19639198	36233	1.511,63		825.759,01D
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645139	36233	437,51		826.196,52D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19655339	36233	11.655,32		837.851,84D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19657358	36233	4.582,91		842.434,75D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658010	36233	3.631,06		846.065,81D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658397	36233	3.203,22		849.269,03D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658613	36233	2.895,19		852.164,22D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19658796	36233	2.709,06		854.873,28D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659091	36233	2.519,09		857.392,37D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659113	36233	2.502,91		859.895,28D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659172	36233	2.464,28		862.359,56D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659199	36233	2.463,38		864.822,94D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659210	36233	2.410,57		867.233,51D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659571	36233	2.128,74		869.362,25D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19659954	36233	1.917,37		871.279,62D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660413	36233	1.703,61		872.983,23D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660499	36233	1.642,70		874.625,93D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660510	36233	1.638,95		876.264,88D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660596	36233	1.628,54		877.893,42D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19660677	36233	1.573,06		879.466,48D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19661517	36233	1.267,89		880.734,37D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19661533	36233	1.260,64		881.995,01D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19661550	36233	1.260,64		883.255,65D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19662033	36233	1.142,51		884.398,16D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19662815	36233	932,44		885.330,60D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19662890	36233	912,87		886.243,47D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19663897	36233	702,57		886.946,04D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19664311	36233	628,27		887.574,31D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19664672	36233	575,42		888.149,73D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	19666233	36233	366,63		888.516,36D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Férias	19666713	36233	322,86		888.839,22D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667175	36233	274,54		889.113,76D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667299	36233	256,26		889.370,02D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19667795	36233	228,35		889.598,37D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667973	36233	216,73		889.815,10D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668015	36233	215,60		890.030,70D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668252	36233	201,53		890.232,23D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668279	36233	200,24		890.432,47D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668295	36233	197,14		890.629,61D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668350	36233	192,86		890.822,47D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668490	36233	181,06		891.003,53D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669011	36233	154,83		891.158,36D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669070	36233	153,38		891.311,74D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669399	36233	136,29		891.448,03D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669496	36233	131,42		891.579,45D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669518	36233	131,11		891.710,56D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669577	36233	130,29		891.840,85D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669674	36233	125,84		891.966,69D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670273	36233	101,44		892.068,13D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670290	36233	100,85		892.168,98D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670311	36233	100,85		892.269,83D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670699	36233	91,41		892.361,24D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671270	36233	73,03		892.434,27D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671830	36233	56,20		892.490,47D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672055	36233	50,27		892.540,74D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672136	36233	46,04		892.586,78D
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19672870	36233	31,38		892.618,16D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673370	36233	25,83		892.643,99D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673930	36233	18,27		892.662,26D
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19675658	36233	2,51		892.664,77D
Total conta:				68.417,39	0,00	892.664,77D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 544.425,94D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19643578	36233	566,86		544.992,80D
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19649150	36233	127,80		545.120,60D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655711	36233	8.917,68		554.038,28D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658176	36233	3.426,82		557.465,10D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658575	36233	3.002,75		560.467,85D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658770	36233	2.723,29		563.191,14D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659237	36233	2.402,42		565.593,56D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659512	36233	2.171,65		567.765,21D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659695	36233	2.031,78		569.796,99D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660057	36233	1.890,57		571.687,56D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660073	36233	1.889,34		573.576,90D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660090	36233	1.877,18		575.454,08D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660170	36233	1.847,53		577.301,61D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660650	36233	1.575,35		578.876,96D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660952	36233	1.438,79		580.315,75D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661614	36233	1.238,14		581.553,89D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661630	36233	1.232,02		582.785,91D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661673	36233	1.229,21		584.015,12D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661690	36233	1.221,71		585.236,83D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661711	36233	1.197,71		586.434,54D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661770	36233	1.191,64		587.626,18D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662718	36233	950,90		588.577,08D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662777	36233	945,88		589.522,96D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662793	36233	945,51		590.468,47D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663170	36233	856,88		591.325,35D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663951	36233	684,82		592.010,17D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19664818	36233	527,10		592.537,27D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665350	36233	471,27		593.008,54D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665750	36233	431,58		593.440,12D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667590	36233	242,15		593.682,27D
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668635	36233	171,26		593.853,53D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670710	36233	89,18		593.942,71D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672756	36233	34,27		593.976,98D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673019	36233	30,03		594.007,01D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673272	36233	27,23		594.034,24D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673515	36233	24,03		594.058,27D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673574	36233	21,73		594.080,00D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673736	36233	20,32		594.100,32D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673833	36233	18,92		594.119,24D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673850	36233	18,89		594.138,13D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673876	36233	18,78		594.156,91D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673914	36233	18,48		594.175,39D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674090	36233	15,75		594.191,14D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674171	36233	14,40		594.205,54D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674392	36233	12,38		594.217,92D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674414	36233	12,32		594.230,24D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674430	36233	12,29		594.242,53D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674457	36233	12,21		594.254,74D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674473	36233	11,98		594.266,72D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674511	36233	11,92		594.278,64D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674732	36233	9,51		594.288,15D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674759	36233	9,46		594.297,61D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674775	36233	9,46		594.307,07D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674856	36233	8,56		594.315,63D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674937	36233	6,85		594.322,48D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675070	36233	5,27		594.327,75D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675135	36233	4,71		594.332,46D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675178	36233	4,32		594.336,78D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675232	36233	4,00		594.340,78D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675275	36233	4,00		594.344,78D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675291	36233	3,98		594.348,76D
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675313	36233	3,87		594.352,63D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675674	36233	2,42		594.355,05D
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675810	36233	1,71		594.356,76D
Total conta:				49.930,82	0,00	594.356,76D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 133.158,36D
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632894	36233	12.973,66		146.132,02D
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19646399	36233	317,30		146.449,32D
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19646895	36233	269,80		146.719,12D
Total conta:				13.560,76	0,00	146.719,12D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 1.680,44D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19646240	36233		342,51	1.337,93D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651210	36233	58,89		1.396,82D
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651287	36233		58,01	1.338,81D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651317	36233	55,12		1.393,93D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19652577	36233	18,80		1.412,73D
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19653611	36233	2,78		1.415,51D
Total conta:				135,59	400,52	1.415,51D
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações						Saldo anterior: 5.958,25D
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19651651	36233	42,13		6.000,38D
Total conta:				42,13	0,00	6.000,38D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 6.666,00D
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643233	36233	606,00		7.272,00D
Total conta:				606,00	0,00	7.272,00D
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 169,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652828	36233		11,00	180,00C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653000	36233		9,00	189,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653140	36233		6,00	195,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653182	36233		6,00	201,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653220	36233		5,00	206,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653247	36233		5,00	211,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653441	36233		4,00	215,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653506	36233		3,00	218,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653522	36233		3,00	221,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653549	36233		3,00	224,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653581	36233		3,00	227,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653603	36233		3,00	230,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653689	36233		2,00	232,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653700	36233		2,00	234,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653727	36233		2,00	236,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653760	36233		2,00	238,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653786	36233		2,00	240,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653824	36233		2,00	242,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653840	36233		2,00	244,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653867	36233		2,00	246,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653964	36233		1,00	247,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654006	36233		1,00	248,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654081	36233		1,00	249,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654162	36233		1,00	250,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654200	36233		1,00	251,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654227	36233		1,00	252,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654308	36233		1,00	253,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19681003	36030	253,00		0,00
Total conta:				253,00	84,00	0,00
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 16.111,61D
01/12/2022	VALE TRANSPORTE 12/2022	19676328	10057	3.289,94		19.401,55D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645848	36233		379,53	19.022,02D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647026	36233		241,20	18.780,82D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647409	36233		215,21	18.565,61D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648065	36233		180,31	18.385,30D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649100	36233		130,87	18.254,43D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649363	36233		122,15	18.132,28D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649908	36233		109,06	18.023,22D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650140	36233		87,25	17.935,97D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650248	36233		87,25	17.848,72D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650264	36233		87,25	17.761,47D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650400	36233		81,43	17.680,04D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650604	36233		72,72	17.607,32D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650949	36233		69,24	17.538,08D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651007	36233		67,87	17.470,21D
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651104	36233		65,44	17.404,77D
Total conta:				3.289,94	1.996,78	17.404,77D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 2.012.598,76D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654618	36233	28.032,64		2.040.631,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655193	36233	14.346,21		2.054.977,61D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655371	36233	11.005,20		2.065.982,81D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655550	36233	9.607,09		2.075.589,90D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655576	36233	9.455,95		2.085.045,85D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655991	36233	7.997,06		2.093.042,91D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656157	36233	7.572,49		2.100.615,40D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656173	36233	7.455,85		2.108.071,25D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656190	36233	7.271,88		2.115.343,13D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656491	36233	6.319,02		2.121.662,15D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656610	36233	5.998,14		2.127.660,29D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656793	36233	5.710,66		2.133.370,95D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657137	36233	4.838,14		2.138.209,09D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657153	36233	4.808,64		2.143.017,73D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657439	36233	4.369,94		2.147.387,67D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657536	36233	4.194,02		2.151.581,69D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657773	36233	3.918,66		2.155.500,35D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657790	36233	3.878,34		2.159.378,69D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657870	36233	3.742,82		2.163.121,51D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657935	36233	3.694,31		2.166.815,82D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658095	36233	3.563,20		2.170.379,02D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658273	36233	3.351,52		2.173.730,54D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658818	36233	2.695,44		2.176.425,98D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19659610	36233	2.074,68		2.178.500,66D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660138	36233	1.854,90		2.180.355,56D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660430	36233	1.698,70		2.182.054,26D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661576	36233	1.258,41		2.183.312,67D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662319	36233	1.047,07		2.184.359,74D
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664036	36233	674,07		2.185.033,81D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19668198	36233	204,37		2.185.238,18D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19672810	36233	31,87		2.185.270,05D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675615	36233	2,56		2.185.272,61D
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675771	36233	1,96		2.185.274,57D
Total conta:				172.675,81	0,00	2.185.274,57D
<u>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</u>				Saldo anterior:		260.905,93D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19657811	36233	3.822,96		264.728,89D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19660839	36233	1.503,20		266.232,09D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19661797	36233	1.190,99		267.423,08D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19662270	36233	1.050,66		268.473,74D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19662734	36233	949,62		269.423,36D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663099	36233	888,58		270.311,94D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663277	36233	826,25		271.138,19D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663293	36233	820,96		271.959,15D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663390	36233	808,29		272.767,44D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663412	36233	807,99		273.575,43D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663471	36233	790,67		274.366,10D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19663935	36233	698,22		275.064,32D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664273	36233	628,89		275.693,21D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664737	36233	558,78		276.251,99D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664753	36233	538,81		276.790,80D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664770	36233	537,57		277.328,37D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664796	36233	534,16		277.862,53D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19664958	36233	515,96		278.378,49D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665792	36233	415,87		278.794,36D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665830	36233	413,49		279.207,85D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19665857	36233	413,49		279.621,34D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666136	36233	374,74		279.996,08D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19666853	36233	299,42		280.295,50D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19667736	36233	230,45		280.525,95D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668139	36233	206,08		280.732,03D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19668414	36233	188,74		280.920,77D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19670150	36233	105,90		281.026,67D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19671210	36233	74,90		281.101,57D
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	19674678	36233	10,29		281.111,86D
Total conta:				20.205,93	0,00	281.111,86D
<u>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</u>				Saldo anterior:		176.616,12D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19658591	36233	2.925,00		179.541,12D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19662114	36233	1.123,99		180.665,11D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19662610	36233	984,90		181.650,01D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19663030	36233	893,24		182.543,25D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salário	19663552	36233	788,00		183.331,25D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663870	36233	712,30		184.043,55D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664095	36233	666,42		184.709,97D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664370	36233	620,10		185.330,07D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664397	36233	619,70		185.949,77D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664451	36233	615,72		186.565,49D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664516	36233	605,98		187.171,47D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664915	36233	516,70		187.688,17D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665334	36233	471,92		188.160,09D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665873	36233	406,11		188.566,20D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665911	36233	404,10		188.970,30D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665938	36233	403,18		189.373,48D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665970	36233	400,72		189.774,20D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665997	36233	392,86		190.167,06D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666039	36233	390,86		190.557,92D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666730	36233	311,90		190.869,82D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666772	36233	310,25		191.180,07D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666799	36233	310,13		191.490,20D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667116	36233	281,05		191.771,25D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667850	36233	224,63		191.995,88D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19668597	36233	172,88		192.168,76D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669038	36233	154,58		192.323,34D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669313	36233	141,56		192.464,90D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670990	36233	79,43		192.544,33D
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671857	36233	56,17		192.600,50D
Total conta:				15.984,38	0,00	192.600,50D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		507.481,21D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655797	36233	8.722,74		516.203,95D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658133	36233	3.499,08		519.703,03D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659032	36233	2.559,34		522.262,37D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659334	36233	2.306,33		524.568,70D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659490	36233	2.199,13		526.767,83D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659911	36233	1.950,50		528.718,33D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660197	36233	1.846,95		530.565,28D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660278	36233	1.832,14		532.397,42D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660316	36233	1.818,50		534.215,92D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660553	36233	1.629,56		535.845,48D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660758	36233	1.541,22		537.386,70D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660910	36233	1.462,96		538.849,66D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661096	36233	1.392,84		540.242,50D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661932	36233	1.180,03		541.422,53D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661959	36233	1.172,84		542.595,37D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662238	36233	1.065,84		543.661,21D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662475	36233	1.022,94		544.684,15D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662670	36233	955,77		545.639,92D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662750	36233	945,94		546.585,86D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662874	36233	912,89		547.498,75D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663358	36233	817,45		548.316,20D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19664133	36233	657,42		548.973,62D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19664990	36233	506,02		549.479,64D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665539	36233	452,41		549.932,05D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665814	36233	414,32		550.346,37D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666055	36233	390,28		550.736,65D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667337	36233	255,38		550.992,03D
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668759	36233	164,41		551.156,44D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672659	36233	36,02		551.192,46D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672691	36233	36,02		551.228,48D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672772	36233	32,48		551.260,96D
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672934	36233	31,21		551.292,17D
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675950	36233	0,62		551.292,79D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	<u>19675976</u> 36233	0,48		551.293,27D
Total conta:			43.812,06	0,00	551.293,27D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:		42.528,67D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19663838</u> 36233	713,43		43.242,10D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667191</u> 36233	274,15		43.516,25D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667639</u> 36233	240,22		43.756,47D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19668155</u> 36233	205,91		43.962,38D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19668376</u> 36233	192,20		44.154,58D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19668830</u> 36233	162,54		44.317,12D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19668872</u> 36233	161,73		44.478,85D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669097</u> 36233	151,25		44.630,10D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669119</u> 36233	151,15		44.781,25D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669135</u> 36233	150,18		44.931,43D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669410</u> 36233	135,79		45.067,22D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669658</u> 36233	126,02		45.193,24D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669895</u> 36233	115,10		45.308,34D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19670354</u> 36233	99,05		45.407,39D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19670397</u> 36233	98,56		45.505,95D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19670419</u> 36233	98,33		45.604,28D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19670451</u> 36233	97,74		45.702,02D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19670532</u> 36233	95,33		45.797,35D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19670834</u> 36233	84,21		45.881,56D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19671156</u> 36233	76,07		45.957,63D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19671172</u> 36233	75,67		46.033,30D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19671199</u> 36233	75,64		46.108,94D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19671350</u> 36233	68,55		46.177,49D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19671997</u> 36233	54,79		46.232,28D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19672314</u> 36233	42,17		46.274,45D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19672551</u> 36233	37,71		46.312,16D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19672713</u> 36233	34,52		46.346,68D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19673752</u> 36233	19,37		46.366,05D
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19674252</u> 36233	13,70		46.379,75D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<u>19675496</u> 36233	3,00		46.382,75D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<u>19675534</u> 36233	3,00		46.385,75D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<u>19675550</u> 36233	2,99		46.388,74D
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	<u>19675577</u> 36233	2,90		46.391,64D
Total conta:			3.862,97	0,00	46.391,64D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS			Saldo anterior:		69.267,53D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19661975</u> 36233	1.166,99		70.434,52D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19664591</u> 36233	584,08		71.018,60D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19664931</u> 36233	516,06		71.534,66D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19665032</u> 36233	502,55		72.037,21D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19666870</u> 36233	297,22		72.334,43D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19666896</u> 36233	292,90		72.627,33D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19666977</u> 36233	288,29		72.915,62D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667434</u> 36233	250,27		73.165,89D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667531</u> 36233	243,81		73.409,70D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667710</u> 36233	230,87		73.640,57D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667752</u> 36233	229,13		73.869,70D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667779</u> 36233	229,02		74.098,72D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667914</u> 36233	221,71		74.320,43D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19668392</u> 36233	191,95		74.512,38D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19668554</u> 36233	174,11		74.686,49D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19668856</u> 36233	162,28		74.848,77D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19668953</u> 36233	155,16		75.003,93D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669232</u> 36233	147,51		75.151,44D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669259</u> 36233	146,60		75.298,04D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669470</u> 36233	133,62		75.431,66D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669771</u> 36233	118,24		75.549,90D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT			
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669933</u> 36233	114,11		75.664,01D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19670176</u> 36233	105,73		75.769,74D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19670893</u> 36233	82,17		75.851,91D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19671393</u> 36233	63,26		75.915,17D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19671431</u> 36233	63,02		75.978,19D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19671814</u> 36233	56,55		76.034,74D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19672039</u> 36233	51,78		76.086,52D
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19673671</u> 36233	20,55		76.107,07D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19674996</u> 36233	6,23		76.113,30D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19675038</u> 36233	5,84		76.119,14D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19675852</u> 36233	1,65		76.120,79D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19675895</u> 36233	1,45		76.122,24D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19675917</u> 36233	0,97		76.123,21D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19676018</u> 36233	0,08		76.123,29D
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	<u>19676034</u> 36233	0,06		76.123,35D
Total conta:			6.855,82	0,00	76.123,35D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****7.953,88D**

31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19669836</u> 36233	116,52		8.070,40D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19672152</u> 36233	45,82		8.116,22D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19672616</u> 36233	36,31		8.152,53D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19672799</u> 36233	32,03		8.184,56D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673051</u> 36233	28,95		8.213,51D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673299</u> 36233	27,09		8.240,60D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673418</u> 36233	25,19		8.265,79D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673434</u> 36233	25,02		8.290,81D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673450</u> 36233	24,64		8.315,45D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673477</u> 36233	24,64		8.340,09D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673493</u> 36233	24,10		8.364,19D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673590</u> 36233	21,29		8.385,48D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673817</u> 36233	19,18		8.404,66D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19673990</u> 36233	17,03		8.421,69D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674015</u> 36233	16,43		8.438,12D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674031</u> 36233	16,39		8.454,51D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674058</u> 36233	16,28		8.470,79D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674112</u> 36233	15,73		8.486,52D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674333</u> 36233	12,68		8.499,20D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674350</u> 36233	12,61		8.511,81D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674376</u> 36233	12,61		8.524,42D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674619</u> 36233	11,41		8.535,83D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674813</u> 36233	9,13		8.544,96D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674910</u> 36233	7,02		8.551,98D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19674970</u> 36233	6,28		8.558,26D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19675054</u> 36233	5,76		8.564,02D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19675453</u> 36233	3,23		8.567,25D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19675739</u> 36233	2,28		8.569,53D
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>19675992</u> 36233	0,31		8.569,84D
Total conta:			615,96	0,00	8.569,84D

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica**Saldo anterior:****754.583,79D**

31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	<u>19679858</u> 37036		66.572,61	688.011,18D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	<u>19679882</u> 37036		66.572,61	621.438,57D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	<u>19679912</u> 37036		66.572,61	554.865,96D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	<u>19679939</u> 37036		66.572,61	488.293,35D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	<u>19679963</u> 10032	47.078,46		535.371,81D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2022	<u>19679971</u> 10032	51.056,73		586.428,54D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2022	19680023	10032	46.816,75		633.245,29D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2022	19680074	10032	54.027,49		687.272,78D
31/12/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2022	19680082	10032	68.325,51		755.598,29D
Total conta:				267.304,94	266.290,44	755.598,29D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:	360.554,03D
23/12/2022	2186839404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DEZEMBRO/2022	19352301	20004	28.472,50		389.026,53D
Total conta:				28.472,50	0,00	389.026,53D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:	166.365,53D
31/12/2022	PROVISÃO - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022	19680775	20068	10.089,90		176.455,43D
Total conta:				10.089,90	0,00	176.455,43D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:	12.858,42D
01/12/2022	398090517 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19351887	20004	158,86		13.017,28D
01/12/2022	10276079 - UNIVERSO ONLINE - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19678045	20004	42,44		13.059,72D
14/12/2022	398855652 - UNIVERSO ONLINE - DEZEMBRO/2022	19352808	20004	931,74		13.991,46D
Total conta:				1.133,04	0,00	13.991,46D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:	743,48D
12/12/2022	2391147625 - CORREIOS	19631820	10004	20,50		763,98D
20/12/2022	2395738434 - CORREIOS	19631847	10004	70,00		833,98D
23/12/2022	2397858172 - CORREIOS	19631855	10004	17,25		851,23D
Total conta:				107,75	0,00	851,23D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:	4.075.546,75D
31/12/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680651	20068	357.841,32		4.433.388,07D
Total conta:				357.841,32	0,00	4.433.388,07D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	3.473.200,00D
26/12/2022	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	19352280	20004	5.095,48		3.478.295,48D
26/12/2022	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	19352298	40045	104,52		3.478.400,00D
31/12/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680694	20068	321.000,00		3.799.400,00D
Total conta:				326.200,00	0,00	3.799.400,00D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	814.050,62D
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022	19680252	20068	46.994,40		861.045,02D
31/12/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680260	20068	46.010,00		907.055,02D
Total conta:				93.004,40	0,00	907.055,02D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	273.433,33D
01/12/2022	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19678029	20004	798,42		274.231,75D
01/12/2022	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	19678037	20051	41,58		274.273,33D
05/12/2022	642 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19342888	20004	139,29		274.412,62D
08/12/2022	48972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19351674	20004	1.054,44		275.467,06D
08/12/2022	11150 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351712	20004	2.434,93		277.901,99D
08/12/2022	11150 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2022	19351720	20051	96,71		277.998,70D
22/12/2022	39 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	19352271	20004	5.000,00		282.998,70D
31/12/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680120	20068	1.540,00		284.538,70D
31/12/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680139	20068	620,00		285.158,70D
31/12/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680147	20068	698,00		285.856,70D
31/12/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680163	20068	11.596,72		297.453,42D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022	19680449	20068	1.639,29		299.092,71D
31/12/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	19680597	20068	3.400,00		302.492,71D
Total conta:				29.059,38	0,00	302.492,71D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 76.945,72D
31/12/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680180	20068	7.006,50		83.952,22D
Total conta:				7.006,50	0,00	83.952,22D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 1.411.968,32D
16/12/2022	12 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022	19352042	20004	4.000,00		1.415.968,32D
31/12/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022	19680112	20068	4.000,00		1.419.968,32D
31/12/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022	19680708	20068	37.640,15		1.457.608,47D
31/12/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022	19680902	20068	88.762,00		1.546.370,47D
Total conta:				134.402,15	0,00	1.546.370,47D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios						Saldo anterior: 160.680,00D
31/12/2022	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	19352832	20004	10.885,50		171.565,50D
31/12/2022	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022	19352840	40045	364,50		171.930,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	171.930,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 617.674,14D
01/12/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	19680937	20068		13.109,45	604.564,69D
31/12/2022	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	19352816	20004	29.989,40		634.554,09D
31/12/2022	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022	19352824	40045	1.010,60		635.564,69D
31/12/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022	19680228	20068	6.912,00		642.476,69D
31/12/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022	19680465	20068	1.025,45		643.502,14D
31/12/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022	19680783	20068	13.109,45		656.611,59D
Total conta:				52.046,90	13.109,45	656.611,59D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 36.750,00D
14/12/2022	1474 - WORK7 AUDITORES	19352352	20004	7.587,77		44.337,77D
14/12/2022	1474 - WORK7 AUDITORES	19352360	20043	121,28		44.459,05D
14/12/2022	1474 - WORK7 AUDITORES	19352379	39950	375,95		44.835,00D
Total conta:				8.085,00	0,00	44.835,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 138.082,50D
01/12/2022	12483 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 13º	19342470	20004	5.956,50		144.039,00D
31/12/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2022	19680805	20068	11.913,00		155.952,00D
Total conta:				17.869,50	0,00	155.952,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 962.357,92D
01/12/2022	323800 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19342489	20004	172,67		962.530,59D
07/12/2022	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352573	20004	1.877,00		964.407,59D
07/12/2022	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352581	20043	30,00		964.437,59D
07/12/2022	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352590	39950	93,00		964.530,59D
14/12/2022	10292 - SUPERI TELECOM LTDA - DEZEMBRO/2022	19351976	20004	1.500,00		966.030,59D
23/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352514	20004	1.877,00		967.907,59D
23/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352522	20043	30,00		967.937,59D
23/12/2022	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352530	39950	93,00		968.030,59D
23/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352549	20004	750,80		968.781,39D
23/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352557	20043	12,00		968.793,39D
23/12/2022	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	19352565	39950	37,20		968.830,59D
23/12/2022	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352603	20004	2.890,60		971.721,19D
23/12/2022	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352646	20004	2.890,60		974.611,79D
23/12/2022	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352689	20004	2.890,60		977.502,39D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/12/2022	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352719	20004	2.890,60		980.392,99D
23/12/2022	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352751	20004	867,18		981.260,17D
31/12/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022	19680236	20068	2.649,97		983.910,14D
31/12/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - DEZEMBRO/2022	19680244	20068	1.936,59		985.846,73D
31/12/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680341	20068	5.792,26		991.638,99D
31/12/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680422	20068	1.170,00		992.808,99D
31/12/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680660	20068	700,00		993.508,99D
31/12/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	19680716	20068	18.000,00		1.011.508,99D
31/12/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2022	19680724	20068	29.846,59		1.041.355,58D
31/12/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680767	20068	14.300,00		1.055.655,58D
31/12/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022	19680864	20068	3.135,00		1.058.790,58D
31/12/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022	19680880	20068	790,00		1.059.580,58D
Total conta:				97.222,66	0,00	1.059.580,58D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		58.074,57D
06/12/2022	010/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 010/2022	19616945	36617	216,56		58.291,13D
Total conta:				216,56	0,00	58.291,13D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		183.466,36D
31/12/2022	PROVISÃO - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022	19680732	20068	32.112,80		215.579,16D
Total conta:				32.112,80	0,00	215.579,16D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		1.344.060,97D
31/12/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2022	19679769	20064	136.736,82		1.480.797,79D
Total conta:				136.736,82	0,00	1.480.797,79D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		334.598,05D
31/12/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680376	20068	3.500,00		338.098,05D
31/12/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680384	20068	3.500,00		341.598,05D
31/12/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2022	19680430	20068	8.500,00		350.098,05D
31/12/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	19680589	20068	6.632,40		356.730,45D
31/12/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022	19680600	20068	7.250,00		363.980,45D
31/12/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2022	19680848	20068	818,38		364.798,83D
Total conta:				30.200,78	0,00	364.798,83D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		4.900,00D
16/12/2022	14276 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19352204	20004	304,99		5.204,99D
31/12/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680791	20068	500,00		5.704,99D
Total conta:				804,99	0,00	5.704,99D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		136.231,55D
31/12/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022	19680171	20068	526,68		136.758,23D
31/12/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022	19680368	20068	10.270,00		147.028,23D
Total conta:				10.796,68	0,00	147.028,23D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		43.810,47D
07/12/2022	11/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS	19623860	36617	281,12		44.091,59D
09/12/2022	12/2022 - RECLM. TRAB. - CUSTAS JUDICIAIS - JORDANA ROCHA CAMPOS	19624344	10009	361,57		44.453,16D
29/12/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	19677995	20004	161,96		44.615,12D
Total conta:				804,65	0,00	44.615,12D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		3.065,00D

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2022	19680570	20068	172,00		3.237,00D	
				Total conta:	172,00	0,00	3.237,00D
					Saldo anterior:	42.601,37D	
<u>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</u>							
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	19631642	36625	6,97		42.608,34D	
31/12/2022	IRRF SOBRE APLICACAO	19631790	37656	9.965,14		52.573,48D	
				Total conta:	9.972,11	0,00	52.573,48D
					Saldo anterior:	47.316,56D	
<u>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</u>							
31/12/2022	IOF SOBRE APLICACAO	19631634	36625	138,08		47.454,64D	
31/12/2022	IOF SOBRE APLICACAO	19631782	37656	25.084,94		72.539,58D	
				Total conta:	25.223,02	0,00	72.539,58D
					Saldo anterior:	3.150,90D	
<u>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</u>							
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	19629877	36617	66,15		3.217,05D	
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	19629885	36617	66,15		3.283,20D	
29/12/2022	12/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	19629893	36617	37,80		3.321,00D	
				Total conta:	170,10	0,00	3.321,00D
					Saldo anterior:	19.655,23D	
<u>Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens</u>							
01/12/2022	4551 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677880	20004	2.189,98		21.845,21D	
01/12/2022	4548 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677910	20004	538,56		22.383,77D	
01/12/2022	4534 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677944	20004	807,84		23.191,61D	
19/12/2022	4569 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352409	20004	544,00		23.735,61D	
24/12/2022	4561 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352387	20004	1.081,50		24.817,11D	
				Total conta:	5.161,88	0,00	24.817,11D
					Saldo anterior:	78.262,95D	
<u>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</u>							
01/12/2022	4514 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677871	20004	6.915,84		85.178,79D	
01/12/2022	4517 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677898	20004	1.969,32		87.148,11D	
01/12/2022	4548 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677901	20004	5.048,68		92.196,79D	
01/12/2022	4527 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677928	20004	980,73		93.177,52D	
01/12/2022	4531 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19677936	20004	2.975,40		96.152,92D	
01/12/2022	4501 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19678061	20004	1.544,10		97.697,02D	
01/12/2022	4510 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19678070	20004	2.222,33		99.919,35D	
01/12/2022	4509 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19678088	20004	1.596,18		101.515,53D	
15/12/2022	4565 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352794	20004	5.258,69		106.774,22D	
19/12/2022	4569 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352417	20004	3.782,92		110.557,14D	
24/12/2022	4561 - STYLES OPERADORA DE TURISMO	19352395	20004	3.835,03		114.392,17D	
				Total conta:	36.129,22	0,00	114.392,17D
					Saldo anterior:	7.741,95D	
<u>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</u>							
01/12/2022	TARIFA BANCARIA	19630972	36617	15,00		7.756,95D	
07/12/2022	TARIFA BANCARIA	19630980	36617	52,50		7.809,45D	
08/12/2022	TARIFA BANCARIA	19630999	36617	115,00		7.924,45D	
12/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631006	36617	122,50		8.046,95D	
14/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631014	36617	137,50		8.184,45D	
16/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631022	36617	85,00		8.269,45D	
19/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631030	36617	5,00		8.274,45D	
20/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631049	36617	2,50		8.276,95D	
21/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631057	36617	80,00		8.356,95D	
22/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631065	36617	2,50		8.359,45D	
26/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631073	36617	52,50		8.411,95D	
28/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631081	36617	87,50		8.499,45D	

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	19631090	36617	32,50		8.531,95D
Total conta:				790,00	0,00	8.531,95D
<u>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</u>				Saldo anterior:		403.137,99D
06/12/2022	08/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19616961	36617	89.621,95		492.759,94D
06/12/2022	09/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19616988	36617	79.764,51		572.524,45D
06/12/2022	10/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617003	36617	82.287,97		654.812,42D
06/12/2022	11/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617020	36617	76.219,27		731.031,69D
06/12/2022	12/2016 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617046	36617	147.913,42		878.945,11D
06/12/2022	04/2017 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617062	36617	71.251,94		950.197,05D
06/12/2022	06/2017 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617089	36617	85.763,14		1.035.960,19D
06/12/2022	12/2019 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617100	36617	5.820,87		1.041.781,06D
06/12/2022	01/2021 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617127	36617	2.142,24		1.043.923,30D
06/12/2022	12/2021 - IRRF FOLHA - JUROS E MULTA	19617143	36617	1.187,37		1.045.110,67D
06/12/2022	14132 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 014132 - PLANISA PLANEJ. E O	19617160	36617	116,82		1.045.227,49D
06/12/2022	9463 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 009463 - MV INFORMATICA NORD	19617186	36617	224,99		1.045.452,48D
06/12/2022	09/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19617364	36617	6.634,96		1.052.087,44D
06/12/2022	10/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19617569	36617	6.587,89		1.058.675,33D
06/12/2022	11/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19617755	36617	6.105,73		1.064.781,06D
06/12/2022	12/2016 - IRRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618077	36617	7.736,74		1.072.517,80D
06/12/2022	649 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 000649 - FSB SISTEMAS DE INF	19618093	36617	21,50		1.072.539,30D
06/12/2022	5403 - IRRF s/ Serv. PJ - NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	19618115	36617	4,52		1.072.543,82D
06/12/2022	1095510955 - IBES -INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCE. OUTUBRO/2019	19618131	36617	9,06		1.072.552,88D
06/12/2022	2275822758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	19618158	36617	64,69		1.072.617,57D
06/12/2022	2312923129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	19618174	36617	63,59		1.072.681,16D
06/12/2022	19971997 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021	19618190	36617	14,96		1.072.696,12D
06/12/2022	2470624706 - PLANISA PLANEJAMENTO - MAIO/2021	19618212	36617	60,97		1.072.757,09D
06/12/2022	09/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618280	36617	14.858,14		1.087.615,23D
06/12/2022	10/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618611	36617	31.160,82		1.118.776,05D
06/12/2022	11/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19618778	36617	7.601,60		1.126.377,65D
06/12/2022	12/2016 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19619103	36617	41.682,21		1.168.059,86D
06/12/2022	08/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19619731	36617	50.786,25		1.218.846,11D
06/12/2022	09/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620063	36617	20.046,68		1.238.892,79D
06/12/2022	10/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620560	36617	31.602,81		1.270.495,60D
06/12/2022	11/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620640	36617	1.527,53		1.272.023,13D
06/12/2022	12/2018 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19620810	36617	12.580,85		1.284.603,98D
06/12/2022	01/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621078	36617	21.682,65		1.306.286,63D
06/12/2022	02/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621230	36617	14.696,13		1.320.982,76D
06/12/2022	03/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621493	36617	17.929,86		1.338.912,62D
06/12/2022	04/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621639	36617	8.789,74		1.347.702,36D
06/12/2022	05/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621680	36617	2.196,30		1.349.898,66D
06/12/2022	06/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621752	36617	2.638,56		1.352.537,22D
06/12/2022	07/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621876	36617	10.786,82		1.363.324,04D
06/12/2022	08/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19621965	36617	10.363,13		1.373.687,17D
06/12/2022	09/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622104	36617	6.234,73		1.379.921,90D
06/12/2022	10/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622430	36617	10.439,04		1.390.360,94D
06/12/2022	11/2019 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622511	36617	1.311,91		1.391.672,85D
06/12/2022	3092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19622538	36617	13,14		1.391.685,99D
06/12/2022	01/2020 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622643	36617	503,74		1.392.189,73D
06/12/2022	644 - FORTESUL MANUTE	19622660	36617	6.994,53		1.399.184,26D
06/12/2022	09/2021 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622724	36617	499,74		1.399.684,00D
06/12/2022	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 19018	19622740	36617	157,72		1.399.841,72D
06/12/2022	12/2021 - CSRF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622791	36617	701,62		1.400.543,34D
06/12/2022	5556 - COFINS a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS M	19622813	36617	326,39		1.400.869,73D
06/12/2022	7289 - COFINS RF a Recolher - NF 7289 - COOPERATIVA DO	19622830	36617	309,91		1.401.179,64D
06/12/2022	10/2018 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622899	36617	1.083,97		1.402.263,61D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2022	12/2018 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19622953	36617	1.558,18		1.403.821,79D
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19622970	36617	325,80		1.404.147,59D
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19622996	36617	322,27		1.404.469,86D
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623011	36617	330,27		1.404.800,13D
06/12/2022	06/2019 - COFINS - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623046	36617	516,09		1.405.316,22D
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623062	36617	30,27		1.405.346,49D
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623089	36617	299,32		1.405.645,81D
06/12/2022	5556 - PIS RF a Recolher - NF 5556 - COOPERATIVA DOS MEDI	19623100	36617	70,71		1.405.716,52D
06/12/2022	7289 - PIS RF a Recolher - NF NF 7289 - COOPERATIVA DOS M	19623127	36617	67,13		1.405.783,65D
06/12/2022	10/2018 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623186	36617	234,85		1.406.018,50D
06/12/2022	12/2018 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623240	36617	337,60		1.406.356,10D
06/12/2022	1430 - NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO 2019	19623267	36617	70,59		1.406.426,69D
06/12/2022	1444 - 1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019	19623283	36617	69,82		1.406.496,51D
06/12/2022	8591 - 8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019	19623305	36617	71,55		1.406.568,06D
06/12/2022	06/2019 - PIS RF - RETENÇÕES - JUROS E MULTA	19623330	36617	111,82		1.406.679,88D
06/12/2022	1493 - 1493 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JUNHO/2019	19623356	36617	6,56		1.406.686,44D
06/12/2022	1504 - 1504 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JULHO/2019	19623372	36617	64,85		1.406.751,29D
06/12/2022	04/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623399	36617	9.380,86		1.416.132,15D
06/12/2022	05/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623410	36617	10.567,82		1.426.699,97D
06/12/2022	06/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623437	36617	10.518,34		1.437.218,31D
06/12/2022	07/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623453	36617	10.532,47		1.447.750,78D
06/12/2022	08/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623470	36617	9.464,94		1.457.215,72D
06/12/2022	09/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623496	36617	9.401,78		1.466.617,50D
06/12/2022	10/2017 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623518	36617	9.417,06		1.476.034,56D
06/12/2022	08/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623534	36617	9.395,46		1.485.430,02D
06/12/2022	09/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623550	36617	9.639,93		1.495.069,95D
06/12/2022	10/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623577	36617	9.636,25		1.504.706,20D
06/12/2022	11/2018 - PIS FOLHA PGTO - JUROS E MULTA	19623593	36617	10.178,68		1.514.884,88D
16/12/2022	572 - BURITI - SERVICOS	19626576	36617	2.055,76		1.516.940,64D
16/12/2022	573 - BURITI - SERVICOS	19626592	36617	1.913,94		1.518.854,58D
16/12/2022	98 - BURITI SEGURANCA	19626614	36617	1.921,55		1.520.776,13D
16/12/2022	19 - CIENTIFICALAB PRO	19626630	36617	14.411,75		1.535.187,88D
16/12/2022	234 - MANDALAS SERVIÇOS	19626657	36617	582,92		1.535.770,80D
16/12/2022	09/2016 - META LIMPEZA E CO	19626681	36617	25.964,90		1.561.735,70D
16/12/2022	8197 - SERVIÇO DE ESTERE	19626703	36617	533,67		1.562.269,37D
16/12/2022	7259 - TELEMEX TELEFONIA	19626720	36617	54,22		1.562.323,59D
16/12/2022	10/2016 - BURITI - SERVICOS	19626754	36617	3.904,03		1.566.227,62D
16/12/2022	106 - BURITI SEGURANCA	19626770	36617	1.866,93		1.568.094,55D
16/12/2022	20 - CIENTIFICALAB PRO	19626797	36617	13.048,87		1.581.143,42D
16/12/2022	10/2016 - MAQUET DO BRASIL	19626835	36617	1.068,00		1.582.211,42D
16/12/2022	10/2016 - META LIMPEZA E CO	19626860	36617	25.532,15		1.607.743,57D
16/12/2022	8342 - SERVIÇO DE ESTERE	19626886	36617	764,08		1.608.507,65D
16/12/2022	7338 - TELEMEX TELEFONIA	19626908	36617	53,32		1.608.560,97D
16/12/2022	21 - CIENTIFICALAB PRO	19626924	36617	11.480,23		1.620.041,20D
16/12/2022	11/2016 - BIOXXI SERV ESTERI	19626959	36617	3.078,78		1.623.119,98D
16/12/2022	116 - BURITI SEGURANCA	19626975	36617	1.853,60		1.624.973,58D
16/12/2022	11/2016 - BURITI - SERVICOS	19627009	36617	3.809,46		1.628.783,04D
16/12/2022	11/2016 - META LIMPEZA E CO	19627033	36617	20.355,01		1.649.138,05D
16/12/2022	8555 - SERVIÇO DE ESTERE	19627050	36617	393,43		1.649.531,48D
16/12/2022	7425 - TELEMEX TELEFONIA	19627076	36617	52,34		1.649.583,82D
16/12/2022	12 - CERRADO ADMINISTR	19627092	36617	1.268,76		1.650.852,58D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2022	6190 - MAQUET DO BRASIL	19627114	36617	343,17		1.651.195,75D
16/12/2022	60896 - BIOXXI SERV ESTERI	19627130	36617	2.797,62		1.653.993,37D
16/12/2022	12/2016 - BURITI - SERVICOS	19627173	36617	5.527,45		1.659.520,82D
16/12/2022	12/2016 - META LIMPEZA E CO	19627203	36617	19.986,70		1.679.507,52D
16/12/2022	8746 - SERVIÇO DE ESTERE	19627220	36617	1.361,61		1.680.869,13D
16/12/2022	26 - SOLUCOES COMERCIO	19627246	36617	1.565,64		1.682.434,77D
16/12/2022	12/2016 - STAFF ASSESSORIA	19627270	36617	7.417,41		1.689.852,18D
16/12/2022	7521 - TELEMEX TELEFONIA	19627297	36617	51,40		1.689.903,58D
16/12/2022	7617 - MAQUET DO BRASIL	19627319	36617	278,61		1.690.182,19D
16/12/2022	08/2018 - TRS TERAPIA RENAL S	19627343	36617	2.711,57		1.692.893,76D
16/12/2022	08/2018 - BURITI SEGURANCA	19627378	36617	1.579,02		1.694.472,78D
16/12/2022	08/2018 - META LIMPEZA E CO	19627408	36617	15.539,95		1.710.012,73D
16/12/2022	08/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627440	36617	4.338,58		1.714.351,31D
16/12/2022	08/2018 - SOLUCOES COMERCIO	19627475	36617	2.921,54		1.717.272,85D
16/12/2022	08/2018 - STAFF ASSESSORIA	19627530	36617	14.417,86		1.731.690,71D
16/12/2022	9125 - TELEMEX TELEFONIA	19627556	36617	39,96		1.731.730,67D
16/12/2022	09/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627580	36617	4.171,31		1.735.901,98D
16/12/2022	7730 - MAQUET DO BRASIL	19627602	36617	275,34		1.736.177,32D
16/12/2022	1916 - BURITI - SERVICOS	19627629	36617	1.362,73		1.737.540,05D
16/12/2022	09/2018 - META LIMPEZA E CO	19627653	36617	15.357,49		1.752.897,54D
16/12/2022	9198 - TELEMEX TELEFONIA	19627670	36617	39,49		1.752.937,03D
16/12/2022	10/2018 - BURITI SEGURANCA	19627726	36617	3.103,02		1.756.040,05D
16/12/2022	10/2018 - META LIMPEZA E CO	19627750	36617	15.191,92		1.771.231,97D
16/12/2022	10/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627785	36617	4.094,13		1.775.326,10D
16/12/2022	10/2018 - SOLUCOES COMERCIO	19627815	36617	2.856,10		1.778.182,20D
16/12/2022	9271 - TELEMEX TELEFONIA	19627831	36617	39,07		1.778.221,27D
16/12/2022	10/2018 - BURITI - SERVICOS	19627866	36617	2.735,32		1.780.956,59D
16/12/2022	2018 - BURITI - SERVICOS	19627882	36617	1.372,10		1.782.328,69D
16/12/2022	11/2018 - META LIMPEZA E	19627912	36617	15.026,35		1.797.355,04D
16/12/2022	11/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19627947	36617	4.055,98		1.801.411,02D
16/12/2022	11/2018 - BURITI SEGURANCA	19627971	36617	1.546,00		1.802.957,02D
16/12/2022	9361 - TELEMEX TELEFONIA	19627998	36617	38,64		1.802.995,66D
16/12/2022	5 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19628013	36617	21,27		1.803.016,93D
16/12/2022	9553 - TELEMEX TELEFONIA	19628030	36617	33,93		1.803.050,86D
31/12/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 63 - PERT	19679700	20058	5.384,63		1.808.435,49D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	19679777	37834		277.654,46	1.530.781,03D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	19679785	37907		625.963,71	904.817,32D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	19679793	37850		26.713,06	878.104,26D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	19679807	37877		103.495,20	774.609,06D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	19679815	37826		4.866,38	769.742,68D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	19679823	37869		313.595,46	456.147,22D
31/12/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	19680953	37893	7.320,34		463.467,56D
Total conta:				1.412.617,84	1.352.288,27	463.467,56D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631871	36007		119.527,38	119.527,38C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631880	20011	119.527,38		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631898	36007		78.122,19	78.122,19C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631901	20011	78.122,19		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631910	36007		75.899,49	75.899,49C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631928	20011	75.899,49		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631936	36007		75.790,21	75.790,21C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631944	20011	75.790,21		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631952	36099		69.456,30	69.456,30C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631960	20011	69.456,30		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631979	36007		65.388,53	65.388,53C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631987	20011	65.388,53		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19631995	36007		53.600,45	53.600,45C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632002	20011	53.600,45		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632010	36007		53.573,55	53.573,55C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632029	20011	53.573,55		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632037	36007		50.611,75	50.611,75C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632045	20011	50.611,75		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632053	36007		50.429,09	50.429,09C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632061	20011	50.429,09		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632070	36007		43.512,04	43.512,04C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632088	20011	43.512,04		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632096	36007		43.087,17	43.087,17C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632100	20011	43.087,17		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632118	36007		37.050,46	37.050,46C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632126	20011	37.050,46		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632134	20011		34.075,34	34.075,34C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632142	20012	34.075,34		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632150	36007		33.479,51	33.479,51C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632169	20011	33.479,51		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632177	36007		32.764,25	32.764,25C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632185	20011	32.764,25		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632193	20011		32.206,83	32.206,83C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632207	20012	32.206,83		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632215	36007		30.599,29	30.599,29C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632223	20011	30.599,29		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632231	36099		29.503,32	29.503,32C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632240	20011	29.503,32		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632258	20011		28.958,68	28.958,68C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632266	10045	28.958,68		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632274	20011		27.330,47	27.330,47C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632282	20012	27.330,47		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632290	36007		26.726,27	26.726,27C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632304	20011	26.726,27		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632312	20011		26.598,10	26.598,10C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632320	20012	26.598,10		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632339	36099		26.063,35	26.063,35C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632347	20011	26.063,35		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632355	20034		25.914,36	25.914,36C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632363	20011	25.914,36		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632371	36099		25.461,92	25.461,92C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632380	20011	25.461,92		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632398	36007		25.355,23	25.355,23C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632401	20011	25.355,23		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632410	36007		23.957,63	23.957,63C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632428	20011	23.957,63		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632436	36007		23.372,43	23.372,43C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632444	20011	23.372,43		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632452	20011		23.233,45	23.233,45C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632460	10045	23.233,45		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19632479	20017		23.166,06	23.166,06C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19632487	20011	23.166,06		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632495	20011		22.001,27	22.001,27C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19632509	20012	22.001,27		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632517	36099		21.214,13	21.214,13C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632525	20011	21.214,13		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632533	36099		20.436,22	20.436,22C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632541	20011	20.436,22		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632550	36007		19.683,12	19.683,12C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632568	20011	19.683,12		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632576	36099		18.686,84	18.686,84C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632584	20011	18.686,84		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632592	36099		18.162,33	18.162,33C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632606	20011	18.162,33		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632614	36099		17.619,89	17.619,89C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632622	20011	17.619,89		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632630	36007		17.329,99	17.329,99C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632649	20011	17.329,99		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632657	36007		17.142,63	17.142,63C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632665	20011	17.142,63		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632673	36011		16.956,49	16.956,49C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632681	20011	16.956,49		0,00
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632690	36014		16.894,70	16.894,70C
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632703	20011	16.894,70		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632711	36011		16.005,67	16.005,67C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19632720	20011	16.005,67		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632738	36007		15.405,68	15.405,68C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632746	20011	15.405,68		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632754	20011		15.402,01	15.402,01C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19632762	10045	15.402,01		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632770	20034		15.344,41	15.344,41C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19632789	20011	15.344,41		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632797	20011		14.567,25	14.567,25C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632800	20042	14.567,25		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632819	36099		13.573,81	13.573,81C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632827	20011	13.573,81		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632835	36007		13.177,67	13.177,67C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632843	20011	13.177,67		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632851	20011		13.085,92	13.085,92C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632860	20042	13.085,92		0,00
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19632878	20011		12.990,91	12.990,91C
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19632886	10044	12.990,91		0,00
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632894	36106		12.973,66	12.973,66C
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19632908	20011	12.973,66		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632916	20011		12.963,16	12.963,16C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19632924	20042	12.963,16		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632932	36099		12.960,00	12.960,00C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632940	20011	12.960,00		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19632959	20011		12.763,89	12.763,89C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19632967	20017	12.763,89		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632975	36099		12.433,38	12.433,38C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632983	20011	12.433,38		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19632991	36099		12.388,45	12.388,45C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633009	20011	12.388,45		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633017	20017		12.305,17	12.305,17C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633025	20011	12.305,17		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633033	20011		12.216,25	12.216,25C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633041	20042	12.216,25		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633050	20011		12.174,32	12.174,32C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633068	10045	12.174,32		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19633076	20029		12.056,44	12.056,44C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19633084	20011	12.056,44		0,00
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19633092	20034		12.056,44	12.056,44C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19633106	20011	12.056,44		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633114	36007		11.781,82	11.781,82C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633122	20011	11.781,82		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633130	20017		11.638,57	11.638,57C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633149	20011	11.638,57		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633157	20017		11.638,57	11.638,57C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19633165	20011	11.638,57		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633173	20011		11.597,99	11.597,99C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633181	20017	11.597,99		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633190	36007		11.530,87	11.530,87C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633203	20011	11.530,87		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19633211	20034		11.471,86	11.471,86C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19633220	20011	11.471,86		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633238	36007		11.471,19	11.471,19C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633246	20011	11.471,19		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633254	36011		11.445,19	11.445,19C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633262	20011	11.445,19		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633270	36099		11.051,47	11.051,47C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633289	20011	11.051,47		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633297	20011		10.921,72	10.921,72C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633300	20017	10.921,72		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633319	36099		10.758,07	10.758,07C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633327	20011	10.758,07		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633335	20034		10.640,64	10.640,64C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633343	20011	10.640,64		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633351	20011		10.633,75	10.633,75C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633360	10045	10.633,75		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633378	36099		10.419,05	10.419,05C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633386	20011	10.419,05		0,00
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19633394	36011		10.186,66	10.186,66C
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19633408	20011	10.186,66		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633416	20034		10.087,92	10.087,92C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633424	20011	10.087,92		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633432	20011		9.822,87	9.822,87C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633440	20017	9.822,87		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19633459	20011		9.751,81	9.751,81C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19633467	20012	9.751,81		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633475	20011		9.653,88	9.653,88C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633483	10045	9.653,88		0,00
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633491	20011		9.385,94	9.385,94C
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633505	10044	9.385,94		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633513	20034		9.175,52	9.175,52C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19633521	20011	9.175,52		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633530	36099		9.152,96	9.152,96C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633548	20011	9.152,96		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19633556	36099		9.149,37	9.149,37C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19633564	20011	9.149,37		0,00
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633572	36014		8.918,52	8.918,52C
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633580	20011	8.918,52		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633599	36011		8.892,05	8.892,05C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633602	20011	8.892,05		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633610	36011		8.874,43	8.874,43C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19633629	20011	8.874,43		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19633637	20034		8.638,11	8.638,11C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19633645	20011	8.638,11		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633653	36099		8.560,80	8.560,80C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633661	20011	8.560,80		0,00
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633670	36014		8.553,41	8.553,41C
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19633688	20011	8.553,41		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633696	20011		8.305,31	8.305,31C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19633700	20042	8.305,31		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633718	20011		8.196,78	8.196,78C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19633726	10045	8.196,78		0,00
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633734	20011		8.174,33	8.174,33C
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19633742	10044	8.174,33		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633750	20011		8.074,34	8.074,34C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19633769	20017	8.074,34		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633777	36007		8.058,33	8.058,33C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19633785	20011	8.058,33		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19633793</u>	36007		7.925,02	7.925,02C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19633807</u>	20011	7.925,02		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19633815</u>	36011		7.923,60	7.923,60C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19633823</u>	20011	7.923,60		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>19633831</u>	20011		7.830,23	7.830,23C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>19633840</u>	10045	7.830,23		0,00
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<u>19633858</u>	36101		7.812,76	7.812,76C
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	<u>19633866</u>	20011	7.812,76		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>19633874</u>	20011		7.757,62	7.757,62C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>19633882</u>	10045	7.757,62		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19633890</u>	20011		7.730,99	7.730,99C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19633904</u>	20017	7.730,99		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19633912</u>	36007		7.701,19	7.701,19C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19633920</u>	20011	7.701,19		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19633939</u>	20034		7.508,75	7.508,75C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19633947</u>	20011	7.508,75		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19633955</u>	36011		7.448,77	7.448,77C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19633963</u>	20011	7.448,77		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19633971</u>	36011		7.430,57	7.430,57C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19633980</u>	20011	7.430,57		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19633998</u>	20011		7.360,39	7.360,39C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19634005</u>	20017	7.360,39		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>19634013</u>	20011		7.274,00	7.274,00C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>19634021</u>	10045	7.274,00		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19634030</u>	36011		7.131,24	7.131,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19634048</u>	20011	7.131,24		0,00
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<u>19634056</u>	20011		7.122,57	7.122,57C
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	<u>19634064</u>	10044	7.122,57		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634072</u>	36007		6.955,22	6.955,22C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634080</u>	20011	6.955,22		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19634099</u>	20011		6.943,87	6.943,87C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19634102</u>	20017	6.943,87		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19634110</u>	20034		6.915,20	6.915,20C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19634129</u>	20011	6.915,20		0,00
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<u>19634137</u>	20034		6.832,48	6.832,48C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<u>19634145</u>	20011	6.832,48		0,00
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<u>19634153</u>	20034		6.828,24	6.828,24C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	<u>19634161</u>	20011	6.828,24		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19634170</u>	36011		6.820,03	6.820,03C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19634188</u>	20011	6.820,03		0,00
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<u>19634196</u>	20034		6.797,54	6.797,54C
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	<u>19634200</u>	20011	6.797,54		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634218</u>	36099		6.690,47	6.690,47C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634226</u>	20011	6.690,47		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19634234</u>	36011		6.460,75	6.460,75C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19634242</u>	20011	6.460,75		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19634250</u>	36011		6.391,70	6.391,70C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19634269</u>	20011	6.391,70		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<u>19634277</u>	20029		6.263,11	6.263,11C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<u>19634285</u>	20011	6.263,11		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<u>19634293</u>	20029		6.259,22	6.259,22C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	<u>19634307</u>	20011	6.259,22		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634315</u>	36099		6.180,09	6.180,09C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634323</u>	20011	6.180,09		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<u>19634331</u>	20011		6.151,14	6.151,14C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<u>19634340</u>	20012	6.151,14		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634358</u>	36099		5.961,97	5.961,97C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19634366</u>	20011	5.961,97		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19634374</u>	20011		5.892,95	5.892,95C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634382	20017	5.892,95		0,00
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19634390	20029		5.827,27	5.827,27C
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19634404	20011	5.827,27		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634412	20011		5.818,26	5.818,26C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634420	20017	5.818,26		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634439	36011		5.793,03	5.793,03C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634447	20011	5.793,03		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19634455	20034		5.747,40	5.747,40C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19634463	20011	5.747,40		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634471	20017		5.724,25	5.724,25C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634480	20011	5.724,25		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634498	20011		5.716,29	5.716,29C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634501	20042	5.716,29		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634510	36103		5.704,99	5.704,99C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634528	20011	5.704,99		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634536	20034		5.690,20	5.690,20C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634544	20011	5.690,20		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634552	36011		5.547,68	5.547,68C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634560	20011	5.547,68		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634579	20011		5.503,47	5.503,47C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634587	20042	5.503,47		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634595	20011		5.297,70	5.297,70C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634609	20017	5.297,70		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634617	20017		5.214,00	5.214,00C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19634625	20011	5.214,00		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634633	20011		5.206,51	5.206,51C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634641	20017	5.206,51		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634650	20011		5.149,56	5.149,56C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634668	20042	5.149,56		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19634676	20034		5.114,80	5.114,80C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19634684	20011	5.114,80		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634692	20011		5.081,62	5.081,62C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19634706	20017	5.081,62		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634714	20034		5.023,52	5.023,52C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19634722	20011	5.023,52		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634730	20011		5.001,23	5.001,23C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634749	10045	5.001,23		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634757	20011		4.923,12	4.923,12C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634765	20042	4.923,12		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634773	20011		4.893,94	4.893,94C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634781	20042	4.893,94		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19634790	20034		4.865,31	4.865,31C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19634803	20011	4.865,31		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19634811	20011		4.861,01	4.861,01C
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19634820	20012	4.861,01		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634838	36011		4.754,16	4.754,16C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634846	20011	4.754,16		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634854	36011		4.754,16	4.754,16C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19634862	20011	4.754,16		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634870	20011		4.692,71	4.692,71C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634889	20042	4.692,71		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634897	20011		4.685,44	4.685,44C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634900	10045	4.685,44		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634919	20011		4.670,94	4.670,94C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634927	10045	4.670,94		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634935	20011		4.653,01	4.653,01C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19634943	20042	4.653,01		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634951	20011		4.643,01	4.643,01C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19634960	20042	4.643,01		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634978	36099		4.626,06	4.626,06C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19634986	20011	4.626,06		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19634994	20011		4.609,64	4.609,64C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635001	10045	4.609,64		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635010	20011		4.584,97	4.584,97C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635028	10045	4.584,97		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635036	20011		4.582,50	4.582,50C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635044	10045	4.582,50		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635052	20011		4.578,01	4.578,01C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635060	20017	4.578,01		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635079	20011		4.575,16	4.575,16C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635087	10045	4.575,16		0,00
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19635095	36103		4.573,52	4.573,52C
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19635109	20011	4.573,52		0,00
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19635117	20011		4.540,96	4.540,96C
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19635125	10044	4.540,96		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19635133	20011		4.494,67	4.494,67C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19635141	20042	4.494,67		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635150	36011		4.454,82	4.454,82C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635168	20011	4.454,82		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19635176	20029		4.427,54	4.427,54C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19635184	20011	4.427,54		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635192	36099		4.362,42	4.362,42C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635206	20011	4.362,42		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19635214	36007		4.332,26	4.332,26C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19635222	20011	4.332,26		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635230	36011		4.296,31	4.296,31C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635249	20011	4.296,31		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635257	20011		4.279,60	4.279,60C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635265	20042	4.279,60		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635273	36011		4.278,74	4.278,74C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635281	20011	4.278,74		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635290	36011		4.261,13	4.261,13C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635303	20011	4.261,13		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635311	20011		4.248,22	4.248,22C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635320	20017	4.248,22		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635338	20017		4.247,19	4.247,19C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635346	20011	4.247,19		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635354	20017		4.247,19	4.247,19C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635362	20011	4.247,19		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635370	20034		4.201,89	4.201,89C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635389	20011	4.201,89		0,00
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19635397	36014		4.199,38	4.199,38C
31/12/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	19635400	20011	4.199,38		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635419	36099		4.180,63	4.180,63C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635427	20011	4.180,63		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635435	20011		4.144,96	4.144,96C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635443	20017	4.144,96		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635451	36011		4.128,78	4.128,78C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635460	20011	4.128,78		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635478	36011		4.026,00	4.026,00C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19635486	20011	4.026,00		0,00
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19635494	20034		4.005,85	4.005,85C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19635508	20011	4.005,85		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635516	20011		3.999,35	3.999,35C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635524	20042	3.999,35		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635532	20011		3.975,31	3.975,31C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635540	20042	3.975,31		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635559	20011		3.950,12	3.950,12C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635567	10045	3.950,12		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635575	36099		3.926,18	3.926,18C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635583	20011	3.926,18		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635591	20034		3.891,21	3.891,21C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635605	20011	3.891,21		0,00
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19635613	20011		3.886,65	3.886,65C
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19635621	10044	3.886,65		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635630	20034		3.854,17	3.854,17C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19635648	20011	3.854,17		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635656	20011		3.836,51	3.836,51C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635664	10045	3.836,51		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19635672	20034		3.823,95	3.823,95C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19635680	20011	3.823,95		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635699	20011		3.805,75	3.805,75C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635702	20042	3.805,75		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635710	20011		3.761,30	3.761,30C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635729	20042	3.761,30		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19635737	36099		3.733,33	3.733,33C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19635745	20011	3.733,33		0,00
31/12/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	19635753	36009		3.717,45	3.717,45C
31/12/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	19635761	20011	3.717,45		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635770	36011		3.697,68	3.697,68C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635788	20011	3.697,68		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635796	36011		3.697,68	3.697,68C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19635800	20011	3.697,68		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635818	20011		3.624,87	3.624,87C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635826	20017	3.624,87		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635834	20011		3.586,46	3.586,46C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19635842	20042	3.586,46		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635850	20011		3.578,82	3.578,82C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19635869	10045	3.578,82		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635877	36007		3.547,76	3.547,76C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635885	20011	3.547,76		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19635893	20034		3.546,88	3.546,88C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19635907	20011	3.546,88		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635915	20011		3.494,80	3.494,80C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635923	20017	3.494,80		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635931	36007		3.488,05	3.488,05C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19635940	20011	3.488,05		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635958	20017		3.486,01	3.486,01C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635966	20011	3.486,01		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635974	20017		3.486,01	3.486,01C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19635982	20011	3.486,01		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19635990	20011		3.469,53	3.469,53C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636008	20017	3.469,53		0,00
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19636016	20011		3.373,56	3.373,56C
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19636024	10044	3.373,56		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19636032	20011		3.369,90	3.369,90C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19636040	10045	3.369,90		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19636059	36007		3.366,07	3.366,07C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19636067	20011	3.366,07		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636075	20034		3.362,64	3.362,64C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636083	20011	3.362,64		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636091	20034		3.360,29	3.360,29C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636105	20011	3.360,29		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636113	20011		3.305,62	3.305,62C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636121	20042	3.305,62		0,00
31/12/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	19636130	36011		3.246,50	3.246,50C
31/12/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	19636148	20011	3.246,50		0,00

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636156	36101		3.230,00	3.230,00C
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636164	20011	3.230,00		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636172	20034		3.135,76	3.135,76C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636180	20011	3.135,76		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636199	36103		3.134,22	3.134,22C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636202	20011	3.134,22		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636210	36007		3.115,41	3.115,41C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636229	20011	3.115,41		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19636237	36011		3.114,88	3.114,88C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19636245	20011	3.114,88		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636253	20011		3.091,72	3.091,72C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636261	20042	3.091,72		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636270	20034		3.058,50	3.058,50C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19636288	20011	3.058,50		0,00
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636296	36009		3.025,50	3.025,50C
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636300	20011	3.025,50		0,00
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636318	36009		3.025,50	3.025,50C
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636326	20011	3.025,50		0,00
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636334	36009		3.025,50	3.025,50C
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19636342	20011	3.025,50		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19636350	20017		3.025,17	3.025,17C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	19636369	20011	3.025,17		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636377	20034		3.011,11	3.011,11C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636385	20011	3.011,11		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19636393	36007		2.984,78	2.984,78C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19636407	20011	2.984,78		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636415	20011		2.967,94	2.967,94C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636423	20017	2.967,94		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19636431	36011		2.908,80	2.908,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19636440	20011	2.908,80		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636458	20034		2.867,96	2.867,96C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636466	20011	2.867,96		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636474	20011		2.844,28	2.844,28C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636482	20017	2.844,28		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636490	20011		2.839,90	2.839,90C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636504	20042	2.839,90		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636512	20034		2.751,82	2.751,82C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19636520	20011	2.751,82		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636539	20029		2.749,60	2.749,60C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636547	20011	2.749,60		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19636555	20011		2.736,31	2.736,31C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19636563	20017	2.736,31		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19636571	36008		2.733,23	2.733,23C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19636580	20011	2.733,23		0,00
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19636598	36011		2.715,31	2.715,31C
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19636601	20011	2.715,31		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636610	20011		2.710,97	2.710,97C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636628	20042	2.710,97		0,00
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19636636	20029		2.691,38	2.691,38C
31/12/2022	EVT 9139 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	19636644	20011	2.691,38		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636652	36007		2.689,97	2.689,97C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19636660	20011	2.689,97		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636679	20011		2.677,90	2.677,90C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636687	20042	2.677,90		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636695	20034		2.676,81	2.676,81C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636709	20011	2.676,81		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636717	20011		2.666,81	2.666,81C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636725	20017	2.666,81		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636733	20029		2.659,35	2.659,35C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19636741	20011	2.659,35		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636750	20011		2.645,36	2.645,36C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636768	20017	2.645,36		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636776	36103		2.641,20	2.641,20C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636784	20011	2.641,20		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636792	36011		2.641,20	2.641,20C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636806	20011	2.641,20		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636814	36103		2.641,20	2.641,20C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19636822	20011	2.641,20		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636830	20011		2.633,98	2.633,98C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636849	20017	2.633,98		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636857	20011		2.630,70	2.630,70C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19636865	20042	2.630,70		0,00
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636873	36101		2.626,31	2.626,31C
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19636881	20011	2.626,31		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636890	36009		2.621,16	2.621,16C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636903	20011	2.621,16		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636911	20034		2.606,48	2.606,48C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19636920	20011	2.606,48		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636938	20011		2.581,38	2.581,38C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19636946	20017	2.581,38		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636954	36009		2.553,91	2.553,91C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19636962	20011	2.553,91		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19636970	20034		2.541,13	2.541,13C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19636989	20011	2.541,13		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19636997	20011		2.538,44	2.538,44C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637004	10045	2.538,44		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637012	20011		2.537,02	2.537,02C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637020	10045	2.537,02		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637039	20034		2.532,54	2.532,54C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637047	20011	2.532,54		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637055	20011		2.506,72	2.506,72C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637063	10045	2.506,72		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19637071	36011		2.500,42	2.500,42C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19637080	20011	2.500,42		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19637098	20034		2.499,63	2.499,63C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19637101	20011	2.499,63		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637110	20011		2.495,24	2.495,24C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19637128	10045	2.495,24		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637136	20011		2.494,20	2.494,20C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19637144	20042	2.494,20		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637152	36011		2.465,12	2.465,12C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637160	20011	2.465,12		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637179	20034		2.454,15	2.454,15C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19637187	20011	2.454,15		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19637195	36009		2.422,73	2.422,73C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19637209	20011	2.422,73		0,00
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19637217	36103		2.421,92	2.421,92C
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19637225	20011	2.421,92		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19637233	36099		2.400,00	2.400,00C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19637241	20011	2.400,00		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637250	36007		2.399,34	2.399,34C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637268	20011	2.399,34		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637276	36007		2.399,34	2.399,34C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19637284	20011	2.399,34		0,00
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19637292	20034		2.389,97	2.389,97C
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19637306	20011	2.389,97		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19637314	36101		2.373,90	2.373,90C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	<u>19637322</u>	20011	2.373,90		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637330</u>	20011		2.346,84	2.346,84C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637349</u>	20042	2.346,84		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637357</u>	36103		2.341,87	2.341,87C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637365</u>	20011	2.341,87		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<u>19637373</u>	20034		2.332,62	2.332,62C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<u>19637381</u>	20011	2.332,62		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637390</u>	20011		2.317,18	2.317,18C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637403</u>	20042	2.317,18		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<u>19637411</u>	20034		2.305,07	2.305,07C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<u>19637420</u>	20011	2.305,07		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637438</u>	20011		2.296,95	2.296,95C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637446</u>	20042	2.296,95		0,00
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	<u>19637454</u>	20011		2.252,63	2.252,63C
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	<u>19637462</u>	36007	2.252,63		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19637470</u>	36009		2.249,49	2.249,49C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19637489</u>	20011	2.249,49		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>19637497</u>	36099		2.237,24	2.237,24C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>19637500</u>	20011	2.237,24		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637519</u>	20011		2.216,50	2.216,50C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637527</u>	20042	2.216,50		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<u>19637535</u>	36007		2.213,03	2.213,03C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	<u>19637543</u>	20011	2.213,03		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637551</u>	20011		2.207,88	2.207,88C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637560</u>	20042	2.207,88		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637578</u>	20011		2.205,68	2.205,68C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637586</u>	20042	2.205,68		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637594</u>	20011		2.198,12	2.198,12C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637608</u>	20042	2.198,12		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637616</u>	20011		2.196,36	2.196,36C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637624</u>	20017	2.196,36		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637632</u>	20011		2.189,81	2.189,81C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637640</u>	20042	2.189,81		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637659</u>	20011		2.188,97	2.188,97C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637667</u>	20017	2.188,97		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<u>19637675</u>	36007		2.181,60	2.181,60C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<u>19637683</u>	20011	2.181,60		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19637691</u>	36009		2.176,17	2.176,17C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19637705</u>	20011	2.176,17		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637713</u>	36103		2.165,78	2.165,78C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637721</u>	20011	2.165,78		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637730</u>	20011		2.163,84	2.163,84C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637748</u>	20017	2.163,84		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637756</u>	20011		2.162,20	2.162,20C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637764</u>	20042	2.162,20		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637772</u>	20011		2.136,15	2.136,15C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19637780</u>	20017	2.136,15		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<u>19637799</u>	20017		2.123,59	2.123,59C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<u>19637802</u>	20011	2.123,59		0,00
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<u>19637810</u>	20017		2.123,58	2.123,58C
31/12/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	<u>19637829</u>	20011	2.123,58		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637837</u>	20011		2.116,95	2.116,95C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19637845</u>	20042	2.116,95		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637853</u>	36103		2.112,96	2.112,96C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637861</u>	20011	2.112,96		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637870</u>	36011		2.112,96	2.112,96C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637888</u>	20011	2.112,96		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637896</u>	36011		2.112,96	2.112,96C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19637900</u>	20011	2.112,96		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19637918	36011		2.086,56	2.086,56C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19637926	20011	2.086,56		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19637934	20034		2.074,38	2.074,38C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19637942	20011	2.074,38		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637950	36103		2.069,52	2.069,52C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19637969	20011	2.069,52		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19637977	36007		2.058,72	2.058,72C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19637985	20011	2.058,72		0,00
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19637993	20011		2.047,50	2.047,50C
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19638000	10044	2.047,50		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19638019	36099		2.035,78	2.035,78C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19638027	20011	2.035,78		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19638035	36011		2.033,64	2.033,64C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19638043	20011	2.033,64		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638051	20011		2.021,84	2.021,84C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638060	20042	2.021,84		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638078	20011		2.013,21	2.013,21C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19638086	20042	2.013,21		0,00
31/12/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19638094	20011		1.982,38	1.982,38C
31/12/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	19638108	36007	1.982,38		0,00
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19638116	20034		1.982,38	1.982,38C
31/12/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	19638124	20011	1.982,38		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638132	20029		1.982,38	1.982,38C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638140	20011	1.982,38		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19638159	20034		1.966,32	1.966,32C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19638167	20011	1.966,32		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19638175	36008		1.957,59	1.957,59C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19638183	20011	1.957,59		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638191	20034		1.954,86	1.954,86C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638205	20011	1.954,86		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19638213	36011		1.939,20	1.939,20C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19638221	20011	1.939,20		0,00
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19638230	20011		1.925,81	1.925,81C
31/12/2022	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO	19638248	10044	1.925,81		0,00
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19638256	36007		1.919,44	1.919,44C
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19638264	20011	1.919,44		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638272	20011		1.919,28	1.919,28C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19638280	20017	1.919,28		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19638299	20034		1.915,80	1.915,80C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19638302	20011	1.915,80		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638310	20034		1.906,99	1.906,99C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638329	20011	1.906,99		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638337	20034		1.905,82	1.905,82C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638345	20011	1.905,82		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19638353	36011		1.900,40	1.900,40C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19638361	20011	1.900,40		0,00
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19638370	20029		1.889,93	1.889,93C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19638388	20011	1.889,93		0,00
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19638396	20034		1.888,93	1.888,93C
31/12/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	19638400	20011	1.888,93		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19638418	20034		1.882,06	1.882,06C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19638426	20011	1.882,06		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638434	20029		1.882,06	1.882,06C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19638442	20011	1.882,06		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638450	20034		1.880,81	1.880,81C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19638469	20011	1.880,81		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638477</u>	20034		1.876,71	1.876,71C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638485</u>	20011	1.876,71		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638493</u>	20034		1.871,35	1.871,35C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638507</u>	20011	1.871,35		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638515</u>	20011		1.861,23	1.861,23C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638523</u>	20017	1.861,23		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>19638531</u>	36007		1.852,05	1.852,05C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<u>19638540</u>	20011	1.852,05		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19638558</u>	36101		1.820,75	1.820,75C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19638566</u>	20011	1.820,75		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19638574</u>	36011		1.813,63	1.813,63C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19638582</u>	20011	1.813,63		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19638590</u>	20011		1.802,67	1.802,67C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19638604</u>	20042	1.802,67		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638612</u>	36011		1.785,02	1.785,02C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638620</u>	20011	1.785,02		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638639</u>	20034		1.784,54	1.784,54C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<u>19638647</u>	20011	1.784,54		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	<u>19638655</u>	36009		1.773,58	1.773,58C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	<u>19638663</u>	20011	1.773,58		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<u>19638671</u>	20034		1.748,21	1.748,21C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	<u>19638680</u>	20011	1.748,21		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638698</u>	20011		1.746,15	1.746,15C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638701</u>	20017	1.746,15		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19638710</u>	36099		1.744,95	1.744,95C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	<u>19638728</u>	20011	1.744,95		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<u>19638736</u>	36011		1.715,61	1.715,61C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	<u>19638744</u>	20011	1.715,61		0,00
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<u>19638752</u>	20011		1.709,21	1.709,21C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	<u>19638760</u>	20042	1.709,21		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19638779</u>	20034		1.708,12	1.708,12C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<u>19638787</u>	20011	1.708,12		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19638795</u>	20011		1.707,65	1.707,65C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>19638809</u>	20042	1.707,65		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638817</u>	36011		1.704,70	1.704,70C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	<u>19638825</u>	20011	1.704,70		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19638833</u>	36009		1.700,42	1.700,42C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<u>19638841</u>	20011	1.700,42		0,00
31/12/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	<u>19638850</u>	36007		1.700,11	1.700,11C
31/12/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	<u>19638868</u>	20011	1.700,11		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638876</u>	20011		1.656,76	1.656,76C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638884</u>	20017	1.656,76		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638892</u>	20011		1.639,48	1.639,48C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638906</u>	20017	1.639,48		0,00
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<u>19638914</u>	36101		1.629,24	1.629,24C
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	<u>19638922</u>	20011	1.629,24		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638930</u>	20011		1.622,22	1.622,22C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	<u>19638949</u>	20017	1.622,22		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<u>19638957</u>	20034		1.621,77	1.621,77C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<u>19638965</u>	20011	1.621,77		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<u>19638973</u>	20017		1.611,38	1.611,38C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	<u>19638981</u>	20011	1.611,38		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19638990</u>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639007</u>	20011	1.584,72		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639015</u>	36103		1.584,72	1.584,72C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<u>19639023</u>	20011	1.584,72		0,00
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<u>19639031</u>	36011		1.584,72	1.584,72C
31/12/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	<u>19639040</u>	20011	1.584,72		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639058	36103		1.584,72	1.584,72C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639066	20011	1.584,72		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639074	36103		1.584,72	1.584,72C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639082	20011	1.584,72		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639090	36011		1.576,51	1.576,51C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639104	20011	1.576,51		0,00
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19639112	36009		1.576,45	1.576,45C
31/12/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	19639120	20011	1.576,45		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639139	36009		1.568,41	1.568,41C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639147	20011	1.568,41		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19639155	36009		1.540,56	1.540,56C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19639163	20011	1.540,56		0,00
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19639171	36009		1.512,75	1.512,75C
31/12/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	19639180	20011	1.512,75		0,00
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19639198	36104		1.511,63	1.511,63C
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19639201	20011	1.511,63		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639210	20011		1.494,77	1.494,77C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639228	20017	1.494,77		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639236	20011		1.491,41	1.491,41C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639244	20042	1.491,41		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639252	20011		1.488,06	1.488,06C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639260	20042	1.488,06		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19639279	36009		1.486,47	1.486,47C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19639287	20011	1.486,47		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19639295	20034		1.458,34	1.458,34C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19639309	20011	1.458,34		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19639317	36011		1.454,40	1.454,40C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19639325	20011	1.454,40		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639333	36007		1.454,14	1.454,14C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639341	20011	1.454,14		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639350	36007		1.454,14	1.454,14C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639368	20011	1.454,14		0,00
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19639376	36011		1.450,73	1.450,73C
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19639384	20011	1.450,73		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639392	36103		1.443,86	1.443,86C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639406	20011	1.443,86		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19639414	20034		1.436,85	1.436,85C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19639422	20011	1.436,85		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639430	20011		1.429,31	1.429,31C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639449	20042	1.429,31		0,00
31/12/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	19639457	36007		1.428,10	1.428,10C
31/12/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	19639465	20011	1.428,10		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639473	36103		1.426,25	1.426,25C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19639481	20011	1.426,25		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19639490	36009		1.424,34	1.424,34C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19639503	20011	1.424,34		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639511	20011		1.408,34	1.408,34C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19639520	20042	1.408,34		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639538	20034		1.400,63	1.400,63C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639546	20011	1.400,63		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639554	36011		1.391,04	1.391,04C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639562	20011	1.391,04		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639570	20034		1.389,68	1.389,68C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639589	20011	1.389,68		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639597	20034		1.382,92	1.382,92C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639600	20011	1.382,92		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639619	36009		1.379,73	1.379,73C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639627	20011	1.379,73		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639635	20011		1.372,53	1.372,53C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19639643	20042	1.372,53		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639651	20011		1.372,08	1.372,08C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639660	20017	1.372,08		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639678	36009		1.366,62	1.366,62C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639686	20011	1.366,62		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639694	36007		1.357,30	1.357,30C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639708	20011	1.357,30		0,00
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639716	36099		1.357,20	1.357,20C
31/12/2022	EVT 0002 - SALARIO BASE	19639724	20011	1.357,20		0,00
31/12/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	19639732	36011		1.340,58	1.340,58C
31/12/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	19639740	20011	1.340,58		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639759	36009		1.331,14	1.331,14C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639767	20011	1.331,14		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19639775	36007		1.329,16	1.329,16C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19639783	20011	1.329,16		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639791	20011		1.325,40	1.325,40C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19639805	20017	1.325,40		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639813	20034		1.322,84	1.322,84C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19639821	20011	1.322,84		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19639830	36011		1.315,48	1.315,48C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19639848	20011	1.315,48		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19639856	36015		1.311,66	1.311,66C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19639864	20011	1.311,66		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639872	36011		1.309,41	1.309,41C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19639880	20011	1.309,41		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639899	36101		1.303,17	1.303,17C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19639902	20011	1.303,17		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639910	20011		1.297,43	1.297,43C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639929	20017	1.297,43		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639937	20034		1.297,07	1.297,07C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639945	20011	1.297,07		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639953	20034		1.284,72	1.284,72C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19639961	20011	1.284,72		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639970	36007		1.275,73	1.275,73C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19639988	20011	1.275,73		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19639996	20011		1.268,64	1.268,64C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640005	20017	1.268,64		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640013	36011		1.267,77	1.267,77C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640021	20011	1.267,77		0,00
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19640030	20011		1.262,23	1.262,23C
31/12/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19640048	10045	1.262,23		0,00
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19640056	36011		1.261,47	1.261,47C
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19640064	20011	1.261,47		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640072	36011		1.257,41	1.257,41C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640080	20011	1.257,41		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640099	36011		1.238,69	1.238,69C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640102	20011	1.238,69		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640110	20011		1.219,46	1.219,46C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640129	20017	1.219,46		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19640137	36015		1.211,31	1.211,31C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19640145	20011	1.211,31		0,00
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19640153	36007		1.199,67	1.199,67C
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19640161	20011	1.199,67		0,00
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640170	20029		1.191,64	1.191,64C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640188	20011	1.191,64		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19640196	20011		1.171,80	1.171,80C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19640200	20017	1.171,80		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640218	20011		1.170,01	1.170,01C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640226	20042	1.170,01		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640234	36009		1.165,42	1.165,42C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640242	20011	1.165,42		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640250	36099		1.163,31	1.163,31C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640269	20011	1.163,31		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640277	36103		1.162,13	1.162,13C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640285	20011	1.162,13		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640293	20011		1.156,15	1.156,15C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640307	20017	1.156,15		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19640315	36007		1.138,12	1.138,12C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19640323	20011	1.138,12		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640331	20011		1.134,38	1.134,38C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640340	20017	1.134,38		0,00
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	19640358	36009		1.125,56	1.125,56C
31/12/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	19640366	20011	1.125,56		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640374	20034		1.120,10	1.120,10C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640382	20011	1.120,10		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640390	36009		1.112,89	1.112,89C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640404	20011	1.112,89		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640412	36103		1.109,30	1.109,30C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640420	20011	1.109,30		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640439	20011		1.103,08	1.103,08C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640447	20017	1.103,08		0,00
31/12/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	19640455	36011		1.090,53	1.090,53C
31/12/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	19640463	20011	1.090,53		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640471	20011		1.080,68	1.080,68C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19640480	20042	1.080,68		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19640498	20034		1.078,06	1.078,06C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19640501	20011	1.078,06		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640510	20011		1.075,59	1.075,59C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640528	20017	1.075,59		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19640536	36007		1.070,69	1.070,69C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19640544	20011	1.070,69		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640552	36101		1.068,38	1.068,38C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640560	20011	1.068,38		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640579	36103		1.056,48	1.056,48C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640587	20011	1.056,48		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640595	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640609	20011	1.056,48		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640617	36103		1.056,48	1.056,48C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640625	20011	1.056,48		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640633	36103		1.056,48	1.056,48C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640641	20011	1.056,48		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640650	36103		1.056,48	1.056,48C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640668	20011	1.056,48		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640676	36011		1.056,48	1.056,48C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640684	20011	1.056,48		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19640692	20011		1.048,60	1.048,60C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19640706	20042	1.048,60		0,00
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640714	20029		1.046,89	1.046,89C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19640722	20011	1.046,89		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640730	20034		1.045,25	1.045,25C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640749	20011	1.045,25		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19640757	36011		1.043,28	1.043,28C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19640765	20011	1.043,28		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640773	36007		1.043,28	1.043,28C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19640781	20011	1.043,28		0,00
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19640790	20011		1.033,44	1.033,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	19640803	20012	1.033,44		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640811	36101		1.021,80	1.021,80C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19640820	20011	1.021,80		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640838	20011		1.015,26	1.015,26C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640846	20017	1.015,26		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640854	36103		1.013,04	1.013,04C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19640862	20011	1.013,04		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640870	36011		1.013,04	1.013,04C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640889	20011	1.013,04		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640897	36011		1.013,04	1.013,04C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19640900	20011	1.013,04		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640919	20034		1.003,71	1.003,71C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19640927	20011	1.003,71		0,00
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19640935	36011		996,95	996,95C
31/12/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	19640943	20011	996,95		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640951	36011		996,53	996,53C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19640960	20011	996,53		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640978	20011		995,15	995,15C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19640986	20017	995,15		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19640994	36099		986,80	986,80C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641001	20011	986,80		0,00
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641010	36011		984,75	984,75C
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641028	20011	984,75		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641036	20011		981,48	981,48C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641044	20042	981,48		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19641052	36103		969,60	969,60C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19641060	20011	969,60		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641079	36011		969,60	969,60C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641087	20011	969,60		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641095	36103		968,44	968,44C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641109	20011	968,44		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641117	20011		964,22	964,22C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641125	20017	964,22		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19641133	20011		963,18	963,18C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19641141	20017	963,18		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641150	36007		959,74	959,74C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641168	20011	959,74		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641176	20034		955,99	955,99C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641184	20011	955,99		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641192	20011		952,41	952,41C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641206	20042	952,41		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641214	36103		950,83	950,83C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641222	20011	950,83		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641230	20011		940,52	940,52C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641249	20017	940,52		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641257	36101		934,34	934,34C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641265	20011	934,34		0,00
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641273	36011		933,72	933,72C
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19641281	20011	933,72		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19641290	36100		930,19	930,19C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19641303	20011	930,19		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641311	36101		917,98	917,98C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641320	20011	917,98		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641338	20034		917,28	917,28C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19641346	20011	917,28		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641354	36103		916,08	916,08C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19641362	20011	916,08		0,00
31/12/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19641370	20011		914,02	914,02C
31/12/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	19641389	20013	914,02		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641397	20011		911,37	911,37C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641400	20017	911,37		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641419	36101		908,12	908,12C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641427	20011	908,12		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641435	36009		906,39	906,39C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641443	20011	906,39		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641451	20011		905,88	905,88C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19641460	20042	905,88		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641478	20011		901,15	901,15C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641486	20017	901,15		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19641494	36011		899,60	899,60C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19641508	20011	899,60		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641516	20034		892,27	892,27C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641524	20011	892,27		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19641532	20034		886,96	886,96C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19641540	20011	886,96		0,00
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641559	20011		881,20	881,20C
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641567	10044	881,20		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641575	36007		879,76	879,76C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641583	20011	879,76		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641591	20034		868,83	868,83C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641605	20011	868,83		0,00
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641613	20011		862,92	862,92C
31/12/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19641621	10044	862,92		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641630	36009		861,49	861,49C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641648	20011	861,49		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641656	20011		857,67	857,67C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641664	20042	857,67		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19641672	36007		848,40	848,40C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19641680	20011	848,40		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641699	20034		844,18	844,18C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641702	20011	844,18		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19641710	20034		840,07	840,07C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19641729	20011	840,07		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19641737	36015		830,69	830,69C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19641745	20011	830,69		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641753	36007		829,81	829,81C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641761	20011	829,81		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641770	20011		828,38	828,38C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641788	20017	828,38		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641796	20011		828,38	828,38C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19641800	20017	828,38		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641818	20011		825,11	825,11C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641826	20017	825,11		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641834	20017		823,84	823,84C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641842	20011	823,84		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641850	20034		818,05	818,05C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641869	20011	818,05		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641877	20011		816,99	816,99C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19641885	20042	816,99		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641893	36007		809,85	809,85C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19641907	20011	809,85		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641915	20017		800,76	800,76C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19641923	20011	800,76		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641931	20011		800,33	800,33C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19641940	20017	800,33		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641958	36007		799,78	799,78C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19641966	20011	799,78		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641974	36009		780,42	780,42C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19641982	20011	780,42		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19641990	20034		777,54	777,54C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19642008	20011	777,54		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642016	36007		768,28	768,28C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642024	20011	768,28		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642032	36007		763,42	763,42C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642040	20011	763,42		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642059	20011		763,16	763,16C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642067	20042	763,16		0,00
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19642075	20034		760,22	760,22C
31/12/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	19642083	20011	760,22		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19642091	20011		752,57	752,57C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19642105	20017	752,57		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642113	20034		751,30	751,30C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642121	20011	751,30		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642130	36100		745,30	745,30C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642148	20011	745,30		0,00
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19642156	20029		740,99	740,99C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19642164	20011	740,99		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642172	36099		739,71	739,71C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19642180	20011	739,71		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19642199	20011		738,08	738,08C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19642202	20042	738,08		0,00
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19642210	20034		731,28	731,28C
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19642229	20011	731,28		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642237	20011		724,65	724,65C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642245	20042	724,65		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642253	36009		719,82	719,82C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642261	20011	719,82		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642270	36009		719,82	719,82C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642288	20011	719,82		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642296	36007		713,82	713,82C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642300	20011	713,82		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642318	36007		700,44	700,44C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642326	20011	700,44		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642334	36009		695,52	695,52C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642342	20011	695,52		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642350	36009		695,52	695,52C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19642369	20011	695,52		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642377	20034		691,46	691,46C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642385	20011	691,46		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19642393	20017		689,10	689,10C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19642407	20011	689,10		0,00
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19642415	36103		684,28	684,28C
31/12/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	19642423	20011	684,28		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642431	36008		684,24	684,24C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19642440	20011	684,24		0,00
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19642458	20029		678,96	678,96C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19642466	20011	678,96		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642474	20011		677,42	677,42C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642482	36020	677,42		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642490	20034		674,32	674,32C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642504	20011	674,32		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642512	20011		665,27	665,27C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19642520	20042	665,27		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19642539	20011		662,70	662,70C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19642547	20017	662,70		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642555	20034		660,79	660,79C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642563	20011	660,79		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642571	20029		660,79	660,79C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642580	20011	660,79		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19642598	36015		660,07	660,07C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19642601	20011	660,07		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642610	20034		651,62	651,62C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642628	20011	651,62		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19642636	36011		649,15	649,15C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19642644	20011	649,15		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642652	36101		648,00	648,00C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19642660	20011	648,00		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642679	36099		648,00	648,00C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642687	20011	648,00		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642695	20034		647,30	647,30C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19642709	20011	647,30		0,00
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19642717	36099		645,16	645,16C
31/12/2022	9086 - ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO	19642725	20011	645,16		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642733	20011		643,48	643,48C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19642741	36020	643,48		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19642750	20011		642,31	642,31C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19642768	20017	642,31		0,00
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19642776	36011		635,86	635,86C
31/12/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	19642784	20011	635,86		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642792	20034		635,66	635,66C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642806	20011	635,66		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642814	20034		635,27	635,27C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642822	20011	635,27		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19642830	36011		633,50	633,50C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19642849	20011	633,50		0,00
31/12/2022	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	19642857	36007		632,29	632,29C
31/12/2022	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	19642865	20011	632,29		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642873	36007		631,95	631,95C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642881	20011	631,95		0,00
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642890	20029		631,92	631,92C
31/12/2022	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	19642903	20011	631,92		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642911	20034		631,92	631,92C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19642920	20011	631,92		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642938	36099		629,71	629,71C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19642946	20011	629,71		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642954	20034		626,94	626,94C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642962	20011	626,94		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642970	20034		625,57	625,57C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19642989	20011	625,57		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19642997	20011		624,42	624,42C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19643004	20017	624,42		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643012	20034		623,78	623,78C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643020	20011	623,78		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643039	36101		621,67	621,67C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643047	20011	621,67		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643055	36007		620,63	620,63C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643063	20011	620,63		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643071	20011		620,52	620,52C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643080	20017	620,52		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643098	36101		619,42	619,42C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643101	20011	619,42		0,00
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19643110	20029		618,45	618,45C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19643128	20011	618,45		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643136	36015		611,67	611,67C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643144	20011	611,67		0,00
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19643152	36011		609,83	609,83C
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19643160	20011	609,83		0,00
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19643179	36011		609,51	609,51C
31/12/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	19643187	20011	609,51		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643195	36017		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643209	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643217	36017		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643225	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643233	36109		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643241	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643250	36017		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643268	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643276	36017		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643284	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643292	36017		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643306	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643314	36017		606,00	606,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19643322	20011	606,00		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643330	36007		605,89	605,89C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643349	20011	605,89		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643357	20017		601,55	601,55C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643365	20011	601,55		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19643373	36009		600,00	600,00C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19643381	20011	600,00		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643390	36015		599,09	599,09C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643403	20011	599,09		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643411	20011		596,97	596,97C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643420	36020	596,97		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643438	20034		594,85	594,85C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19643446	20011	594,85		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19643454	20011		592,76	592,76C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19643462	20042	592,76		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643470	36009		589,09	589,09C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643489	20011	589,09		0,00
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19643497	20034		583,15	583,15C
31/12/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	19643500	20011	583,15		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643519	36007		579,60	579,60C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643527	20011	579,60		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643535	20011		578,11	578,11C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643543	20042	578,11		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643551	20011		571,11	571,11C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19643560	36020	571,11		0,00
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19643578	36105		566,86	566,86C
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19643586	20011	566,86		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643594	36101		566,53	566,53C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643608	20011	566,53		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643616	36015		564,42	564,42C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19643624	20011	564,42		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643632	20011		562,53	562,53C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643640	20017	562,53		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643659	20017		560,70	560,70C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19643667	20011	560,70		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19643675	36007		560,40	560,40C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19643683	20011	560,40		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 207

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19643691	36007		556,93	556,93C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19643705	20011	556,93		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643713	20011		555,62	555,62C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19643721	20017	555,62		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643730	20011		549,36	549,36C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643748	20042	549,36		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643756	36099		548,96	548,96C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19643764	20011	548,96		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643772	36011		545,85	545,85C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643780	20011	545,85		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643799	36007		543,66	543,66C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19643802	20011	543,66		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643810	36101		540,46	540,46C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643829	20011	540,46		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643837	36101		537,90	537,90C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19643845	20011	537,90		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643853	20011		536,28	536,28C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19643861	20042	536,28		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643870	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643888	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643896	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643900	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643918	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643926	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643934	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19643942	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643950	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643969	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643977	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643985	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19643993	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644000	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644019	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644027	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644035	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644043	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644051	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644060	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644078	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644086	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644094	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644108	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644116	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644124	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644132	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644140	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644159	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644167	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644175	36103		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644183	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644191	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644205	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644213	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644221	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644230	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19644248	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644256	36011		528,24	528,24C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644264	20011	528,24		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644272	36009		516,24	516,24C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644280	20011	516,24		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644299	20011		514,72	514,72C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644302	20017	514,72		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644310	36015		511,58	511,58C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644329	20011	511,58		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644337	36015		507,51	507,51C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644345	20011	507,51		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644353	20011		505,60	505,60C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19644361	20017	505,60		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644370	20011		499,47	499,47C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644388	20042	499,47		0,00
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19644396	20034		495,60	495,60C
31/12/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19644400	20011	495,60		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644418	36007		490,26	490,26C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644426	20011	490,26		0,00
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19644434	20029		489,12	489,12C
31/12/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	19644442	20011	489,12		0,00
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19644450	20034		489,12	489,12C
31/12/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	19644469	20011	489,12		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644477	36103		484,80	484,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644485	20011	484,80		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644493	36103		484,80	484,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644507	20011	484,80		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644515	36011		484,80	484,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644523	20011	484,80		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644531	36103		484,80	484,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644540	20011	484,80		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644558	36011		484,80	484,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644566	20011	484,80		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644574	36011		484,80	484,80C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19644582	20011	484,80		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644590	36015		480,97	480,97C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644604	20011	480,97		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19644612	36007		480,76	480,76C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19644620	20011	480,76		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19644639	20034		478,95	478,95C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19644647	20011	478,95		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644655	36009		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644663	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644671	36101		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644680	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644698	36009		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644701	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644710	36009		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644728	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644736	36009		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644744	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644752	36009		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644760	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644779	36009		474,78	474,78C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19644787	20011	474,78		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644795	36015		470,53	470,53C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19644809	20011	470,53		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644817	20011		468,09	468,09C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19644825	20042	468,09		0,00
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19644833	36014		464,81	464,81C
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19644841	20011	464,81		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19644850	20011		463,42	463,42C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19644868	20017	463,42		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644876	20034		463,22	463,22C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644884	20011	463,22		0,00
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19644892	20034		462,97	462,97C
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19644906	20011	462,97		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644914	20034		460,97	460,97C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19644922	20011	460,97		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644930	36101		457,64	457,64C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19644949	20011	457,64		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644957	36099		457,47	457,47C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644965	20011	457,47		0,00
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19644973	20011		457,18	457,18C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19644981	20042	457,18		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19644990	36099		454,42	454,42C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645007	20011	454,42		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645015	36009		444,62	444,62C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645023	20011	444,62		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645031	20011		442,06	442,06C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645040	36020	442,06		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19645058	20011		441,80	441,80C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19645066	20017	441,80		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19645074	20034		440,95	440,95C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19645082	20011	440,95		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645090	20011		439,46	439,46C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645104	20017	439,46		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645112	20011		437,52	437,52C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645120	20017	437,52		0,00
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645139	36104		437,51	437,51C
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645147	20011	437,51		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645155	36009		436,25	436,25C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645163	20011	436,25		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645171	36099		436,24	436,24C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645180	20011	436,24		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645198	36007		436,24	436,24C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645201	20011	436,24		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19645210	20011		432,78	432,78C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19645228	20042	432,78		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645236	20034		432,36	432,36C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645244	20011	432,36		0,00
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645252	36012		431,38	431,38C
31/12/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	19645260	20011	431,38		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645279	36009		430,51	430,51C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645287	20011	430,51		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645295	20034		429,86	429,86C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645309	20011	429,86		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645317	20011		428,50	428,50C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645325	20017	428,50		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645333	20034		428,24	428,24C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19645341	20011	428,24		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645350	20011		424,33	424,33C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645368	36020	424,33		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645376	20011		423,76	423,76C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645384	20017	423,76		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19645392	36103		422,59	422,59C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19645406	20011	422,59		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645414	20011		421,51	421,51C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645422	20017	421,51		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645430	20011		414,19	414,19C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645449	20017	414,19		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645457	36007		413,82	413,82C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645465	20011	413,82		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645473	36007		413,82	413,82C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645481	20011	413,82		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645490	20011		408,13	408,13C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645503	20017	408,13		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645511	36009		402,92	402,92C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645520	20011	402,92		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19645538	20017		402,92	402,92C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19645546	20011	402,92		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645554	36009		402,50	402,50C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645562	20011	402,50		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645570	36007		402,01	402,01C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645589	20011	402,01		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645597	20011		401,30	401,30C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19645600	20017	401,30		0,00
31/12/2022	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	19645619	36099		399,87	399,87C
31/12/2022	EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR	19645627	20011	399,87		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19645635	20011		399,50	399,50C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19645643	20042	399,50		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645651	20011		398,25	398,25C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19645660	20017	398,25		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645678	36007		397,46	397,46C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645686	20011	397,46		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645694	36101		397,33	397,33C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645708	20011	397,33		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645716	36009		396,26	396,26C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645724	20011	396,26		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645732	36007		391,80	391,80C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19645740	20011	391,80		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645759	36007		391,66	391,66C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19645767	20011	391,66		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645775	36099		389,86	389,86C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19645783	20011	389,86		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645791	20011		386,57	386,57C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645805	36020	386,57		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645813	36009		385,06	385,06C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645821	20011	385,06		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645830	20011		379,53	379,53C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19645848	36113	379,53		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19645856	36015		378,17	378,17C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19645864	20011	378,17		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19645872	20029		373,60	373,60C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19645880	20011	373,60		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645899	20011		373,30	373,30C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19645902	20017	373,30		0,00
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19645910	20034		372,37	372,37C
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19645929	20011	372,37		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645937	36007		363,60	363,60C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645945	20011	363,60		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645953	36007		363,60	363,60C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19645961	20011	363,60		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645970	36009		359,91	359,91C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645988	20011	359,91		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19645996	36009		359,91	359,91C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646003	20011	359,91		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646011	36099		359,28	359,28C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646020	20011	359,28		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646038	36099		359,28	359,28C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646046	20011	359,28		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646054	36007		359,28	359,28C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646062	20011	359,28		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19646070	36007		359,28	359,28C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19646089	20011	359,28		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646097	36101		357,37	357,37C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646100	20011	357,37		0,00
31/12/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	19646119	20034		352,47	352,47C
31/12/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICACAO ABONO	19646127	20011	352,47		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646135	20011		350,94	350,94C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646143	36020	350,94		0,00
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19646151	36013		348,17	348,17C
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19646160	20011	348,17		0,00
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19646178	36009		347,76	347,76C
31/12/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19646186	20011	347,76		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646194	20011		344,88	344,88C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646208	36020	344,88		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19646216	20011		342,51	342,51C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19646224	36099	342,51		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19646232	20011		342,51	342,51C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19646240	36107	342,51		0,00
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19646259	20029		340,44	340,44C
31/12/2022	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	19646267	20011	340,44		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646275	20017		339,76	339,76C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646283	20011	339,76		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646291	36007		339,30	339,30C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646305	20011	339,30		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646313	20017		335,84	335,84C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646321	20011	335,84		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19646330	20034		334,57	334,57C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19646348	20011	334,57		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646356	36101		334,52	334,52C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646364	20011	334,52		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646372	36007		320,27	320,27C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646380	20011	320,27		0,00
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19646399	36106		317,30	317,30C
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19646402	20011	317,30		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646410	36101		309,01	309,01C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646429	20011	309,01		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646437	36099		306,22	306,22C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19646445	20011	306,22		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646453	20011		303,50	303,50C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19646461	36020	303,50		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646470	20011		301,66	301,66C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646488	20017	301,66		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646496	36007		300,00	300,00C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646500	20011	300,00		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19646518	20034		295,65	295,65C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19646526	20011	295,65		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19646534	20011		294,93	294,93C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19646542	20017	294,93		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19646550	20011		291,60	291,60C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19646569	20042	291,60		0,00
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646577	36008		290,87	290,87C
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646585	20011	290,87		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646593	36009		290,84	290,84C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646607	20011	290,84		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646615	20011		289,10	289,10C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646623	20017	289,10		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646631	36099		288,27	288,27C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646640	20011	288,27		0,00
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646658	36008		286,78	286,78C
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646666	20011	286,78		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646674	20011		286,63	286,63C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646682	20017	286,63		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646690	36007		284,53	284,53C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19646704	20011	284,53		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646712	20011		282,21	282,21C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19646720	20017	282,21		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646739	36015		281,54	281,54C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646747	20011	281,54		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646755	36101		280,92	280,92C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19646763	20011	280,92		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19646771	20034		280,02	280,02C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19646780	20011	280,02		0,00
31/12/2022	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	19646798	20011		276,54	276,54C
31/12/2022	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	19646801	37060	276,54		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646810	36007		276,00	276,00C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646828	20011	276,00		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646836	20017		274,78	274,78C
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19646844	20011	274,78		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646852	20011		274,70	274,70C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19646860	20017	274,70		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19646879	20011		270,95	270,95C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19646887	20042	270,95		0,00
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19646895	36106		269,80	269,80C
31/12/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	19646909	20011	269,80		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19646917	36009		269,04	269,04C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19646925	20011	269,04		0,00
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646933	36008		256,59	256,59C
31/12/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	19646941	20011	256,59		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646950	36007		250,84	250,84C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19646968	20011	250,84		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646976	36015		243,80	243,80C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19646984	20011	243,80		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19646992	36007		242,40	242,40C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19647000	20011	242,40		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647018	20011		241,20	241,20C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647026	36113	241,20		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647034	20011		240,89	240,89C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647042	20017	240,89		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647050	20034		240,37	240,37C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647069	20011	240,37		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647077	36007		239,94	239,94C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647085	20011	239,94		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647093	36007		239,94	239,94C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647107	20011	239,94		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647115	36007		239,94	239,94C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647123	20011	239,94		0,00
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19647131	36009		237,39	237,39C
31/12/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	19647140	20011	237,39		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19647158	20011		233,76	233,76C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19647166	20017	233,76		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647174	20011		231,87	231,87C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647182	20042	231,87		0,00
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647190	20034		227,77	227,77C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 213

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647204	20011	227,77		0,00
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647212	36014		225,46	225,46C
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647220	20011	225,46		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647239	36101		225,40	225,40C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647247	20011	225,40		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647255	20034		221,11	221,11C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647263	20011	221,11		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19647271	20011		220,90	220,90C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19647280	20017	220,90		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647298	20011		219,41	219,41C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647301	20042	219,41		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647310	20034		218,51	218,51C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647328	20011	218,51		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647336	36101		218,13	218,13C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647344	20011	218,13		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647352	36007		215,94	215,94C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647360	20011	215,94		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647379	36099		215,70	215,70C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647387	20011	215,70		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647395	20011		215,21	215,21C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647409	36113	215,21		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647417	20011		214,11	214,11C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647425	20017	214,11		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647433	20011		213,93	213,93C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647441	20017	213,93		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647450	20011		212,85	212,85C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647468	20042	212,85		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647476	20034		211,89	211,89C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647484	20011	211,89		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647492	20034		211,76	211,76C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647506	20011	211,76		0,00
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19647514	36103		211,30	211,30C
31/12/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	19647522	20011	211,30		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647530	20011		209,92	209,92C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647549	20017	209,92		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647557	20011		209,27	209,27C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647565	20017	209,27		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647573	36101		209,03	209,03C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647581	20011	209,03		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647590	36099		209,03	209,03C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647603	20011	209,03		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647611	20034		208,98	208,98C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647620	20011	208,98		0,00
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19647638	20029		208,79	208,79C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19647646	20011	208,79		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647654	20034		208,75	208,75C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19647662	20011	208,75		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647670	20011		208,41	208,41C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19647689	20017	208,41		0,00
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647697	20034		207,93	207,93C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19647700	20011	207,93		0,00
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19647719	20034		207,08	207,08C
31/12/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	19647727	20011	207,08		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647735	20011		201,96	201,96C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19647743	36020	201,96		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19647751	36007		199,95	199,95C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19647760	20011	199,95		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647778	20011		199,25	199,25C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19647786	20042	199,25		0,00
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647794	36014		197,88	197,88C
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19647808	20011	197,88		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647816	36101		196,30	196,30C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19647824	20011	196,30		0,00
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19647832	20011		195,76	195,76C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19647840	20042	195,76		0,00
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19647859	20034		194,38	194,38C
31/12/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19647867	20011	194,38		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647875	36007		193,30	193,30C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647883	20011	193,30		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19647891	20011		192,70	192,70C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19647905	20042	192,70		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647913	36099		189,03	189,03C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19647921	20011	189,03		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647930	36015		186,28	186,28C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647948	20011	186,28		0,00
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	19647956	36014		185,64	185,64C
31/12/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	19647964	20011	185,64		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647972	36015		183,51	183,51C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19647980	20011	183,51		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19647999	36007		181,61	181,61C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648006	20011	181,61		0,00
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19648014	36014		181,58	181,58C
31/12/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	19648022	20011	181,58		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648030	20011		180,68	180,68C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648049	20042	180,68		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648057	20011		180,31	180,31C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648065	36113	180,31		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648073	20011		177,68	177,68C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648081	20017	177,68		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648090	20011		177,63	177,63C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648103	20017	177,63		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648111	20011		177,27	177,27C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19648120	20042	177,27		0,00
31/12/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19648138	20011		175,00	175,00C
31/12/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19648146	20024	175,00		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648154	36009		174,40	174,40C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648162	20011	174,40		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648170	36007		173,88	173,88C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648189	20011	173,88		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648197	36099		172,66	172,66C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648200	20011	172,66		0,00
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19648219	20034		171,63	171,63C
31/12/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19648227	20011	171,63		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19648235	36008		171,48	171,48C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19648243	20011	171,48		0,00
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648251	20011		171,35	171,35C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648260	20042	171,35		0,00
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19648278	20029		169,23	169,23C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19648286	20011	169,23		0,00
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648294	20011		168,35	168,35C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 215

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19648308	20042	168,35		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648316	36007		168,30	168,30C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648324	20011	168,30		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648332	36009		168,30	168,30C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648340	20011	168,30		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19648359	20029		167,00	167,00C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19648367	20011	167,00		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648375	20011		166,77	166,77C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648383	20017	166,77		0,00
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648391	20011		166,77	166,77C
31/12/2022	EVT 0003 - INSS	19648405	20017	166,77		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648413	36007		166,49	166,49C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648421	20011	166,49		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648430	20011		165,67	165,67C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648448	20017	165,67		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648456	36101		163,59	163,59C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19648464	20011	163,59		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19648472	20011		155,17	155,17C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19648480	36007	155,17		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19648499	20011		155,17	155,17C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19648502	36015	155,17		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648510	36007		154,51	154,51C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648529	20011	154,51		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648537	20011		154,24	154,24C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19648545	20017	154,24		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648553	36099		153,51	153,51C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648561	20011	153,51		0,00
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19648570	36014		152,60	152,60C
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19648588	20011	152,60		0,00
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19648596	20034		152,49	152,49C
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19648600	20011	152,49		0,00
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19648618	20034		150,78	150,78C
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19648626	20011	150,78		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648634	20011		147,77	147,77C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648642	20017	147,77		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648650	36007		145,42	145,42C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648669	20011	145,42		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648677	36099		145,41	145,41C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648685	20011	145,41		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648693	36007		145,41	145,41C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19648707	20011	145,41		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19648715	20011		145,34	145,34C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19648723	20042	145,34		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648731	20011		144,47	144,47C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19648740	20017	144,47		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648758	20034		144,12	144,12C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648766	20011	144,12		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648774	36007		143,96	143,96C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648782	20011	143,96		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648790	20034		143,29	143,29C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648804	20011	143,29		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648812	20034		142,75	142,75C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19648820	20011	142,75		0,00
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19648839	20029		140,89	140,89C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19648847	20011	140,89		0,00
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19648855	20034		137,71	137,71C
31/12/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	19648863	20011	137,71		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648871	20011		136,69	136,69C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19648880	36020	136,69		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 216

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19648898	20034		136,46	136,46C
31/12/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	19648901	20011	136,46		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648910	36099		136,33	136,33C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648928	20011	136,33		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648936	36099		136,33	136,33C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19648944	20011	136,33		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648952	36099		136,32	136,32C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648960	20011	136,32		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648979	36007		136,32	136,32C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19648987	20011	136,32		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19648995	36015		133,28	133,28C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19649002	20011	133,28		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649010	20011		132,43	132,43C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649029	36015	132,43		0,00
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19649037	20029		132,25	132,25C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19649045	20011	132,25		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649053	20011		132,16	132,16C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649061	36007	132,16		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649070	20011		130,87	130,87C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649088	36020	130,87		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649096	20011		130,87	130,87C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649100	36113	130,87		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649118	20011		129,00	129,00C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649126	36020	129,00		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649134	20011		129,00	129,00C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649142	36020	129,00		0,00
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19649150	36105		127,80	127,80C
31/12/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	19649169	20011	127,80		0,00
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19649177	36103		126,92	126,92C
31/12/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	19649185	20011	126,92		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19649193	20011		126,60	126,60C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19649207	20017	126,60		0,00
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19649215	36016		125,47	125,47C
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19649223	20011	125,47		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649231	36007		125,24	125,24C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649240	20011	125,24		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649258	20011		124,46	124,46C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649266	20042	124,46		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649274	20011		124,46	124,46C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19649282	20042	124,46		0,00
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19649290	36013		123,86	123,86C
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19649304	20011	123,86		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649312	36007		122,36	122,36C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649320	20011	122,36		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19649339	36007		122,34	122,34C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19649347	20011	122,34		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649355	20011		122,15	122,15C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649363	36113	122,15		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649371	36007		121,40	121,40C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649380	20011	121,40		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649398	36007		121,20	121,20C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649401	20011	121,20		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649410	36007		121,20	121,20C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19649428	20011	121,20		0,00
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19649436	36011		121,07	121,07C
31/12/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	19649444	20011	121,07		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19649452	20029		120,79	120,79C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19649460	20011	120,79		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/01/2023 17:39:19

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 217

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649479	36099		120,00	120,00C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649487	20011	120,00		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649495	36101		120,00	120,00C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649509	20011	120,00		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649517	36007		119,98	119,98C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649525	20011	119,98		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649533	36009		119,97	119,97C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649541	20011	119,97		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649550	36009		119,97	119,97C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649568	20011	119,97		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649576	36007		119,97	119,97C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649584	20011	119,97		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649592	36009		119,97	119,97C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19649606	20011	119,97		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649614	36007		119,97	119,97C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649622	20011	119,97		0,00
31/12/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	19649630	36101		119,97	119,97C
31/12/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	19649649	20011	119,97		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649657	20011		118,42	118,42C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649665	20017	118,42		0,00
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19649673	20029		115,26	115,26C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19649681	20011	115,26		0,00
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19649690	20034		115,18	115,18C
31/12/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	19649703	20011	115,18		0,00
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19649711	20034		114,04	114,04C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19649720	20011	114,04		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19649738	20034		111,52	111,52C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19649746	20011	111,52		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19649754	20011		111,40	111,40C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19649762	36007	111,40		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649770	20011		110,45	110,45C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19649789	20017	110,45		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649797	36007		110,10	110,10C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649800	20011	110,10		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649819	36007		109,66	109,66C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649827	20011	109,66		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649835	36007		109,06	109,06C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649843	20011	109,06		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649851	36007		109,06	109,06C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649860	20011	109,06		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649878	36099		109,06	109,06C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19649886	20011	109,06		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649894	20011		109,06	109,06C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19649908	36113	109,06		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649916	20011		106,50	106,50C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19649924	36015	106,50		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649932	20011		106,50	106,50C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19649940	36007	106,50		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649959	36007		104,64	104,64C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649967	20011	104,64		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649975	36007		104,33	104,33C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19649983	20011	104,33		0,00
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19649991	36017		101,00	101,00C
31/12/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	19650000	20011	101,00		0,00
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650019	20034		98,35	98,35C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650027	20011	98,35		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 218

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650035	36099		96,94	96,94C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650043	20011	96,94		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650051	36007		91,60	91,60C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650060	20011	91,60		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650078	36101		90,88	90,88C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650086	20011	90,88		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19650094	36015		90,30	90,30C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19650108	20011	90,30		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19650116	20011		88,69	88,69C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19650124	20017	88,69		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650132	20011		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650140	36113	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650159	36101		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650167	20011	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650175	20011		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650183	36020	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650191	36099		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650205	20011	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650213	20011		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650221	36020	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650230	20011		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650248	36113	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650256	20011		87,25	87,25C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650264	36113	87,25		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650272	36099		87,24	87,24C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650280	20011	87,24		0,00
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19650299	20034		87,05	87,05C
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19650302	20011	87,05		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650310	20034		86,17	86,17C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650329	20011	86,17		0,00
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19650337	36023		85,82	85,82C
31/12/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19650345	20011	85,82		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650353	20011		85,07	85,07C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650361	36020	85,07		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19650370	20011		84,00	84,00C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19650388	20017	84,00		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650396	20011		81,43	81,43C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650400	36113	81,43		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19650418	20011		81,37	81,37C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19650426	20042	81,37		0,00
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19650434	36007		80,80	80,80C
31/12/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	19650442	20011	80,80		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19650450	36007		79,98	79,98C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19650469	20011	79,98		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650477	36099		79,98	79,98C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650485	20011	79,98		0,00
31/12/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	19650493	20011		78,63	78,63C
31/12/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	19650507	20024	78,63		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650515	36009		75,13	75,13C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650523	20011	75,13		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650531	20034		73,89	73,89C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19650540	20011	73,89		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19650558	20029		73,89	73,89C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19650566	20011	73,89		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650574	20011		72,72	72,72C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 219

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650582	36020	72,72		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650590	20011		72,72	72,72C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650604	36113	72,72		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650612	36099		72,71	72,71C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19650620	20011	72,71		0,00
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19650639	20011		72,71	72,71C
31/12/2022	EVT.9112 - DEVOLUCAO PAGTO. A MAIOR	19650647	36099	72,71		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650655	36009		72,71	72,71C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650663	20011	72,71		0,00
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650671	36101		72,71	72,71C
31/12/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	19650680	20011	72,71		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650698	36007		72,71	72,71C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650701	20011	72,71		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650710	36099		72,71	72,71C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19650728	20011	72,71		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650736	36007		71,98	71,98C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650744	20011	71,98		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650752	36007		71,98	71,98C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650760	20011	71,98		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650779	36099		71,98	71,98C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19650787	20011	71,98		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19650795	20029		70,80	70,80C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19650809	20011	70,80		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650817	20034		70,63	70,63C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650825	20011	70,63		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650833	20034		70,59	70,59C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650841	20011	70,59		0,00
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19650850	20034		70,46	70,46C
31/12/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	19650868	20011	70,46		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650876	20034		69,66	69,66C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650884	20011	69,66		0,00
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19650892	36011		69,55	69,55C
31/12/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19650906	20011	69,55		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650914	20034		69,31	69,31C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19650922	20011	69,31		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650930	20011		69,24	69,24C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650949	36113	69,24		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19650957	20011		68,50	68,50C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19650965	36007	68,50		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19650973	20011		68,50	68,50C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19650981	36015	68,50		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19650990	20011		67,87	67,87C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651007	36113	67,87		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651015	20011		66,89	66,89C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651023	36020	66,89		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651031	20011		66,08	66,08C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651040	36007	66,08		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651058	20011		66,08	66,08C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651066	36015	66,08		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651074	36099		65,44	65,44C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651082	20011	65,44		0,00
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651090	20011		65,44	65,44C
31/12/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	19651104	36113	65,44		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651112	36007		65,44	65,44C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651120	20011	65,44		0,00
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651139	20034		63,51	63,51C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651147	20011	63,51		0,00
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19651155	20017		62,61	62,61C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 220

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	19651163	20011	62,61		0,00
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19651171	20029		62,11	62,11C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19651180	20011	62,11		0,00
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651198	20034		62,11	62,11C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651201	20011	62,11		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651210	36107		58,89	58,89C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651228	20011	58,89		0,00
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19651236	20011		58,31	58,31C
31/12/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	19651244	20017	58,31		0,00
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651252	20011		58,01	58,01C
31/12/2022	EVT 0008 - FALTAS	19651260	36099	58,01		0,00
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651279	20011		58,01	58,01C
31/12/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	19651287	36107	58,01		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651295	20011		55,64	55,64C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651309	20042	55,64		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651317	36107		55,12	55,12C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19651325	20011	55,12		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651333	20011		54,08	54,08C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651341	20017	54,08		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651350	20011		51,44	51,44C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651368	20042	51,44		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651376	20011		51,32	51,32C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651384	20042	51,32		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651392	20011		50,94	50,94C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651406	20042	50,94		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651414	20011		49,16	49,16C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19651422	20017	49,16		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651430	20011		48,86	48,86C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651449	20042	48,86		0,00
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19651457	36007		48,47	48,47C
31/12/2022	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	19651465	20011	48,47		0,00
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19651473	36099		48,47	48,47C
31/12/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	19651481	20011	48,47		0,00
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651490	20011		47,93	47,93C
31/12/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	19651503	20042	47,93		0,00
31/12/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19651511	20034		47,42	47,42C
31/12/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	19651520	20011	47,42		0,00
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19651538	20034		45,49	45,49C
31/12/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19651546	20011	45,49		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651554	20011		44,64	44,64C
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19651562	20042	44,64		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651570	36099		43,62	43,62C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651589	20011	43,62		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651597	20011		43,23	43,23C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651600	20017	43,23		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651619	20011		42,98	42,98C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651627	20017	42,98		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651635	20011		42,82	42,82C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651643	20017	42,82		0,00
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19651651	36108		42,13	42,13C
31/12/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	19651660	20011	42,13		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651678	20011		40,00	40,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651686	20024	40,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651694	20011		40,00	40,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651708	20024	40,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651716	20011		40,00	40,00C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 221

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651724	20024	40,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651732	20011		40,00	40,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651740	20024	40,00		0,00
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19651759	20034		39,27	39,27C
31/12/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	19651767	20011	39,27		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19651775	20011		38,88	38,88C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19651783	36007	38,88		0,00
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19651791	36013		37,71	37,71C
31/12/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	19651805	20011	37,71		0,00
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19651813	20034		37,71	37,71C
31/12/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	19651821	20011	37,71		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651830	20011		33,45	33,45C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19651848	20017	33,45		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651856	20011		33,00	33,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651864	36019	33,00		0,00
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19651872	36099		32,25	32,25C
31/12/2022	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	19651880	20011	32,25		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651899	20011		32,00	32,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651902	36019	32,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651910	20011		28,00	28,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19651929	36019	28,00		0,00
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651937	20034		25,42	25,42C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19651945	20011	25,42		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651953	20011		25,00	25,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651961	20024	25,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651970	20011		25,00	25,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19651988	20024	25,00		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19651996	36007		24,72	24,72C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19652003	20011	24,72		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652011	20011		24,35	24,35C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652020	36007	24,35		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19652038	20029		23,61	23,61C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19652046	20011	23,61		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652054	20034		23,61	23,61C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652062	20011	23,61		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652070	20034		22,62	22,62C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652089	20011	22,62		0,00
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19652097	20029		22,62	22,62C
31/12/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	19652100	20011	22,62		0,00
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19652119	36100		22,57	22,57C
31/12/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	19652127	20011	22,57		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652135	20011		22,00	22,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652143	36019	22,00		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652151	20011		21,18	21,18C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652160	20017	21,18		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652178	20011		21,17	21,17C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652186	20017	21,17		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652194	20011		20,89	20,89C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652208	20017	20,89		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652216	20011		20,79	20,79C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652224	20017	20,79		0,00
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19652232	20011		20,77	20,77C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 222

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 0004 - IRRF	19652240	20042	20,77		0,00
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19652259	36007		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19652267	20011	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652275	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652283	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652291	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652305	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652313	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652321	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652330	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652348	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652356	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652364	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652372	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652380	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652399	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652402	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652410	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652429	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652437	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652445	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652453	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652461	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652470	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652488	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652496	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652500	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652518	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652526	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652534	20011		20,00	20,00C
31/12/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	19652542	20024	20,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652550	20011		19,00	19,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652569	36019	19,00		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19652577	36107		18,80	18,80C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19652585	20011	18,80		0,00
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19652593	20029		17,95	17,95C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19652607	20011	17,95		0,00
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652615	20034		17,17	17,17C
31/12/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19652623	20011	17,17		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652631	20011		17,00	17,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652640	36019	17,00		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652658	20011		16,64	16,64C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652666	36007	16,64		0,00
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19652674	36011		16,16	16,16C
31/12/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	19652682	20011	16,16		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652690	20011		16,00	16,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652704	36019	16,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652712	20011		15,00	15,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652720	36019	15,00		0,00
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652739	20011		13,64	13,64C
31/12/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	19652747	20017	13,64		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652755	20011		13,00	13,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652763	36019	13,00		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652771	20011		12,88	12,88C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652780	36007	12,88		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652798	20011		12,00	12,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652801	36019	12,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652810	20011		11,00	11,00C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 223

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652828	36112	11,00		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652836	20011		10,38	10,38C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652844	36007	10,38		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652852	20011		10,31	10,31C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19652860	36007	10,31		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652879	20011		10,00	10,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652887	36019	10,00		0,00
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652895	20011		10,00	10,00C
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652909	36007	10,00		0,00
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652917	20011		10,00	10,00C
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652925	36007	10,00		0,00
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652933	20011		10,00	10,00C
31/12/2022	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	19652941	36007	10,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652950	20011		10,00	10,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652968	36019	10,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652976	20011		10,00	10,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652984	36019	10,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19652992	20011		9,00	9,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653000	36112	9,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653018	20011		9,00	9,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653026	36019	9,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653034	20011		9,00	9,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653042	36019	9,00		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19653050	20011		8,74	8,74C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19653069	20017	8,74		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653077	20011		8,00	8,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653085	36019	8,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653093	20011		7,00	7,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653107	36019	7,00		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653115	20011		6,38	6,38C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653123	36007	6,38		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653131	20011		6,00	6,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653140	36112	6,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653158	20011		6,00	6,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653166	36019	6,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653174	20011		6,00	6,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653182	36112	6,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653190	20011		5,00	5,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653204	36019	5,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653212	20011		5,00	5,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653220	36112	5,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653239	20011		5,00	5,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653247	36112	5,00		0,00
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653255	20034		4,91	4,91C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653263	20011	4,91		0,00
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19653271	20029		4,91	4,91C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19653280	20011	4,91		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653298	20011		4,66	4,66C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653301	36007	4,66		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653310	20011		4,05	4,05C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653328	36007	4,05		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653336	20011		4,00	4,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653344	36019	4,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653352	20011		4,00	4,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653360	36019	4,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653379	20011		4,00	4,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653387	36019	4,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653395	20011		4,00	4,00C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 224

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653409	36019	4,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653417	20011		4,00	4,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653425	36019	4,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653433	20011		4,00	4,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653441	36112	4,00		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653450	20011		3,87	3,87C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653468	36007	3,87		0,00
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653476	20011		3,59	3,59C
31/12/2022	EVT 0314 - ATRASOS	19653484	36007	3,59		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653492	20011		3,00	3,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653506	36112	3,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653514	20011		3,00	3,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653522	36112	3,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653530	20011		3,00	3,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653549	36112	3,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653557	20011		3,00	3,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653565	36019	3,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653573	20011		3,00	3,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653581	36112	3,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653590	20011		3,00	3,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653603	36112	3,00		0,00
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19653611	36107		2,78	2,78C
31/12/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	19653620	20011	2,78		0,00
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19653638	36007		2,40	2,40C
31/12/2022	EVT 0786 - TRIENIO	19653646	20011	2,40		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653654	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653662	36019	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653670	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653689	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653697	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653700	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653719	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653727	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653735	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653743	36019	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653751	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653760	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653778	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653786	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653794	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653808	36019	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653816	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653824	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653832	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653840	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653859	20011		2,00	2,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653867	36112	2,00		0,00
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653875	20034		1,88	1,88C
31/12/2022	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19653883	20011	1,88		0,00
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19653891	20029		1,88	1,88C
31/12/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	19653905	20011	1,88		0,00
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19653913	20011		1,65	1,65C
31/12/2022	EVT 0049 - IRRF 13 SALARIO	19653921	20042	1,65		0,00
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19653930	36014		1,32	1,32C
31/12/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	19653948	20011	1,32		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653956	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653964	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653972	20011		1,00	1,00C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 225

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653980	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19653999	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654006	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654014	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654022	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654030	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654049	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654057	36099		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654065	20011	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654073	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654081	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654090	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654103	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654111	36007		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654120	20011	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654138	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654146	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654154	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654162	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654170	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654189	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654197	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654200	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654219	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654227	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654235	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654243	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654251	36007		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	19654260	20011	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654278	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654286	36019	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654294	20011		1,00	1,00C
31/12/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	19654308	36112	1,00		0,00
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19654316	20011		0,70	0,70C
31/12/2022	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	19654324	20017	0,70		0,00
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654332	20034		0,65	0,65C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654340	20011	0,65		0,00
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654359	20034		0,59	0,59C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654367	20011	0,59		0,00
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19654375	20029		0,23	0,23C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19654383	20011	0,23		0,00
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654391	20034		0,23	0,23C
31/12/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19654405	20011	0,23		0,00
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19654413	20029		0,09	0,09C
31/12/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	19654421	20011	0,09		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654430	36023		60.035,59	60.035,59C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654448	20017	60.035,59		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654456	20030		57.344,13	57.344,13C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654464	20017	57.344,13		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654472	36023		40.283,96	40.283,96C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654480	20017	40.283,96		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654499	36023		38.196,45	38.196,45C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654502	20017	38.196,45		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654510	36023		37.660,09	37.660,09C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654529	20017	37.660,09		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 226

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654537	20030		35.703,88	35.703,88C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654545	20017	35.703,88		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654553	20030		34.228,20	34.228,20C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654561	20017	34.228,20		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654570	20030		33.926,10	33.926,10C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654588	20017	33.926,10		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654596	36023		29.866,90	29.866,90C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654600	20017	29.866,90		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654618	36116		28.032,64	28.032,64C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654626	20017	28.032,64		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654634	20030		27.724,18	27.724,18C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654642	20017	27.724,18		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654650	20030		26.489,68	26.489,68C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654669	20017	26.489,68		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654677	36023		26.342,74	26.342,74C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654685	20017	26.342,74		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654693	20030		24.443,82	24.443,82C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654707	20017	24.443,82		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654715	36023		24.397,82	24.397,82C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654723	20017	24.397,82		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654731	36023		23.511,75	23.511,75C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654740	20017	23.511,75		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654758	36023		22.763,21	22.763,21C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654766	20017	22.763,21		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654774	20030		21.722,95	21.722,95C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654782	20017	21.722,95		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654790	36023		20.616,41	20.616,41C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654804	20017	20.616,41		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19654812	36012		20.584,95	20.584,95C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19654820	20034	20.584,95		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654839	20030		20.398,58	20.398,58C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654847	20017	20.398,58		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654855	20030		20.230,96	20.230,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654863	20017	20.230,96		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654871	36023		19.823,14	19.823,14C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654880	20017	19.823,14		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654898	36023		19.413,71	19.413,71C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654901	20017	19.413,71		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654910	20030		19.190,36	19.190,36C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654928	20017	19.190,36		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654936	36023		17.841,65	17.841,65C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654944	20017	17.841,65		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654952	36023		17.035,90	17.035,90C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19654960	20017	17.035,90		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654979	20030		16.849,07	16.849,07C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654987	20017	16.849,07		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19654995	20030		16.432,01	16.432,01C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655002	20017	16.432,01		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655010	36023		15.615,10	15.615,10C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655029	20017	15.615,10		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655037	36023		15.562,05	15.562,05C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655045	20017	15.562,05		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655053	20030		15.557,52	15.557,52C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655061	20017	15.557,52		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655070	20030		15.365,43	15.365,43C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655088	20017	15.365,43		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655096	20030		15.126,68	15.126,68C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655100	20017	15.126,68		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655118	36013		14.866,68	14.866,68C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 227

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655126	20029	14.866,68		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655134	36012		14.816,10	14.816,10C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655142	20034	14.816,10		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655150	20030		14.645,44	14.645,44C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655169	20017	14.645,44		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655177	36026		14.619,05	14.619,05C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655185	20020	14.619,05		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655193	36116		14.346,21	14.346,21C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655207	20017	14.346,21		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655215	36023		14.059,07	14.059,07C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655223	20017	14.059,07		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655231	20031		13.986,40	13.986,40C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655240	20020	13.986,40		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655258	36012		13.966,14	13.966,14C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655266	20034	13.966,14		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655274	36012		13.530,25	13.530,25C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655282	20034	13.530,25		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655290	20035		13.297,59	13.297,59C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655304	20017	13.297,59		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655312	20030		13.223,06	13.223,06C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655320	20017	13.223,06		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655339	36104		11.655,32	11.655,32C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655347	20034	11.655,32		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655355	36013		11.127,60	11.127,60C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655363	20029	11.127,60		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655371	36116		11.005,20	11.005,20C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655380	20017	11.005,20		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655398	36023		10.815,44	10.815,44C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655401	20017	10.815,44		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655410	36012		10.411,74	10.411,74C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655428	20034	10.411,74		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655436	36026		10.366,49	10.366,49C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655444	20020	10.366,49		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655452	36013		10.261,60	10.261,60C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655460	20029	10.261,60		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655479	36012		10.246,19	10.246,19C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655487	20034	10.246,19		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655495	36023		10.114,28	10.114,28C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655509	20017	10.114,28		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655517	36026		9.921,31	9.921,31C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655525	20020	9.921,31		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655533	36013		9.823,94	9.823,94C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655541	20029	9.823,94		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655550	36116		9.607,09	9.607,09C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655568	20017	9.607,09		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655576	36116		9.455,95	9.455,95C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655584	20017	9.455,95		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655592	20035		9.442,96	9.442,96C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655606	20017	9.442,96		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655614	20030		9.436,22	9.436,22C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655622	20017	9.436,22		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655630	20030		9.416,00	9.416,00C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655649	20017	9.416,00		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655657	20035		9.406,92	9.406,92C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655665	20017	9.406,92		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655673	36023		9.261,00	9.261,00C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655681	20017	9.261,00		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655690	20030		9.121,40	9.121,40C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655703	20017	9.121,40		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 228

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655711	36105		8.917,68	8.917,68C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19655720	20029	8.917,68		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655738	20030		8.820,21	8.820,21C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655746	20017	8.820,21		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655754	36026		8.783,26	8.783,26C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655762	20020	8.783,26		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655770	20030		8.725,47	8.725,47C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655789	20017	8.725,47		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655797	36119		8.722,74	8.722,74C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19655800	20020	8.722,74		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655819	20031		8.708,26	8.708,26C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655827	20020	8.708,26		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655835	36012		8.548,92	8.548,92C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655843	20034	8.548,92		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655851	20030		8.393,16	8.393,16C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655860	20017	8.393,16		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655878	20031		8.348,33	8.348,33C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655886	20020	8.348,33		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655894	20035		8.294,11	8.294,11C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655908	20017	8.294,11		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655916	20031		8.274,63	8.274,63C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19655924	20020	8.274,63		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655932	36012		8.203,33	8.203,33C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19655940	20034	8.203,33		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655959	20035		8.175,46	8.175,46C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19655967	20017	8.175,46		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655975	20030		8.107,52	8.107,52C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19655983	20017	8.107,52		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19655991	36116		7.997,06	7.997,06C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656009	20017	7.997,06		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656017	36012		7.869,63	7.869,63C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656025	20034	7.869,63		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656033	36023		7.857,93	7.857,93C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656041	20017	7.857,93		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656050	36026		7.714,88	7.714,88C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656068	20020	7.714,88		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656076	36013		7.708,63	7.708,63C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656084	20029	7.708,63		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656092	36013		7.690,64	7.690,64C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656106	20029	7.690,64		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656114	36023		7.620,51	7.620,51C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656122	20017	7.620,51		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656130	36012		7.618,60	7.618,60C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656149	20034	7.618,60		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656157	36116		7.572,49	7.572,49C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656165	20017	7.572,49		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656173	36116		7.455,85	7.455,85C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656181	20017	7.455,85		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656190	36116		7.271,88	7.271,88C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656203	20017	7.271,88		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656211	36012		7.205,96	7.205,96C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656220	20034	7.205,96		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656238	36023		7.194,26	7.194,26C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656246	20017	7.194,26		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656254	36012		7.052,38	7.052,38C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656262	20034	7.052,38		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656270	36026		7.011,90	7.011,90C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656289	20020	7.011,90		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656297	20030		6.863,53	6.863,53C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 229

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656300	20017	6.863,53		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656319	20030		6.798,04	6.798,04C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656327	20017	6.798,04		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656335	20031		6.761,99	6.761,99C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656343	20020	6.761,99		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19656351	36024		6.751,84	6.751,84C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19656360	20035	6.751,84		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656378	20030		6.696,24	6.696,24C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656386	20017	6.696,24		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656394	20030		6.680,33	6.680,33C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656408	20017	6.680,33		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656416	36013		6.581,30	6.581,30C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656424	20029	6.581,30		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656432	20031		6.460,90	6.460,90C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656440	20020	6.460,90		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656459	20030		6.429,56	6.429,56C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656467	20017	6.429,56		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19656475	20035		6.421,03	6.421,03C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19656483	20017	6.421,03		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656491	36116		6.319,02	6.319,02C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656505	20017	6.319,02		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656513	36013		6.176,70	6.176,70C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656521	20029	6.176,70		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656530	36026		6.165,42	6.165,42C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656548	20020	6.165,42		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656556	36012		6.163,01	6.163,01C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656564	20034	6.163,01		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656572	36012		6.156,54	6.156,54C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656580	20034	6.156,54		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656599	36013		6.152,63	6.152,63C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656602	20029	6.152,63		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656610	36116		5.998,14	5.998,14C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656629	20017	5.998,14		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656637	36013		5.973,49	5.973,49C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656645	20029	5.973,49		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656653	36013		5.966,19	5.966,19C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656661	20029	5.966,19		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656670	20031		5.961,91	5.961,91C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656688	20020	5.961,91		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656696	20030		5.882,66	5.882,66C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656700	20017	5.882,66		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656718	36012		5.770,98	5.770,98C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656726	20034	5.770,98		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19656734	20035		5.757,36	5.757,36C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19656742	20017	5.757,36		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656750	36026		5.734,56	5.734,56C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656769	20020	5.734,56		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656777	36026		5.726,90	5.726,90C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656785	20020	5.726,90		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656793	36116		5.710,66	5.710,66C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656807	20017	5.710,66		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656815	20030		5.655,01	5.655,01C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656823	20017	5.655,01		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656831	36012		5.585,10	5.585,10C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19656840	20034	5.585,10		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656858	20030		5.504,82	5.504,82C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656866	20017	5.504,82		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656874	36023		5.465,11	5.465,11C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656882	20017	5.465,11		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 230

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656890	36013		5.397,26	5.397,26C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19656904	20029	5.397,26		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656912	20030		5.377,78	5.377,78C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de INSS sobre 13	19656920	20017	5.377,78		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de FGTS sobre 13	19656939	20031		5.298,28	5.298,28C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19656947	20020	5.298,28		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656955	36023		5.215,88	5.215,88C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19656963	20017	5.215,88		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656971	36026		5.132,51	5.132,51C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19656980	20020	5.132,51		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19656998	20030		5.084,01	5.084,01C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657005	20017	5.084,01		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657013	20031		4.975,27	4.975,27C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657021	20020	4.975,27		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657030	20031		4.934,38	4.934,38C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657048	20020	4.934,38		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657056	20030		4.876,78	4.876,78C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657064	20017	4.876,78		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19657072	36025		4.876,29	4.876,29C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19657080	20030	4.876,29		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657099	36024		4.859,68	4.859,68C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657102	20035	4.859,68		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657110	36023		4.840,14	4.840,14C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657129	20017	4.840,14		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657137	36116		4.838,14	4.838,14C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657145	20017	4.838,14		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657153	36116		4.808,64	4.808,64C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657161	20017	4.808,64		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657170	36013		4.735,46	4.735,46C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657188	20029	4.735,46		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657196	36026		4.735,04	4.735,04C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657200	20020	4.735,04		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657218	36023		4.693,91	4.693,91C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657226	20017	4.693,91		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657234	36026		4.690,83	4.690,83C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657242	20020	4.690,83		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657250	20030		4.682,64	4.682,64C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657269	20017	4.682,64		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657277	36013		4.655,58	4.655,58C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657285	20029	4.655,58		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657293	36026		4.648,76	4.648,76C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657307	20020	4.648,76		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657315	20031		4.618,02	4.618,02C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657323	20020	4.618,02		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657331	20030		4.616,50	4.616,50C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657340	20017	4.616,50		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657358	36104		4.582,91	4.582,91C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657366	20034	4.582,91		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657374	36024		4.580,88	4.580,88C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657382	20035	4.580,88		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657390	36024		4.437,94	4.437,94C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657404	20035	4.437,94		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19657412	20035		4.411,79	4.411,79C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19657420	20017	4.411,79		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657439	36116		4.369,94	4.369,94C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657447	20017	4.369,94		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657455	36013		4.328,23	4.328,23C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657463	20029	4.328,23		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19657471	20035		4.299,45	4.299,45C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 231

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19657480	20017	4.299,45		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657498	20030		4.287,16	4.287,16C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657501	20017	4.287,16		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657510	36023		4.230,92	4.230,92C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657528	20017	4.230,92		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657536	36116		4.194,02	4.194,02C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657544	20017	4.194,02		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657552	36013		4.188,69	4.188,69C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657560	20029	4.188,69		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657579	36026		4.162,58	4.162,58C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657587	20020	4.162,58		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657595	36026		4.155,09	4.155,09C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657609	20020	4.155,09		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657617	20030		4.150,41	4.150,41C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657625	20017	4.150,41		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657633	20031		4.109,52	4.109,52C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657641	20020	4.109,52		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657650	36013		4.076,46	4.076,46C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19657668	20029	4.076,46		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657676	36012		4.043,93	4.043,93C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657684	20034	4.043,93		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657692	20030		3.967,66	3.967,66C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657706	20017	3.967,66		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657714	36026		3.962,12	3.962,12C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19657722	20020	3.962,12		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657730	20030		3.955,04	3.955,04C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657749	20017	3.955,04		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657757	20031		3.948,29	3.948,29C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657765	20020	3.948,29		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657773	36116		3.918,66	3.918,66C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657781	20017	3.918,66		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657790	36116		3.878,34	3.878,34C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657803	20017	3.878,34		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657811	36117		3.822,96	3.822,96C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19657820	20035	3.822,96		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657838	20031		3.794,53	3.794,53C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657846	20020	3.794,53		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657854	20031		3.747,67	3.747,67C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657862	20020	3.747,67		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657870	36116		3.742,82	3.742,82C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657889	20017	3.742,82		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657897	20030		3.715,77	3.715,77C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657900	20017	3.715,77		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657919	20030		3.703,98	3.703,98C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19657927	20017	3.703,98		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657935	36116		3.694,31	3.694,31C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19657943	20017	3.694,31		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657951	20031		3.689,44	3.689,44C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19657960	20020	3.689,44		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19657978	36025		3.649,85	3.649,85C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19657986	20030	3.649,85		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19657994	36012		3.638,44	3.638,44C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658001	20034	3.638,44		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658010	36104		3.631,06	3.631,06C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658028	20034	3.631,06		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658036	36012		3.611,55	3.611,55C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658044	20034	3.611,55		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658052	20031		3.572,06	3.572,06C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658060	20020	3.572,06		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 232

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658079	20030		3.570,57	3.570,57C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658087	20017	3.570,57		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658095	36116		3.563,20	3.563,20C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658109	20017	3.563,20		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658117	36023		3.504,70	3.504,70C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658125	20017	3.504,70		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658133	36119		3.499,08	3.499,08C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658141	20020	3.499,08		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658150	36012		3.451,84	3.451,84C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658168	20034	3.451,84		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658176	36105		3.426,82	3.426,82C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658184	20029	3.426,82		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658192	20030		3.426,37	3.426,37C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658206	20017	3.426,37		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658214	36024		3.415,07	3.415,07C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658222	20035	3.415,07		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658230	36025		3.365,83	3.365,83C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658249	20030	3.365,83		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658257	36024		3.360,75	3.360,75C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658265	20035	3.360,75		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658273	36116		3.351,52	3.351,52C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658281	20017	3.351,52		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658290	20030		3.294,26	3.294,26C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658303	20017	3.294,26		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19658311	20036		3.243,32	3.243,32C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19658320	20020	3.243,32		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658338	20035		3.235,32	3.235,32C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658346	20017	3.235,32		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658354	20031		3.225,13	3.225,13C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19658362	20020	3.225,13		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658370	36025		3.222,25	3.222,25C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658389	20030	3.222,25		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658397	36104		3.203,22	3.203,22C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658400	20034	3.203,22		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658419	20035		3.141,91	3.141,91C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658427	20017	3.141,91		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658435	36012		3.123,58	3.123,58C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658443	20034	3.123,58		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658451	36023		3.110,81	3.110,81C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658460	20017	3.110,81		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658478	20030		3.105,73	3.105,73C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658486	20017	3.105,73		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658494	36026		3.086,82	3.086,82C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658508	20020	3.086,82		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658516	20030		3.077,34	3.077,34C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658524	20017	3.077,34		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658532	36012		3.076,35	3.076,35C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658540	20034	3.076,35		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658559	20035		3.024,25	3.024,25C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658567	20017	3.024,25		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658575	36105		3.002,75	3.002,75C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658583	20029	3.002,75		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658591	36118		2.925,00	2.925,00C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19658605	20030	2.925,00		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658613	36104		2.895,19	2.895,19C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658621	20034	2.895,19		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658630	36023		2.890,18	2.890,18C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658648	20017	2.890,18		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19658656	36023		2.878,92	2.878,92C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19658664	20017	2.878,92		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658672	20035		2.876,63	2.876,63C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19658680	20017	2.876,63		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658699	36024		2.804,03	2.804,03C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658702	20035	2.804,03		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658710	36013		2.748,40	2.748,40C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658729	20029	2.748,40		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658737	36013		2.747,04	2.747,04C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658745	20029	2.747,04		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658753	20030		2.743,96	2.743,96C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658761	20017	2.743,96		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658770	36105		2.723,29	2.723,29C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658788	20029	2.723,29		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658796	36104		2.709,06	2.709,06C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658800	20034	2.709,06		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658818	36116		2.695,44	2.695,44C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19658826	20017	2.695,44		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658834	36024		2.690,71	2.690,71C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658842	20035	2.690,71		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658850	36026		2.685,79	2.685,79C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658869	20020	2.685,79		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658877	20030		2.673,54	2.673,54C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658885	20017	2.673,54		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658893	20030		2.672,32	2.672,32C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658907	20017	2.672,32		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658915	36026		2.637,91	2.637,91C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19658923	20020	2.637,91		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658931	36013		2.593,89	2.593,89C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19658940	20029	2.593,89		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658958	20030		2.582,50	2.582,50C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19658966	20017	2.582,50		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658974	36012		2.581,82	2.581,82C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19658982	20034	2.581,82		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19658990	36024		2.581,25	2.581,25C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659008	20035	2.581,25		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659016	20030		2.578,17	2.578,17C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659024	20017	2.578,17		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659032	36119		2.559,34	2.559,34C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659040	20020	2.559,34		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659059	36025		2.528,43	2.528,43C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659067	20030	2.528,43		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659075	36025		2.522,54	2.522,54C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659083	20030	2.522,54		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659091	36104		2.519,09	2.519,09C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659105	20034	2.519,09		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659113	36104		2.502,91	2.502,91C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659121	20034	2.502,91		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659130	36024		2.498,90	2.498,90C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659148	20035	2.498,90		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659156	36026		2.466,91	2.466,91C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659164	20020	2.466,91		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659172	36104		2.464,28	2.464,28C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659180	20034	2.464,28		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659199	36104		2.463,38	2.463,38C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659202	20034	2.463,38		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659210	36104		2.410,57	2.410,57C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659229	20034	2.410,57		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659237	36105		2.402,42	2.402,42C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659245	20029	2.402,42		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 234

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659253	36024		2.363,58	2.363,58C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659261	20035	2.363,58		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659270	36013		2.338,36	2.338,36C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659288	20029	2.338,36		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659296	36024		2.313,20	2.313,20C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659300	20035	2.313,20		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659318	36013		2.307,29	2.307,29C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659326	20029	2.307,29		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659334	36119		2.306,33	2.306,33C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659342	20020	2.306,33		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659350	20036		2.303,16	2.303,16C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659369	20020	2.303,16		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659377	20031		2.301,51	2.301,51C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659385	20020	2.301,51		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659393	20031		2.296,58	2.296,58C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659407	20020	2.296,58		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659415	20036		2.294,37	2.294,37C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659423	20020	2.294,37		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659431	36026		2.283,21	2.283,21C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659440	20020	2.283,21		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659458	36026		2.258,79	2.258,79C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659466	20020	2.258,79		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659474	20031		2.213,14	2.213,14C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659482	20020	2.213,14		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659490	36119		2.199,13	2.199,13C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659504	20020	2.199,13		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659512	36105		2.171,65	2.171,65C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659520	20029	2.171,65		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659539	36025		2.158,65	2.158,65C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659547	20030	2.158,65		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659555	20031		2.151,28	2.151,28C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659563	20020	2.151,28		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659571	36104		2.128,74	2.128,74C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659580	20034	2.128,74		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659598	20031		2.128,17	2.128,17C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659601	20020	2.128,17		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19659610	36116		2.074,68	2.074,68C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19659628	20017	2.074,68		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659636	20030		2.060,86	2.060,86C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19659644	20017	2.060,86		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659652	20035		2.049,04	2.049,04C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659660	20017	2.049,04		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659679	20031		2.047,12	2.047,12C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659687	20020	2.047,12		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659695	36105		2.031,78	2.031,78C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659709	20029	2.031,78		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659717	36025		2.025,98	2.025,98C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659725	20030	2.025,98		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659733	20036		2.022,95	2.022,95C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659741	20020	2.022,95		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659750	36024		2.021,45	2.021,45C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659768	20035	2.021,45		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659776	36024		2.019,33	2.019,33C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19659784	20035	2.019,33		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659792	36025		2.018,06	2.018,06C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659806	20030	2.018,06		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659814	20036		1.994,02	1.994,02C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19659822	20020	1.994,02		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659830	20031		1.977,44	1.977,44C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 235

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19659849	20020	1.977,44		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659857	36025		1.959,32	1.959,32C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659865	20030	1.959,32		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659873	36025		1.956,91	1.956,91C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19659881	20030	1.956,91		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659890	20035		1.951,10	1.951,10C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659903	20017	1.951,10		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659911	36119		1.950,50	1.950,50C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19659920	20020	1.950,50		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659938	36013		1.936,38	1.936,38C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19659946	20029	1.936,38		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659954	36104		1.917,37	1.917,37C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19659962	20034	1.917,37		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19659970	36029		1.914,48	1.914,48C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19659989	20046	1.914,48		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19659997	20035		1.894,03	1.894,03C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660006	20017	1.894,03		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660014	36024		1.892,90	1.892,90C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660022	20035	1.892,90		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660030	20035		1.890,84	1.890,84C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660049	20017	1.890,84		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660057	36105		1.890,57	1.890,57C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660065	20029	1.890,57		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660073	36105		1.889,34	1.889,34C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660081	20029	1.889,34		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660090	36105		1.877,18	1.877,18C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660103	20029	1.877,18		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660111	36026		1.858,65	1.858,65C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660120	20020	1.858,65		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660138	36116		1.854,90	1.854,90C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660146	20017	1.854,90		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660154	36012		1.851,08	1.851,08C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660162	20034	1.851,08		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660170	36105		1.847,53	1.847,53C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660189	20029	1.847,53		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660197	36119		1.846,95	1.846,95C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660200	20020	1.846,95		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660219	20030		1.841,47	1.841,47C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660227	20017	1.841,47		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660235	20035		1.837,63	1.837,63C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660243	20017	1.837,63		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660251	20035		1.836,96	1.836,96C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660260	20017	1.836,96		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660278	36119		1.832,14	1.832,14C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660286	20020	1.832,14		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660294	36024		1.831,91	1.831,91C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660308	20035	1.831,91		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660316	36119		1.818,50	1.818,50C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660324	20020	1.818,50		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660332	20035		1.811,21	1.811,21C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660340	20017	1.811,21		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660359	36025		1.770,31	1.770,31C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660367	20030	1.770,31		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19660375	20032		1.748,28	1.748,28C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19660383	20046	1.748,28		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660391	36012		1.714,14	1.714,14C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660405	20034	1.714,14		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660413	36104		1.703,61	1.703,61C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660421	20034	1.703,61		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 236

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660430	36116		1.698,70	1.698,70C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19660448	20017	1.698,70		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660456	20031		1.658,04	1.658,04C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660464	20020	1.658,04		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19660472	36012		1.646,85	1.646,85C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19660480	20036	1.646,85		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660499	36104		1.642,70	1.642,70C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660502	20034	1.642,70		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660510	36104		1.638,95	1.638,95C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660529	20034	1.638,95		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660537	20031		1.633,23	1.633,23C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660545	20020	1.633,23		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660553	36119		1.629,56	1.629,56C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660561	20020	1.629,56		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660570	20031		1.629,34	1.629,34C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660588	20020	1.629,34		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660596	36104		1.628,54	1.628,54C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660600	20034	1.628,54		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660618	20031		1.614,51	1.614,51C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660626	20020	1.614,51		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660634	36012		1.590,10	1.590,10C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660642	20034	1.590,10		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660650	36105		1.575,35	1.575,35C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660669	20029	1.575,35		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660677	36104		1.573,06	1.573,06C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660685	20034	1.573,06		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660693	20031		1.568,18	1.568,18C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660707	20020	1.568,18		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19660715	20036		1.566,10	1.566,10C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19660723	20020	1.566,10		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660731	36025		1.553,23	1.553,23C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660740	20030	1.553,23		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660758	36119		1.541,22	1.541,22C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660766	20020	1.541,22		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660774	36012		1.527,68	1.527,68C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660782	20034	1.527,68		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660790	36025		1.527,03	1.527,03C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19660804	20030	1.527,03		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660812	20035		1.511,99	1.511,99C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660820	20017	1.511,99		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660839	36117		1.503,20	1.503,20C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19660847	20035	1.503,20		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19660855	36023		1.498,08	1.498,08C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19660863	20017	1.498,08		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660871	20030		1.465,72	1.465,72C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660880	20017	1.465,72		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660898	20035		1.463,18	1.463,18C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19660901	20017	1.463,18		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660910	36119		1.462,96	1.462,96C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19660928	20020	1.462,96		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660936	20030		1.455,74	1.455,74C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19660944	20017	1.455,74		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660952	36105		1.438,79	1.438,79C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19660960	20029	1.438,79		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660979	20031		1.434,78	1.434,78C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19660987	20020	1.434,78		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19660995	36012		1.431,45	1.431,45C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661002	20034	1.431,45		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661010	36025		1.419,65	1.419,65C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 237

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661029	20030	1.419,65		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661037	36023		1.408,87	1.408,87C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661045	20017	1.408,87		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19661053	20036		1.404,24	1.404,24C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19661061	20020	1.404,24		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661070	20030		1.402,62	1.402,62C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661088	20017	1.402,62		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661096	36119		1.392,84	1.392,84C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661100	20020	1.392,84		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661118	36013		1.388,51	1.388,51C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661126	20029	1.388,51		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661134	36023		1.387,74	1.387,74C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661142	20017	1.387,74		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661150	20031		1.379,27	1.379,27C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661169	20020	1.379,27		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661177	36023		1.376,63	1.376,63C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661185	20017	1.376,63		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661193	20030		1.376,00	1.376,00C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661207	20017	1.376,00		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661215	36025		1.373,90	1.373,90C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661223	20030	1.373,90		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661231	20035		1.371,37	1.371,37C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661240	20017	1.371,37		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661258	36012		1.353,89	1.353,89C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661266	20034	1.353,89		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661274	20031		1.342,64	1.342,64C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661282	20020	1.342,64		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19661290	36023		1.340,01	1.340,01C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19661304	20017	1.340,01		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661312	36025		1.337,07	1.337,07C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19661320	20030	1.337,07		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661339	20030		1.334,05	1.334,05C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19661347	20017	1.334,05		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661355	36026		1.332,96	1.332,96C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661363	20020	1.332,96		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661371	36024		1.326,41	1.326,41C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661380	20035	1.326,41		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661398	36013		1.325,16	1.325,16C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661401	20029	1.325,16		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661410	20031		1.311,67	1.311,67C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661428	20020	1.311,67		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661436	36029		1.283,16	1.283,16C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661444	20046	1.283,16		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661452	36029		1.276,35	1.276,35C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661460	20046	1.276,35		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661479	20035		1.275,16	1.275,16C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19661487	20017	1.275,16		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661495	36026		1.272,16	1.272,16C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661509	20020	1.272,16		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661517	36104		1.267,89	1.267,89C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661525	20034	1.267,89		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661533	36104		1.260,64	1.260,64C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661541	20034	1.260,64		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661550	36104		1.260,64	1.260,64C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661568	20034	1.260,64		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661576	36116		1.258,41	1.258,41C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19661584	20017	1.258,41		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661592	20031		1.240,00	1.240,00C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661606	20020	1.240,00		0,00

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661614	36105		1.238,14	1.238,14C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661622	20029	1.238,14		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661630	36105		1.232,02	1.232,02C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661649	20029	1.232,02		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661657	36029		1.229,80	1.229,80C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661665	20046	1.229,80		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661673	36105		1.229,21	1.229,21C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661681	20029	1.229,21		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661690	36105		1.221,71	1.221,71C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661703	20029	1.221,71		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661711	36105		1.197,71	1.197,71C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661720	20029	1.197,71		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661738	36024		1.193,42	1.193,42C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661746	20035	1.193,42		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661754	36013		1.192,54	1.192,54C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661762	20029	1.192,54		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661770	36105		1.191,64	1.191,64C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661789	20029	1.191,64		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661797	36117		1.190,99	1.190,99C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661800	20035	1.190,99		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661819	20031		1.189,46	1.189,46C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19661827	20020	1.189,46		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19661835	36028		1.189,32	1.189,32C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19661843	20031	1.189,32		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661851	36012		1.187,25	1.187,25C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19661860	20034	1.187,25		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19661878	36012		1.185,31	1.185,31C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19661886	20036	1.185,31		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661894	36024		1.184,58	1.184,58C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19661908	20035	1.184,58		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661916	36026		1.180,52	1.180,52C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661924	20020	1.180,52		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661932	36119		1.180,03	1.180,03C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661940	20020	1.180,03		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661959	36119		1.172,84	1.172,84C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19661967	20020	1.172,84		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661975	36122		1.166,99	1.166,99C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19661983	20046	1.166,99		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19661991	36013		1.145,80	1.145,80C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662009	20029	1.145,80		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662017	36026		1.144,85	1.144,85C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662025	20020	1.144,85		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662033	36104		1.142,51	1.142,51C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662041	20034	1.142,51		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662050	20031		1.142,11	1.142,11C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662068	20020	1.142,11		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662076	36024		1.132,20	1.132,20C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662084	20035	1.132,20		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662092	20031		1.125,97	1.125,97C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662106	20020	1.125,97		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662114	36118		1.123,99	1.123,99C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662122	20030	1.123,99		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662130	36012		1.117,29	1.117,29C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662149	20036	1.117,29		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662157	20032		1.088,52	1.088,52C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662165	20046	1.088,52		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662173	36012		1.082,44	1.082,44C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662181	20036	1.082,44		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19662190	20036		1.076,05	1.076,05C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 239

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19662203	20020	1.076,05		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662211	36013		1.074,93	1.074,93C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662220	20029	1.074,93		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662238	36119		1.065,84	1.065,84C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662246	20020	1.065,84		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662254	36012		1.053,27	1.053,27C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662262	20034	1.053,27		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662270	36117		1.050,66	1.050,66C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662289	20035	1.050,66		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19662297	20036		1.048,64	1.048,64C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19662300	20020	1.048,64		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662319	36116		1.047,07	1.047,07C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662327	20017	1.047,07		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662335	20031		1.045,66	1.045,66C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662343	20020	1.045,66		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662351	20032		1.043,55	1.043,55C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662360	20046	1.043,55		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662378	36023		1.038,95	1.038,95C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662386	20017	1.038,95		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662394	20032		1.034,32	1.034,32C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19662408	20046	1.034,32		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662416	36026		1.031,93	1.031,93C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662424	20020	1.031,93		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662432	20030		1.027,95	1.027,95C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662440	20017	1.027,95		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662459	36024		1.024,52	1.024,52C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662467	20035	1.024,52		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662475	36119		1.022,94	1.022,94C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662483	20020	1.022,94		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662491	36013		1.015,42	1.015,42C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662505	20029	1.015,42		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662513	20031		1.012,30	1.012,30C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662521	20020	1.012,30		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662530	36024		1.009,05	1.009,05C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662548	20035	1.009,05		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662556	36026		1.005,79	1.005,79C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662564	20020	1.005,79		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662572	36023		999,60	999,60C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19662580	20017	999,60		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662599	20030		995,49	995,49C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662602	20017	995,49		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662610	36118		984,90	984,90C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662629	20030	984,90		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19662637	36029		973,15	973,15C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19662645	20046	973,15		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662653	20031		964,65	964,65C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662661	20020	964,65		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662670	36119		955,77	955,77C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662688	20020	955,77		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662696	20030		954,70	954,70C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19662700	20017	954,70		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662718	36105		950,90	950,90C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662726	20029	950,90		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662734	36117		949,62	949,62C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19662742	20035	949,62		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662750	36119		945,94	945,94C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662769	20020	945,94		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662777	36105		945,88	945,88C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662785	20029	945,88		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 240

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662793	36105		945,51	945,51C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19662807	20029	945,51		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662815	36104		932,44	932,44C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19662823	20036	932,44		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662831	20035		926,66	926,66C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662840	20017	926,66		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662858	20035		913,94	913,94C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662866	20017	913,94		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662874	36119		912,89	912,89C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19662882	20020	912,89		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662890	36104		912,87	912,87C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19662904	20034	912,87		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662912	20035		909,34	909,34C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19662920	20017	909,34		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662939	20031		908,19	908,19C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662947	20020	908,19		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662955	20031		906,29	906,29C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662963	20020	906,29		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662971	20031		903,41	903,41C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19662980	20020	903,41		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19662998	36025		901,49	901,49C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663005	20030	901,49		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663013	36025		901,03	901,03C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663021	20030	901,03		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663030	36118		893,24	893,24C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663048	20030	893,24		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663056	36013		890,44	890,44C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663064	20029	890,44		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663072	36028		890,22	890,22C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663080	20031	890,22		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663099	36117		888,58	888,58C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663102	20035	888,58		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19663110	20035		884,71	884,71C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19663129	20017	884,71		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663137	36029		874,37	874,37C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663145	20046	874,37		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663153	20031		870,88	870,88C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663161	20020	870,88		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663170	36105		856,88	856,88C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663188	20029	856,88		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663196	36026		854,82	854,82C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663200	20020	854,82		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663218	36025		850,79	850,79C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663226	20030	850,79		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663234	36024		846,84	846,84C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663242	20035	846,84		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663250	20032		845,25	845,25C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663269	20046	845,25		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663277	36117		826,25	826,25C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663285	20035	826,25		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663293	36117		820,96	820,96C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663307	20035	820,96		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663315	36028		820,89	820,89C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663323	20031	820,89		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663331	36012		819,69	819,69C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663340	20036	819,69		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663358	36119		817,45	817,45C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663366	20020	817,45		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663374	36012		815,85	815,85C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 241

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663382	20036	815,85		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663390	36117		808,29	808,29C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663404	20035	808,29		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663412	36117		807,99	807,99C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663420	20035	807,99		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663439	20032		807,64	807,64C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663447	20046	807,64		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663455	20031		803,48	803,48C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663463	20020	803,48		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663471	36117		790,67	790,67C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663480	20035	790,67		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663498	36013		790,36	790,36C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663501	20029	790,36		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663510	20036		789,10	789,10C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663528	20020	789,10		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663536	36029		788,90	788,90C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663544	20046	788,90		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663552	36118		788,00	788,00C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663560	20030	788,00		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663579	36028		785,93	785,93C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663587	20031	785,93		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663595	20031		776,17	776,17C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663609	20020	776,17		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663617	36029		773,46	773,46C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663625	20046	773,46		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663633	36025		766,99	766,99C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663641	20030	766,99		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663650	20036		766,32	766,32C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663668	20020	766,32		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663676	36026		758,73	758,73C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19663684	20020	758,73		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663692	20031		757,50	757,50C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663706	20020	757,50		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663714	36025		756,77	756,77C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663722	20030	756,77		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663730	20031		750,57	750,57C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19663749	20020	750,57		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663757	20032		745,25	745,25C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19663765	20046	745,25		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663773	20036		737,62	737,62C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663781	20020	737,62		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663790	36029		716,82	716,82C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663803	20046	716,82		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19663811	36023		713,82	713,82C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19663820	20017	713,82		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663838	36121		713,43	713,43C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19663846	20031	713,43		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663854	36029		713,38	713,38C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19663862	20046	713,38		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663870	36118		712,30	712,30C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19663889	20030	712,30		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19663897	36104		702,57	702,57C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19663900	20034	702,57		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663919	20036		701,62	701,62C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19663927	20020	701,62		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663935	36117		698,22	698,22C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19663943	20035	698,22		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663951	36105		684,82	684,82C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19663960	20029	684,82		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 242

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663978	36012		683,89	683,89C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19663986	20036	683,89		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19663994	20030		683,03	683,03C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre 13	19664001	20017	683,03		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664010	36023		674,07	674,07C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664028	20017	674,07		0,00
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664036	36116		674,07	674,07C
31/12/2022	ENC 064 - INSS	19664044	20017	674,07		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19664052	20030		671,58	671,58C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19664060	20017	671,58		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664079	20031		669,26	669,26C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664087	20020	669,26		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664095	36118		666,42	666,42C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664109	20030	666,42		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664117	20032		662,29	662,29C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664125	20046	662,29		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19664133	36119		657,42	657,42C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19664141	20020	657,42		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664150	36012		656,29	656,29C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664168	20036	656,29		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664176	20031		652,09	652,09C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664184	20020	652,09		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664192	20031		651,79	651,79C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664206	20020	651,79		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664214	36025		635,13	635,13C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664222	20030	635,13		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664230	20031		629,88	629,88C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664249	20020	629,88		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664257	36012		629,58	629,58C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664265	20036	629,58		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664273	36117		628,89	628,89C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664281	20035	628,89		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664290	20031		628,82	628,82C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19664303	20020	628,82		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19664311	36104		628,27	628,27C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19664320	20034	628,27		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664338	36029		628,18	628,18C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664346	20046	628,18		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664354	20032		621,92	621,92C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664362	20046	621,92		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664370	36118		620,10	620,10C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664389	20030	620,10		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664397	36118		619,70	619,70C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664400	20030	619,70		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664419	20032		616,79	616,79C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664427	20046	616,79		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664435	36028		616,72	616,72C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664443	20031	616,72		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664451	36118		615,72	615,72C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664460	20030	615,72		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664478	36012		609,50	609,50C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664486	20036	609,50		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664494	36024		607,15	607,15C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664508	20035	607,15		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664516	36118		605,98	605,98C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664524	20030	605,98		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664532	36028		602,43	602,43C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664540	20031	602,43		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664559	36029		591,90	591,90C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 243

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664567	20046	591,90		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664575	20032		585,07	585,07C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664583	20046	585,07		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664591	36122		584,08	584,08C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664605	20046	584,08		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664613	36029		583,93	583,93C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664621	20046	583,93		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664630	36029		582,10	582,10C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664648	20046	582,10		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664656	36012		576,47	576,47C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664664	20036	576,47		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19664672	36104		575,42	575,42C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19664680	20034	575,42		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664699	36012		564,19	564,19C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19664702	20036	564,19		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664710	36024		562,24	562,24C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664729	20035	562,24		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664737	36117		558,78	558,78C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664745	20035	558,78		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664753	36117		538,81	538,81C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664761	20035	538,81		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664770	36117		537,57	537,57C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664788	20035	537,57		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664796	36117		534,16	534,16C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664800	20035	534,16		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19664818	36105		527,10	527,10C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19664826	20029	527,10		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664834	36028		526,52	526,52C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19664842	20031	526,52		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664850	36024		521,55	521,55C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664869	20035	521,55		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664877	36029		519,41	519,41C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664885	20046	519,41		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664893	36029		518,93	518,93C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664907	20046	518,93		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664915	36118		516,70	516,70C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19664923	20030	516,70		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664931	36122		516,06	516,06C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19664940	20046	516,06		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664958	36117		515,96	515,96C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19664966	20035	515,96		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664974	20032		513,68	513,68C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19664982	20046	513,68		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19664990	36119		506,02	506,02C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665008	20020	506,02		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665016	20031		502,65	502,65C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665024	20020	502,65		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665032	36122		502,55	502,55C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665040	20046	502,55		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665059	36024		501,08	501,08C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665067	20035	501,08		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665075	20032		500,97	500,97C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665083	20046	500,97		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665091	20036		499,77	499,77C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665105	20020	499,77		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665113	36029		495,26	495,26C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19665121	20046	495,26		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665130	36028		494,16	494,16C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665148	20031	494,16		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 244

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665156	36012		493,05	493,05C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665164	20036	493,05		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665172	36028		492,21	492,21C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665180	20031	492,21		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665199	36012		478,71	478,71C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665202	20034	478,71		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665210	36028		477,89	477,89C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665229	20031	477,89		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665237	36028		477,31	477,31C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665245	20031	477,31		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665253	36012		477,25	477,25C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665261	20034	477,25		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665270	36012		476,54	476,54C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665288	20036	476,54		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665296	20036		475,88	475,88C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665300	20020	475,88		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665318	20032		474,29	474,29C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665326	20046	474,29		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665334	36118		471,92	471,92C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665342	20030	471,92		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665350	36105		471,27	471,27C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665369	20029	471,27		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665377	36012		470,11	470,11C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19665385	20034	470,11		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665393	36024		469,52	469,52C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665407	20035	469,52		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665415	20032		468,47	468,47C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665423	20046	468,47		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665431	20036		461,96	461,96C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665440	20020	461,96		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665458	36012		461,67	461,67C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665466	20036	461,67		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665474	20036		461,18	461,18C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665482	20020	461,18		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665490	20032		461,16	461,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665504	20046	461,16		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665512	36025		455,43	455,43C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665520	20030	455,43		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665539	36119		452,41	452,41C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665547	20020	452,41		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665555	20031		449,14	449,14C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19665563	20020	449,14		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665571	20036		448,20	448,20C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665580	20020	448,20		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665598	20036		448,04	448,04C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665601	20020	448,04		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19665610	20035		447,58	447,58C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19665628	20017	447,58		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665636	36012		446,83	446,83C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19665644	20036	446,83		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665652	20032		446,51	446,51C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665660	20046	446,51		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665679	36024		444,07	444,07C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665687	20035	444,07		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665695	20036		441,76	441,76C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19665709	20020	441,76		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665717	36025		434,65	434,65C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665725	20030	434,65		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665733	36028		431,79	431,79C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 245

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19665741	20031	431,79		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665750	36105		431,58	431,58C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19665768	20029	431,58		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19665776	36023		429,95	429,95C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19665784	20017	429,95		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665792	36117		415,87	415,87C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665806	20035	415,87		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665814	36119		414,32	414,32C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19665822	20020	414,32		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665830	36117		413,49	413,49C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665849	20035	413,49		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665857	36117		413,49	413,49C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19665865	20035	413,49		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665873	36118		406,11	406,11C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665881	20030	406,11		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19665890	20037		405,42	405,42C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19665903	20046	405,42		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665911	36118		404,10	404,10C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665920	20030	404,10		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665938	36118		403,18	403,18C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665946	20030	403,18		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665954	20032		403,14	403,14C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19665962	20046	403,14		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665970	36118		400,72	400,72C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665989	20030	400,72		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19665997	36118		392,86	392,86C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666004	20030	392,86		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666012	36025		391,16	391,16C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666020	20030	391,16		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666039	36118		390,86	390,86C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666047	20030	390,86		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666055	36119		390,28	390,28C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666063	20020	390,28		0,00
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19666071	20030		389,88	389,88C
31/12/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	19666080	20017	389,88		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666098	36024		389,42	389,42C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666101	20035	389,42		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666110	36025		375,82	375,82C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666128	20030	375,82		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666136	36117		374,74	374,74C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666144	20035	374,74		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666152	36028		372,46	372,46C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666160	20031	372,46		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666179	20036		368,78	368,78C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666187	20020	368,78		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666195	36029		368,45	368,45C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666209	20046	368,45		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666217	36028		366,85	366,85C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666225	20031	366,85		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666233	36104		366,63	366,63C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666241	20036	366,63		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666250	36013		359,03	359,03C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666268	20029	359,03		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666276	36013		357,94	357,94C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666284	20029	357,94		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666292	20031		357,49	357,49C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666306	20020	357,49		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666314	20036		356,87	356,87C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666322	20020	356,87		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 246

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666330	20031		355,06	355,06C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666349	20020	355,06		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666357	36013		352,58	352,58C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19666365	20029	352,58		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666373	36025		352,58	352,58C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666381	20030	352,58		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666390	36012		351,64	351,64C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666403	20034	351,64		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666411	36028		346,26	346,26C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666420	20031	346,26		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666438	36024		345,47	345,47C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666446	20035	345,47		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666454	36026		343,63	343,63C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666462	20020	343,63		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666470	20031		342,10	342,10C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666489	20020	342,10		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666497	36012		338,63	338,63C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666500	20034	338,63		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666519	36026		338,47	338,47C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666527	20020	338,47		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666535	36026		335,76	335,76C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19666543	20020	335,76		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666551	20031		335,61	335,61C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666560	20020	335,61		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666578	36028		335,08	335,08C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666586	20031	335,08		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666594	20036		334,48	334,48C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666608	20020	334,48		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666616	36025		333,06	333,06C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666624	20030	333,06		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666632	36029		329,72	329,72C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666640	20046	329,72		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666659	36028		326,13	326,13C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19666667	20031	326,13		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666675	20031		325,38	325,38C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19666683	20020	325,38		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666691	36012		323,52	323,52C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666705	20036	323,52		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666713	36104		322,86	322,86C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19666721	20034	322,86		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666730	36118		311,90	311,90C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666748	20030	311,90		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666756	20036		311,02	311,02C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19666764	20020	311,02		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666772	36118		310,25	310,25C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666780	20030	310,25		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666799	36118		310,13	310,13C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666802	20030	310,13		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666810	36029		308,36	308,36C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666829	20046	308,36		0,00
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19666837	20035		303,00	303,00C
31/12/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	19666845	20017	303,00		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666853	36117		299,42	299,42C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19666861	20035	299,42		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666870	36122		297,22	297,22C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666888	20046	297,22		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666896	36122		292,90	292,90C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666900	20046	292,90		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666918	36025		292,07	292,07C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 247

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19666926	20030	292,07		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666934	36012		291,08	291,08C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666942	20036	291,08		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666950	36012		288,94	288,94C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19666969	20036	288,94		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666977	36122		288,29	288,29C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19666985	20046	288,29		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19666993	20037		287,89	287,89C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667000	20046	287,89		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667019	20032		287,69	287,69C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667027	20046	287,69		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667035	20032		287,08	287,08C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667043	20046	287,08		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667051	20037		286,80	286,80C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667060	20046	286,80		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667078	36029		285,41	285,41C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667086	20046	285,41		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667094	36029		285,14	285,14C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667108	20046	285,14		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667116	36118		281,05	281,05C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667124	20030	281,05		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667132	20032		278,09	278,09C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667140	20046	278,09		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667159	36012		276,15	276,15C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667167	20036	276,15		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667175	36104		274,54	274,54C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667183	20036	274,54		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667191	36121		274,15	274,15C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19667205	20031	274,15		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667213	20032		268,91	268,91C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667221	20046	268,91		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667230	20032		266,02	266,02C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667248	20046	266,02		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667256	36013		263,95	263,95C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667264	20029	263,95		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667272	36025		259,24	259,24C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19667280	20030	259,24		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667299	36104		256,26	256,26C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667302	20036	256,26		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667310	20032		255,89	255,89C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667329	20046	255,89		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667337	36119		255,38	255,38C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667345	20020	255,38		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667353	36013		253,95	253,95C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19667361	20029	253,95		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667370	36026		253,40	253,40C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19667388	20020	253,40		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667396	20037		252,87	252,87C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667400	20046	252,87		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667418	20031		250,72	250,72C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19667426	20020	250,72		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667434	36122		250,27	250,27C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19667442	20046	250,27		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667450	36012		249,90	249,90C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19667469	20036	249,90		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667477	20037		249,25	249,25C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19667485	20046	249,25		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667493	20032		247,17	247,17C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19667507	20046	247,17		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 248

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19667515</u>	36012		246,11	246,11C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19667523</u>	20036	246,11		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667531</u>	36122		243,81	243,81C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667540</u>	20046	243,81		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19667558</u>	36026		243,80	243,80C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	<u>19667566</u>	20020	243,80		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19667574</u>	20031		242,80	242,80C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19667582</u>	20020	242,80		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19667590</u>	36105		242,15	242,15C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	<u>19667604</u>	20029	242,15		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<u>19667612</u>	36012		241,82	241,82C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<u>19667620</u>	20034	241,82		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667639</u>	36121		240,22	240,22C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667647</u>	20031	240,22		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<u>19667655</u>	36023		236,53	236,53C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<u>19667663</u>	20017	236,53		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19667671</u>	20031		232,85	232,85C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	<u>19667680</u>	20020	232,85		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667698</u>	36029		232,35	232,35C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667701</u>	20046	232,35		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667710</u>	36122		230,87	230,87C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667728</u>	20046	230,87		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<u>19667736</u>	36117		230,45	230,45C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	<u>19667744</u>	20035	230,45		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667752</u>	36122		229,13	229,13C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667760</u>	20046	229,13		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667779</u>	36122		229,02	229,02C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667787</u>	20046	229,02		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<u>19667795</u>	36104		228,35	228,35C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<u>19667809</u>	20034	228,35		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<u>19667817</u>	36012		228,35	228,35C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	<u>19667825</u>	20034	228,35		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667833</u>	20036		226,01	226,01C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667841</u>	20020	226,01		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19667850</u>	36118		224,63	224,63C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19667868</u>	20030	224,63		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667876</u>	20036		222,91	222,91C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667884</u>	20020	222,91		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667892</u>	20036		221,79	221,79C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667906</u>	20020	221,79		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667914</u>	36122		221,71	221,71C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19667922</u>	20046	221,71		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667930</u>	36028		219,88	219,88C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667949</u>	20031	219,88		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667957</u>	36028		219,77	219,77C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19667965</u>	20031	219,77		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19667973</u>	36104		216,73	216,73C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19667981</u>	20036	216,73		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19667990</u>	20036		215,78	215,78C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	<u>19668007</u>	20020	215,78		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19668015</u>	36104		215,60	215,60C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19668023</u>	20036	215,60		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<u>19668031</u>	36023		215,01	215,01C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	<u>19668040</u>	20017	215,01		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19668058</u>	20032		209,25	209,25C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19668066</u>	20046	209,25		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19668074</u>	36028		207,53	207,53C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19668082</u>	20031	207,53		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19668090</u>	20032		207,26	207,26C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 249

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668104	20046	207,26		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668112	36012		206,55	206,55C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668120	20036	206,55		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668139	36117		206,08	206,08C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668147	20035	206,08		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668155	36121		205,91	205,91C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668163	20031	205,91		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19668171	36030		205,81	205,81C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19668180	20037	205,81		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19668198	36116		204,37	204,37C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19668201	20017	204,37		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668210	20032		204,16	204,16C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668228	20046	204,16		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668236	20032		203,67	203,67C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668244	20046	203,67		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668252	36104		201,53	201,53C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668260	20036	201,53		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668279	36104		200,24	200,24C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668287	20036	200,24		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668295	36104		197,14	197,14C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668309	20036	197,14		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668317	20032		196,02	196,02C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668325	20046	196,02		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668333	20037		195,76	195,76C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668341	20046	195,76		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668350	36104		192,86	192,86C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668368	20036	192,86		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668376	36121		192,20	192,20C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668384	20031	192,20		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668392	36122		191,95	191,95C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668406	20046	191,95		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668414	36117		188,74	188,74C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668422	20035	188,74		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668430	36028		187,05	187,05C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668449	20031	187,05		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668457	36028		184,59	184,59C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668465	20031	184,59		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668473	36013		181,36	181,36C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668481	20029	181,36		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668490	36104		181,06	181,06C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19668503	20036	181,06		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668511	20032		179,35	179,35C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668520	20046	179,35		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668538	20037		175,53	175,53C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19668546	20046	175,53		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668554	36122		174,11	174,11C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668562	20046	174,11		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668570	36026		174,10	174,10C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668589	20020	174,10		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19668597	36118		172,88	172,88C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19668600	20030	172,88		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668619	20032		172,41	172,41C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668627	20046	172,41		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668635	36105		171,26	171,26C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668643	20029	171,26		0,00
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668651	36013		171,26	171,26C
31/12/2022	ENC 006 - Prov. 13 Salario	19668660	20029	171,26		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668678	20032		167,83	167,83C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668686	20046	167,83		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 250

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668694	36029		166,61	166,61C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668708	20046	166,61		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668716	20031		166,59	166,59C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668724	20020	166,59		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668732	36029		166,08	166,08C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668740	20046	166,08		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668759	36119		164,41	164,41C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668767	20020	164,41		0,00
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668775	36026		164,41	164,41C
31/12/2022	ENC 003 - FGTS	19668783	20020	164,41		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668791	20032		163,94	163,94C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668805	20046	163,94		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668813	20031		163,80	163,80C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19668821	20020	163,80		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668830	36121		162,54	162,54C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668848	20031	162,54		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668856	36122		162,28	162,28C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668864	20046	162,28		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668872	36121		161,73	161,73C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668880	20031	161,73		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668899	36029		159,02	159,02C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668902	20046	159,02		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668910	36024		157,02	157,02C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668929	20035	157,02		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668937	36024		156,54	156,54C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19668945	20035	156,54		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668953	36122		155,16	155,16C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19668961	20046	155,16		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668970	20032		155,00	155,00C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19668988	20046	155,00		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19668996	36028		154,93	154,93C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669003	20031	154,93		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669011	36104		154,83	154,83C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669020	20036	154,83		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669038	36118		154,58	154,58C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19669046	20030	154,58		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19669054	36024		154,20	154,20C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19669062	20035	154,20		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669070	36104		153,38	153,38C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669089	20036	153,38		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669097	36121		151,25	151,25C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669100	20031	151,25		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669119	36121		151,15	151,15C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669127	20031	151,15		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669135	36121		150,18	150,18C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669143	20031	150,18		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19669151	36013		148,69	148,69C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19669160	20032	148,69		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669178	20032		148,68	148,68C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669186	20046	148,68		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669194	36030		148,15	148,15C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19669208	20037	148,15		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669216	36012		148,09	148,09C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669224	20036	148,09		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669232	36122		147,51	147,51C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669240	20046	147,51		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669259	36122		146,60	146,60C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669267	20046	146,60		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669275	36029		143,11	143,11C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 251

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669283</u>	20046	143,11		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669291</u>	20032		142,76	142,76C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669305</u>	20046	142,76		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669313</u>	36118		141,56	141,56C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669321</u>	20030	141,56		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669330</u>	20032		140,75	140,75C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669348</u>	20046	140,75		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<u>19669356</u>	36030		139,66	139,66C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<u>19669364</u>	20037	139,66		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669372</u>	36012		137,13	137,13C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669380</u>	20036	137,13		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669399</u>	36104		136,29	136,29C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669402</u>	20036	136,29		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669410</u>	36121		135,79	135,79C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669429</u>	20031	135,79		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<u>19669437</u>	36030		135,27	135,27C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<u>19669445</u>	20037	135,27		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<u>19669453</u>	20037		134,51	134,51C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<u>19669461</u>	20046	134,51		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669470</u>	36122		133,62	133,62C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669488</u>	20046	133,62		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669496</u>	36104		131,42	131,42C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669500</u>	20036	131,42		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669518</u>	36104		131,11	131,11C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669526</u>	20036	131,11		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<u>19669534</u>	20037		131,08	131,08C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	<u>19669542</u>	20046	131,08		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669550</u>	20032		130,70	130,70C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669569</u>	20046	130,70		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669577</u>	36104		130,29	130,29C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669585</u>	20036	130,29		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669593</u>	36029		128,99	128,99C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669607</u>	20046	128,99		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669615</u>	36012		127,21	127,21C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669623</u>	20036	127,21		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669631</u>	20032		126,54	126,54C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669640</u>	20046	126,54		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669658</u>	36121		126,02	126,02C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	<u>19669666</u>	20031	126,02		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669674</u>	36104		125,84	125,84C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669682</u>	20036	125,84		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669690</u>	36029		125,73	125,73C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669704</u>	20046	125,73		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669712</u>	36012		122,21	122,21C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	<u>19669720</u>	20036	122,21		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669739</u>	20032		120,97	120,97C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669747</u>	20046	120,97		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669755</u>	20032		120,58	120,58C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	<u>19669763</u>	20046	120,58		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669771</u>	36122		118,24	118,24C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	<u>19669780</u>	20046	118,24		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669798</u>	36025		117,76	117,76C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669801</u>	20030	117,76		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669810</u>	36025		117,40	117,40C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669828</u>	20030	117,40		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<u>19669836</u>	36123		116,52	116,52C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	<u>19669844</u>	20037	116,52		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669852</u>	36025		115,65	115,65C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	<u>19669860</u>	20030	115,65		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 252

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19669879	36024		115,34	115,34C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19669887	20035	115,34		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669895	36121		115,10	115,10C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19669909	20031	115,10		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669917	36012		114,52	114,52C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19669925	20036	114,52		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669933	36122		114,11	114,11C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19669941	20046	114,11		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669950	20032		113,28	113,28C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669968	20046	113,28		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669976	20032		112,92	112,92C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19669984	20046	112,92		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19669992	36013		111,29	111,29C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670001	20032	111,29		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670010	36028		111,09	111,09C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670028	20031	111,09		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19670036	36024		111,07	111,07C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19670044	20035	111,07		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19670052	20036		109,16	109,16C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19670060	20020	109,16		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670079	20032		108,86	108,86C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670087	20046	108,86		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670095	36012		108,32	108,32C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670109	20036	108,32		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670117	36029		106,84	106,84C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670125	20046	106,84		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670133	36028		106,02	106,02C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670141	20031	106,02		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19670150	36117		105,90	105,90C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19670168	20035	105,90		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670176	36122		105,73	105,73C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670184	20046	105,73		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670192	20032		104,46	104,46C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670206	20046	104,46		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670214	36030		104,12	104,12C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670222	20037	104,12		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670230	36013		102,63	102,63C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670249	20032	102,63		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670257	36030		102,47	102,47C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670265	20037	102,47		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670273	36104		101,44	101,44C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670281	20036	101,44		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670290	36104		100,85	100,85C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670303	20036	100,85		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670311	36104		100,85	100,85C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670320	20036	100,85		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670338	20032		100,43	100,43C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670346	20046	100,43		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670354	36121		99,05	99,05C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670362	20031	99,05		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670370	20037		98,64	98,64C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670389	20046	98,64		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670397	36121		98,56	98,56C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670400	20031	98,56		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670419	36121		98,33	98,33C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670427	20031	98,33		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670435	36013		98,26	98,26C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670443	20032	98,26		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670451	36121		97,74	97,74C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 253

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670460	20031	97,74		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19670478	20034		96,02	96,02C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19670486	36012	96,02		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670494	20037		95,79	95,79C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670508	20046	95,79		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670516	36028		95,41	95,41C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670524	20031	95,41		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670532	36121		95,33	95,33C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670540	20031	95,33		0,00
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19670559	20031		95,09	95,09C
31/12/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	19670567	20020	95,09		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670575	36012		94,98	94,98C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670583	20036	94,98		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670591	36029		94,84	94,84C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670605	20046	94,84		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670613	20032		94,69	94,69C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670621	20046	94,69		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670630	20032		93,82	93,82C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670648	20046	93,82		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670656	20037		92,21	92,21C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670664	20046	92,21		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670672	36028		91,66	91,66C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670680	20031	91,66		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670699	36104		91,41	91,41C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670702	20036	91,41		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670710	36105		89,18	89,18C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19670729	20032	89,18		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670737	20037		87,70	87,70C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19670745	20046	87,70		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670753	36025		86,58	86,58C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670761	20030	86,58		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670770	36028		85,99	85,99C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670788	20031	85,99		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670796	36030		85,51	85,51C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670800	20037	85,51		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670818	36012		84,26	84,26C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19670826	20036	84,26		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670834	36121		84,21	84,21C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670842	20031	84,21		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670850	20032		83,65	83,65C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670869	20046	83,65		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670877	36025		83,30	83,30C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670885	20030	83,30		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670893	36122		82,17	82,17C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19670907	20046	82,17		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670915	36030		82,02	82,02C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19670923	20037	82,02		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670931	20032		81,51	81,51C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670940	20046	81,51		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670958	20032		81,47	81,47C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19670966	20046	81,47		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670974	36028		81,23	81,23C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19670982	20031	81,23		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19670990	36118		79,43	79,43C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671008	20030	79,43		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19671016	36024		79,32	79,32C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19671024	20035	79,32		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671032	20032		78,73	78,73C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671040	20046	78,73		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 254

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671059	36030		78,67	78,67C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671067	20037	78,67		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671075	20032		78,61	78,61C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671083	20046	78,61		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671091	36013		77,09	77,09C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671105	20032	77,09		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671113	36013		76,90	76,90C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671121	20032	76,90		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671130	36030		76,19	76,19C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671148	20037	76,19		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671156	36121		76,07	76,07C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671164	20031	76,07		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671172	36121		75,67	75,67C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671180	20031	75,67		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671199	36121		75,64	75,64C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671202	20031	75,64		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19671210	36117		74,90	74,90C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19671229	20035	74,90		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19671237	36024		74,90	74,90C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19671245	20035	74,90		0,00
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19671253	20036		73,90	73,90C
31/12/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	19671261	20020	73,90		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671270	36104		73,03	73,03C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671288	20036	73,03		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671296	36030		72,07	72,07C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671300	20037	72,07		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671318	36028		71,24	71,24C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671326	20031	71,24		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671334	36030		70,54	70,54C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671342	20037	70,54		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671350	36121		68,55	68,55C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671369	20031	68,55		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671377	36013		65,80	65,80C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671385	20032	65,80		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671393	36122		63,26	63,26C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671407	20046	63,26		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671415	36028		63,23	63,23C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671423	20031	63,23		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671431	36122		63,02	63,02C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671440	20046	63,02		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671458	20032		62,84	62,84C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671466	20046	62,84		0,00
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671474	20029		62,55	62,55C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671482	20031	62,55		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671490	20037		62,47	62,47C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671504	20046	62,47		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671512	36013		61,79	61,79C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671520	20032	61,79		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671539	36030		61,63	61,63C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671547	20037	61,63		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671555	36030		61,56	61,56C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671563	20037	61,56		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671571	36013		61,53	61,53C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671580	20032	61,53		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671598	36013		59,75	59,75C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671601	20032	59,75		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671610	36013		59,64	59,64C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19671628	20032	59,64		0,00
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671636	20029		59,52	59,52C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 255

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671644	20031	59,52		0,00
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671652	20029		59,52	59,52C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671660	20031	59,52		0,00
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671679	20029		59,52	59,52C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671687	20031	59,52		0,00
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671695	20029		59,52	59,52C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19671709	20031	59,52		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671717	36025		59,49	59,49C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671725	20030	59,49		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671733	20037		59,48	59,48C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671741	20046	59,48		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671750	20037		57,74	57,74C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671768	20046	57,74		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671776	36030		57,73	57,73C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671784	20037	57,73		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671792	20037		57,65	57,65C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671806	20046	57,65		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671814	36122		56,55	56,55C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19671822	20046	56,55		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671830	36104		56,20	56,20C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19671849	20036	56,20		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671857	36118		56,17	56,17C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671865	20030	56,17		0,00
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671873	36025		56,17	56,17C
31/12/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	19671881	20030	56,17		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671890	20032		56,15	56,15C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19671903	20046	56,15		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671911	20037		56,03	56,03C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671920	20046	56,03		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671938	20037		56,00	56,00C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671946	20046	56,00		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671954	36030		55,85	55,85C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19671962	20037	55,85		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671970	20037		55,22	55,22C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19671989	20046	55,22		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19671997	36121		54,79	54,79C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672004	20031	54,79		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672012	36013		54,00	54,00C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672020	20032	54,00		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672039	36122		51,78	51,78C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672047	20046	51,78		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672055	36104		50,27	50,27C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672063	20036	50,27		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672071	36013		47,37	47,37C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672080	20032	47,37		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672098	36013		46,54	46,54C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672101	20032	46,54		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672110	20037		46,10	46,10C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672128	20046	46,10		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672136	36104		46,04	46,04C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672144	20036	46,04		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672152	36123		45,82	45,82C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672160	20037	45,82		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672179	20032		44,68	44,68C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672187	20046	44,68		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672195	20037		44,61	44,61C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672209	20046	44,61		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672217	20032		44,38	44,38C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672225	20046	44,38		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 256

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672233	36013		43,30	43,30C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672241	20032	43,30		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672250	36029		42,95	42,95C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672268	20046	42,95		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672276	20032		42,76	42,76C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672284	20046	42,76		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672292	36029		42,31	42,31C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672306	20046	42,31		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672314	36121		42,17	42,17C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672322	20031	42,17		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672330	36029		41,97	41,97C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672349	20046	41,97		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672357	20032		41,95	41,95C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672365	20046	41,95		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672373	36013		41,89	41,89C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672381	20032	41,89		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672390	20037		41,81	41,81C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672403	20046	41,81		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672411	36013		40,77	40,77C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672420	20032	40,77		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672438	20032		40,67	40,67C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672446	20046	40,67		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672454	36030		40,44	40,44C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672462	20037	40,44		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672470	20037		38,88	38,88C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19672489	20046	38,88		0,00
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672497	36026		38,44	38,44C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672500	20020	38,44		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672519	36012		38,30	38,30C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672527	20036	38,30		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672535	36012		38,18	38,18C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672543	20036	38,18		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672551	36121		37,71	37,71C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672560	20031	37,71		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672578	36012		37,61	37,61C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19672586	20036	37,61		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672594	36030		36,39	36,39C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672608	20037	36,39		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672616	36123		36,31	36,31C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672624	20037	36,31		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672632	36030		36,12	36,12C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672640	20037	36,12		0,00
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672659	36119		36,02	36,02C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672667	20020	36,02		0,00
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672675	36026		36,02	36,02C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672683	20020	36,02		0,00
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672691	36119		36,02	36,02C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672705	20020	36,02		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672713	36121		34,52	34,52C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19672721	20031	34,52		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672730	36030		34,51	34,51C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672748	20037	34,51		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672756	36105		34,27	34,27C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19672764	20032	34,27		0,00
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672772	36119		32,48	32,48C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672780	20020	32,48		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672799	36123		32,03	32,03C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672802	20037	32,03		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19672810	36116		31,87	31,87C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 257

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19672829	20017	31,87		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672837	36029		31,68	31,68C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672845	20046	31,68		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19672853	20035		31,49	31,49C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19672861	36024	31,49		0,00
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19672870	36104		31,38	31,38C
31/12/2022	ENC 012 - Prov. Ferias	19672888	20034	31,38		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672896	20032		31,34	31,34C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672900	20046	31,34		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672918	36030		31,23	31,23C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672926	20037	31,23		0,00
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672934	36119		31,21	31,21C
31/12/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	19672942	20020	31,21		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672950	36030		30,74	30,74C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19672969	20037	30,74		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672977	36029		30,48	30,48C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19672985	20046	30,48		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19672993	20032		30,35	30,35C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673000	20046	30,35		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673019	36105		30,03	30,03C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673027	20032	30,03		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673035	20032		29,11	29,11C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673043	20046	29,11		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673051	36123		28,95	28,95C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673060	20037	28,95		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673078	36028		28,72	28,72C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673086	20031	28,72		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673094	36028		28,64	28,64C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673108	20031	28,64		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673116	20037		28,25	28,25C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673124	20046	28,25		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673132	36028		28,21	28,21C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673140	20031	28,21		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673159	36012		28,13	28,13C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673167	20036	28,13		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673175	20037		27,86	27,86C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673183	20046	27,86		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673191	36029		27,85	27,85C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673205	20046	27,85		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673213	20037		27,72	27,72C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673221	20046	27,72		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673230	36013		27,48	27,48C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673248	20032	27,48		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673256	36013		27,47	27,47C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673264	20032	27,47		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673272	36105		27,23	27,23C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673280	20032	27,23		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673299	36123		27,09	27,09C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673302	20037	27,09		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673310	36012		27,09	27,09C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673329	20036	27,09		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673337	20037		26,97	26,97C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19673345	20046	26,97		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673353	36013		25,94	25,94C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673361	20032	25,94		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673370	36104		25,83	25,83C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673388	20036	25,83		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673396	36030		25,83	25,83C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673400	20037	25,83		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673418	36123		25,19	25,19C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673426	20037	25,19		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673434	36123		25,02	25,02C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673442	20037	25,02		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673450	36123		24,64	24,64C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673469	20037	24,64		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673477	36123		24,64	24,64C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673485	20037	24,64		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673493	36123		24,10	24,10C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673507	20037	24,10		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673515	36105		24,03	24,03C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673523	20032	24,03		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673531	36013		23,39	23,39C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673540	20032	23,39		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673558	36013		23,05	23,05C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673566	20032	23,05		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673574	36105		21,73	21,73C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673582	20032	21,73		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673590	36123		21,29	21,29C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673604	20037	21,29		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673612	36028		21,12	21,12C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673620	20031	21,12		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673639	20032		20,82	20,82C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673647	20046	20,82		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673655	36029		20,55	20,55C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673663	20046	20,55		0,00
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673671	36122		20,55	20,55C
31/12/2022	ENC 009 - PIS	19673680	20046	20,55		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673698	20032		20,48	20,48C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19673701	20046	20,48		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673710	36028		20,32	20,32C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673728	20031	20,32		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673736	36105		20,32	20,32C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673744	20032	20,32		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673752	36121		19,37	19,37C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19673760	20031	19,37		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673779	36013		19,36	19,36C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673787	20032	19,36		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673795	36012		19,35	19,35C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673809	20036	19,35		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673817	36123		19,18	19,18C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673825	20037	19,18		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673833	36105		18,92	18,92C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673841	20032	18,92		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673850	36105		18,89	18,89C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673868	20032	18,89		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673876	36105		18,78	18,78C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673884	20032	18,78		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673892	36030		18,51	18,51C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673906	20037	18,51		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673914	36105		18,48	18,48C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19673922	20032	18,48		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673930	36104		18,27	18,27C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673949	20036	18,27		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673957	36012		18,27	18,27C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19673965	20036	18,27		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673973	36030		17,14	17,14C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673981	20037	17,14		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19673990	36123		17,03	17,03C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 259

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674007	20037	17,03		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674015	36123		16,43	16,43C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674023	20037	16,43		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674031	36123		16,39	16,39C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674040	20037	16,39		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674058	36123		16,28	16,28C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674066	20037	16,28		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674074	36030		15,90	15,90C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674082	20037	15,90		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674090	36105		15,75	15,75C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674104	20032	15,75		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674112	36123		15,73	15,73C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674120	20037	15,73		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674139	36030		15,27	15,27C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674147	20037	15,27		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674155	36028		14,51	14,51C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674163	20031	14,51		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674171	36105		14,40	14,40C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674180	20032	14,40		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674198	36030		14,31	14,31C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674201	20037	14,31		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674210	36013		13,87	13,87C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674228	20032	13,87		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674236	36028		13,70	13,70C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674244	20031	13,70		0,00
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674252	36121		13,70	13,70C
31/12/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	19674260	20031	13,70		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674279	20037		13,65	13,65C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674287	20046	13,65		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674295	36030		13,54	13,54C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674309	20037	13,54		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674317	36013		13,25	13,25C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674325	20032	13,25		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674333	36123		12,68	12,68C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674341	20037	12,68		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674350	36123		12,61	12,61C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674368	20037	12,61		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674376	36123		12,61	12,61C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674384	20037	12,61		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674392	36105		12,38	12,38C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674406	20032	12,38		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674414	36105		12,32	12,32C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674422	20032	12,32		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674430	36105		12,29	12,29C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674449	20032	12,29		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674457	36105		12,21	12,21C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674465	20032	12,21		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674473	36105		11,98	11,98C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674481	20032	11,98		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674490	36013		11,93	11,93C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674503	20032	11,93		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674511	36105		11,92	11,92C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674520	20032	11,92		0,00
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19674538	20032		11,89	11,89C
31/12/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	19674546	20046	11,89		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674554	36030		11,86	11,86C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674562	20037	11,86		0,00
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19674570	20029		11,60	11,60C
31/12/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisao 13 APRENDIZ	19674589	20031	11,60		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 260

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674597	36013		11,45	11,45C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674600	20032	11,45		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674619	36123		11,41	11,41C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674627	20037	11,41		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674635	36013		10,75	10,75C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674643	20032	10,75		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674651	36030		10,53	10,53C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674660	20037	10,53		0,00
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19674678	36117		10,29	10,29C
31/12/2022	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	19674686	20035	10,29		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674694	36013		10,15	10,15C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674708	20032	10,15		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674716	36029		10,09	10,09C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674724	20046	10,09		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674732	36105		9,51	9,51C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674740	20032	9,51		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674759	36105		9,46	9,46C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674767	20032	9,46		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674775	36105		9,46	9,46C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674783	20032	9,46		0,00
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674791	20037		9,24	9,24C
31/12/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	19674805	20046	9,24		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674813	36123		9,13	9,13C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674821	20037	9,13		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674830	36013		8,90	8,90C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674848	20032	8,90		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674856	36105		8,56	8,56C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674864	20032	8,56		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674872	36013		7,90	7,90C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674880	20032	7,90		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19674899	20036		7,68	7,68C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19674902	36012	7,68		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674910	36123		7,02	7,02C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674929	20037	7,02		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674937	36105		6,85	6,85C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19674945	20032	6,85		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674953	36029		6,29	6,29C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674961	20046	6,29		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674970	36123		6,28	6,28C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19674988	20037	6,28		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19674996	36122		6,23	6,23C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675003	20046	6,23		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675011	36029		6,03	6,03C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675020	20046	6,03		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675038	36122		5,84	5,84C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675046	20046	5,84		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675054	36123		5,76	5,76C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675062	20037	5,76		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675070	36105		5,27	5,27C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675089	20032	5,27		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675097	36030		4,79	4,79C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675100	20037	4,79		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675119	36030		4,77	4,77C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675127	20037	4,77		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675135	36105		4,71	4,71C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675143	20032	4,71		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675151	36030		4,70	4,70C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675160	20037	4,70		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675178	36105		4,32	4,32C

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 261

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675186	20032	4,32		0,00
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675194	36013		4,27	4,27C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675208	20036	4,27		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675216	36029		4,09	4,09C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675224	20046	4,09		0,00
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675232	36105		4,00	4,00C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675240	20036	4,00		0,00
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675259	36013		4,00	4,00C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675267	20036	4,00		0,00
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675275	36105		4,00	4,00C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675283	20036	4,00		0,00
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675291	36105		3,98	3,98C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675305	20036	3,98		0,00
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675313	36105		3,87	3,87C
31/12/2022	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	19675321	20036	3,87		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675330	36013		3,59	3,59C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675348	20032	3,59		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675356	36013		3,58	3,58C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675364	20032	3,58		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675372	36013		3,53	3,53C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675380	20032	3,53		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675399	36030		3,52	3,52C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675402	20037	3,52		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675410	36030		3,39	3,39C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675429	20037	3,39		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675437	36029		3,34	3,34C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675445	20046	3,34		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675453	36123		3,23	3,23C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675461	20037	3,23		0,00
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675470	36028		3,20	3,20C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675488	20031	3,20		0,00
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675496	36121		3,00	3,00C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675500	20031	3,00		0,00
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675518	36028		3,00	3,00C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675526	20031	3,00		0,00
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675534	36121		3,00	3,00C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675542	20031	3,00		0,00
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675550	36121		2,99	2,99C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675569	20031	2,99		0,00
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675577	36121		2,90	2,90C
31/12/2022	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	19675585	20031	2,90		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675593	36013		2,64	2,64C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675607	20032	2,64		0,00
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675615	36116		2,56	2,56C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675623	20017	2,56		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675631	36013		2,54	2,54C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675640	20032	2,54		0,00
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19675658	36104		2,51	2,51C
31/12/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	19675666	20036	2,51		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675674	36105		2,42	2,42C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675682	20032	2,42		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675690	36030		2,42	2,42C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675704	20037	2,42		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675712	36030		2,28	2,28C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675720	20037	2,28		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675739	36123		2,28	2,28C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675747	20037	2,28		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675755	36029		1,99	1,99C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675763	20046	1,99		0,00

Razão nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 262

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675771	36116		1,96	1,96C
31/12/2022	ENC 067 - INSS 13	19675780	20017	1,96		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675798	36013		1,81	1,81C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675801	20032	1,81		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675810	36105		1,71	1,71C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675828	20032	1,71		0,00
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675836	36013		1,71	1,71C
31/12/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	19675844	20032	1,71		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675852	36122		1,65	1,65C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675860	20046	1,65		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675879	36029		1,65	1,65C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675887	20046	1,65		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675895	36122		1,45	1,45C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675909	20046	1,45		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675917	36122		0,97	0,97C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19675925	20046	0,97		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675933	20037		0,96	0,96C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675941	36030	0,96		0,00
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675950	36119		0,62	0,62C
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675968	20031	0,62		0,00
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675976	36119		0,48	0,48C
31/12/2022	ENC.022 - FGTS 13	19675984	20031	0,48		0,00
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19675992	36123		0,31	0,31C
31/12/2022	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	19676000	20037	0,31		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676018	36122		0,08	0,08C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676026	20046	0,08		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676034	36122		0,06	0,06C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676042	20046	0,06		0,00
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676050	36029		0,03	0,03C
31/12/2022	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	19676069	20046	0,03		0,00
Total conta:				5.867.669,01	5.867.669,01	0,00

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	47.561.483,94D	77.648.952,48	85.089.799,79	40.120.636,63D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.529.348,80D	77.636.656,10	85.051.608,78	16.114.396,12D
10002	1.1.01	Disponível	7.607.780,79D	60.413.626,87	64.665.943,38	3.355.464,28D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.113,64D	3.300,00	2.621,19	2.792,45D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.113,64D	3.300,00	2.621,19	2.792,45D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.445,30D	40.936.001,93	40.802.038,35	136.408,88D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	2.445,30D	8.648.972,62	8.515.009,04	136.408,88D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	32.287.029,31	32.287.029,31	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	7.603.221,85D	19.474.324,94	23.861.283,84	3.216.262,95D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	172.149,31D	10.977.793,87	10.856.949,68	292.993,50D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	7.431.072,54D	8.496.531,07	13.004.334,16	2.923.269,45D
10030	1.1.02	Valores a Receber	12.410.024,90D	15.893.228,82	16.957.533,52	11.345.720,20D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	12.410.024,90D	15.893.228,82	16.957.533,52	11.345.720,20D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	19.407.733,06D	9.551.078,82	16.957.533,52	12.001.278,36D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	889.258,16C	0,00	0,00	889.258,16C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	6.342.150,00C	6.342.150,00	0,00	0,00
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	2.295.971,28D	247.038,46	2.220.397,97	322.611,77D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	2.218.700,31D	247.038,46	2.220.397,97	245.340,80D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	2.030.498,37D	0,00	2.030.498,37	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	188.201,94D	247.038,46	189.899,60	245.340,80D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.201.267,73D	1.069.223,25	1.193.429,81	1.077.061,17D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.201.267,73D	1.069.223,25	1.193.429,81	1.077.061,17D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.120.010,84D	1.053.044,24	1.052.671,11	1.120.383,97D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	170.188,84D	0,00	134.087,78	36.101,06D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	88.931,95C	16.179,01	6.670,92	79.423,86C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.304,10D	13.538,70	14.304,10	13.538,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.304,10D	13.538,70	14.304,10	13.538,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.304,10D	13.538,70	14.304,10	13.538,70D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.288.119,79D	12.296,38	35.405,91	3.265.010,26D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	3.288.119,79D	12.296,38	35.405,91	3.265.010,26D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	455.557,04D	12.296,38	23.927,33	443.926,09D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	453.789,76D	12.296,38	22.160,05	443.926,09D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	1.767,28D	0,00	1.767,28	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.832.562,75D	0,00	11.478,58	2.821.084,17D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	176.337,20D	0,00	0,00	176.337,20D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	745.922,87D	0,00	11.478,58	734.444,29D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.744.015,35D	0,00	2.785,10	20.741.230,25D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.744.015,35D	0,00	2.785,10	20.741.230,25D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.260.929,57D	0,00	2.785,10	20.258.144,47D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.316.778,67D	0,00	1.580,00	1.315.198,67D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.216.284,51D	0,00	950,10	11.215.334,41D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.317,14D	0,00	255,00	1.548.062,14D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	47.561.483,94C	20.683.890,29	13.243.042,98	40.120.636,63C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.250.053,40C	20.520.364,18	13.087.304,47	13.816.993,69C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.985.257,25C	4.103.879,06	3.790.501,69	1.671.879,88C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.985.257,25C	4.103.879,06	3.790.501,69	1.671.879,88C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	596.562,05C	2.140.423,31	2.075.768,35	531.907,09C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.209.243,61C	845.850,17	774.348,35	1.137.741,79C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	179.451,59C	1.117.605,58	940.384,99	2.231,00C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.743,24C	2.710.166,29	2.708.337,07	914,02C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.743,24C	2.710.166,29	2.708.337,07	914,02C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.543.351,81	2.543.351,81	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.802,26C	165.873,50	164.071,24	0,00
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	940,98C	940,98	914,02	914,02C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.240.986,26C	3.264.215,61	2.095.235,50	1.072.006,15C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	1.012.783,84C	1.856.634,84	1.660.815,59	816.964,59C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.012.783,84C	1.856.634,84	1.660.815,59	816.964,59C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	343.555,06C	522.933,41	359.304,20	179.925,85C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	343.555,06C	522.933,41	359.304,20	179.925,85C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	882.736,55C	882.736,55	74.372,08	74.372,08C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	605.082,09C	605.082,09	74.372,08	74.372,08C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	277.654,46C	277.654,46	0,00	0,00
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.910,81C	1.910,81	743,63	743,63C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.910,81C	1.910,81	743,63	743,63C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.672.844,80C	3.362.939,97	715.769,53	4.025.674,36C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.647.170,44C	2.922.349,70	275.179,26	0,00
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.866.967,69C	2.060.846,29	193.878,60	0,00
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	612.363,16C	675.955,40	63.592,24	0,00
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	149.172,53C	164.942,04	15.769,51	0,00
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	18.667,06C	20.605,97	1.938,91	0,00
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.025.674,36C	440.590,27	440.590,27	4.025.674,36C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.839.236,74C	306.659,49	306.659,49	2.839.236,74C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	931.269,66C	105.094,01	105.094,01	931.269,66C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	226.775,73C	25.632,68	25.632,68	226.775,73C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.392,23C	3.204,09	3.204,09	28.392,23C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.232.482,69C	3.901.969,57	535.198,75	2.865.711,87C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.379.678,01C	2.208.093,53	238.659,88	410.244,36C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.651.481,82C	1.479.993,26	206.382,07	377.870,63C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	75.519,42C	75.423,50	32.277,81	32.373,73C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	625.963,71C	625.963,71	0,00	0,00
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	26.713,06C	26.713,06	0,00	0,00
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	365.696,94C	388.233,24	47.052,15	24.515,85C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	259.693,51C	282.229,81	47.052,15	24.515,85C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	2.508,23	0,00	0,00
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	103.495,20C	103.495,20	0,00	0,00
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	16.442,83C	16.442,83	0,00	0,00
20049	2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	11.576,45	0,00	0,00
37826	2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	4.866,38C	4.866,38	0,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	147.143,32C	98.985,70	103.266,47	151.424,09C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	135.995,46C	77.980,56	94.269,55	152.284,45C
37800	2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
40045	2.1.07.04.0005	ISS Diferido	26.367,84C	21.005,14	1.676,58	7.039,28C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	24.520,23C	0,00	7.320,34	31.840,57C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.135.385,76C	1.131.024,69	135.833,12	140.194,19C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	791.353,03C	790.916,92	135.233,97	135.670,08C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	30.437,27C	26.512,31	599,15	4.524,11C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	313.595,46C	313.595,46	0,00	0,00
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.188.135,83C	59.189,58	10.387,13	2.139.333,38C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	115.564,58C	11.478,58	10.387,13	114.473,13C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.934.136,47C	40.533,46	0,00	1.893.603,01C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	138.434,78C	7.177,54	0,00	131.257,24C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.115.739,16C	3.177.193,68	3.242.261,93	4.180.807,41C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.115.739,16C	3.177.193,68	3.242.261,93	4.180.807,41C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	116.012,09C	116.012,09	136.736,82	136.736,82C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.999.727,07C	3.061.181,59	3.105.525,11	4.044.070,59C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.567.415,19C	5.002,50	0,00	5.562.412,69C
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	529.670,99C	5.002,50	0,00	524.668,49C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	529.670,99C	5.002,50	0,00	524.668,49C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	529.670,99C	5.002,50	0,00	524.668,49C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.744.015,35C	2.785,10	0,00	20.741.230,25C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.744.015,35C	2.785,10	0,00	20.741.230,25C
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	20.260.929,57C	2.785,10	0,00	20.258.144,47C
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	1.316.778,67C	1.580,00	0,00	1.315.198,67C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.216.284,51C	950,10	0,00	11.215.334,41C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.317,14C	255,00	0,00	1.548.062,14C
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
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	155.738,51	155.738,51	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	155.738,51	155.738,51	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	155.738,51	155.738,51	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	155.738,51	155.738,51	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	23.925.468,93	23.925.468,93	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	101.546.466,20C	0,00	9.744.006,60	111.290.472,80C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	101.546.466,20C	0,00	9.744.006,60	111.290.472,80C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	100.663.384,38C	0,00	9.679.870,95	110.343.255,33C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	98.370.641,52C	0,00	9.468.046,37	107.838.687,89C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	98.370.641,52C	0,00	9.468.046,37	107.838.687,89C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.292.742,86C	0,00	211.824,58	2.504.567,44C

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.286.742,27C	0,00	211.824,58	2.498.566,85C
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	14,46C	0,00	283,00	297,46C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	14,46C	0,00	283,00	297,46C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	14,46C	0,00	283,00	297,46C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	883.067,36C	0,00	63.852,65	946.920,01C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	883.067,36C	0,00	63.852,65	946.920,01C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	350.126,00C	0,00	60.027,25	410.153,25C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	532.941,36C	0,00	3.825,40	536.766,76C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	101.546.466,20D	23.925.468,93	14.181.462,33	111.290.472,80D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	75.269.337,62D	14.006.424,88	6.679.150,63	82.596.611,87D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	16.650.889,63D	7.970.600,18	6.075.859,56	18.545.630,25D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	16.650.889,63D	7.970.600,18	6.075.859,56	18.545.630,25D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	16.650.889,63D	7.970.600,18	6.075.859,56	18.545.630,25D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	30.310.335,32D	2.911.755,44	523.770,68	32.698.320,08D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	21.440.258,28D	1.969.999,95	35.346,11	23.374.912,12D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	12.980.544,22D	1.176.057,21	6.002,53	14.150.598,90D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	137.351,62D	6.380,78	0,00	143.732,40D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	759.512,20D	60.428,16	0,00	819.940,36D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	2.846.992,66D	256.753,16	0,00	3.103.745,82D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.401.598,98D	260.778,85	103,70	2.662.274,13D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.654.883,69D	149.527,64	28.434,66	1.775.976,67D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	451.327,53D	39.975,30	0,00	491.302,83D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	147.816,70D	9.256,38	528,68	156.544,40D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	2.321,59D	125,47	0,00	2.447,06D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	46.379,20D	3.737,00	0,00	50.116,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	11.529,89D	6.980,00	276,54	18.233,35D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	56.348,33D	12.062,46	6.185,96	62.224,83D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	642,00C	960,00	318,00	0,00
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	56.990,33D	11.102,46	5.867,96	62.224,83D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	8.820.481,57D	922.940,17	482.238,61	9.261.183,13D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	5.033.806,19D	544.124,61	261.644,98	5.316.285,82D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	767.589,58D	84.888,08	31,49	852.446,17D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	533.713,15D	47.607,86	0,00	581.321,01D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	2.280.365,25D	209.050,42	179.378,35	2.310.037,32D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	118.019,76D	5.452,33	0,00	123.472,09D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	129.982,04D	11.593,21	10.392,37	131.182,88D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	199.994,66D	17.635,53	22.536,30	195.093,89D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	24.210,76D	2.588,13	7.006,82	19.792,07D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.800,18D	0,00	1.248,30	1.551,88D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
38792	3.6.1.02.07	Encargos - Covid	6.752,86C	6.752,86	0,00	0,00
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.752,86C	6.752,86	0,00	0,00
36033	3.6.1.03	Consumo	9.214.953,10D	1.036.830,50	60.630,39	10.191.153,21D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	9.214.953,10D	1.036.830,50	60.630,39	10.191.153,21D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.045.676,09D	541.179,09	0,00	5.586.855,18D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.739.210,30D	259.369,50	0,00	2.998.579,80D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	65.277,72D	6.173,03	0,00	71.450,75D
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	460.163,92D	143.767,69	0,00	603.931,61D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	136.417,23D	7.739,81	0,00	144.157,04D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	126.456,34D	9.861,28	0,00	136.317,62D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	224.386,49D	16.792,65	0,00	241.179,14D
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	58.560,56D	5.966,71	0,00	64.527,27D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	18.074,99D	1.989,00	0,00	20.063,99D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	720,47D	0,00	0,00	720,47D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	353.540,12D	43.561,74	0,00	397.101,86D

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	18.216,63C	430,00	60.630,39	78.417,02C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	19.093.159,57D	2.087.238,76	18.890,00	21.161.508,33D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.143.835,86D	666.073,81	0,00	7.809.909,67D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	2.435.856,12D	232.581,46	0,00	2.668.437,58D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	232.721,02D	19.816,76	0,00	252.537,78D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.309.956,43D	124.888,82	0,00	1.434.845,25D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	26.494,58D	456,47	0,00	26.951,05D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.705.674,27D	254.848,30	0,00	2.960.522,57D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	209.733,42D	17.732,00	0,00	227.465,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	189.000,02D	15.750,00	0,00	204.750,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	11.931.398,23D	1.419.364,95	18.890,00	13.331.873,18D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.186.342,67D	294.505,63	0,00	2.480.848,30D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	143.715,88D	9.998,80	0,00	153.714,68D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	449.151,23D	70.000,00	0,00	519.151,23D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	156.000,00D	13.000,00	0,00	169.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	342.056,23D	26.083,80	0,00	368.140,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	8.646.473,38D	1.005.776,72	18.890,00	9.633.360,10D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	4.100,00D	0,00	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
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	17.925,48D	1.800,00	0,00	19.725,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	17.925,48D	1.800,00	0,00	19.725,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.277.128,58D	4.051.375,04	1.634.642,69	28.693.860,93D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	10.189.462,32D	908.369,65	2.954,53	11.094.877,44D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	7.052.463,03D	640.813,78	873,75	7.692.403,06D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	4.596.370,44D	417.783,51	473,23	5.013.680,72D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	37.346,33D	1.698,06	0,00	39.044,39D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	356.381,44D	33.295,56	0,00	389.677,00D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	546.228,45D	55.343,96	0,00	601.572,41D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	824.247,38D	68.417,39	0,00	892.664,77D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	544.425,94D	49.930,82	0,00	594.356,76D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	133.158,36D	13.560,76	0,00	146.719,12D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.680,44D	135,59	400,52	1.415,51D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.958,25D	42,13	0,00	6.000,38D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	6.666,00D	606,00	0,00	7.272,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	15.942,61D	3.542,94	2.080,78	17.404,77D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	169,00C	253,00	84,00	0,00
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	16.111,61D	3.289,94	1.996,78	17.404,77D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	3.121.056,68D	264.012,93	0,00	3.385.069,61D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	2.012.598,76D	172.675,81	0,00	2.185.274,57D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	260.905,93D	20.205,93	0,00	281.111,86D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	176.616,12D	15.984,38	0,00	192.600,50D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	507.481,21D	43.812,06	0,00	551.293,27D
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	42.528,67D	3.862,97	0,00	46.391,64D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	69.267,53D	6.855,82	0,00	76.123,35D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.953,88D	615,96	0,00	8.569,84D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.009,57D	0,00	0,00	2.009,57D
36134	3.6.2.02	Consumo	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	15.646.652,37D	1.729.597,55	279.399,89	17.096.850,03D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.295.105,25D	307.108,13	266.290,44	1.335.922,94D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	754.583,79D	267.304,94	266.290,44	755.598,29D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	360.554,03D	28.472,50	0,00	389.026,53D

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	166.365,53D	10.089,90	0,00	176.455,43D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	12.858,42D	1.133,04	0,00	13.991,46D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	743,48D	107,75	0,00	851,23D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	13.968.254,25D	1.333.254,77	13.109,45	15.288.399,57D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.075.546,75D	357.841,32	0,00	4.433.388,07D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	3.473.200,00D	326.200,00	0,00	3.799.400,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	814.050,62D	93.004,40	0,00	907.055,02D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	273.433,33D	29.059,38	0,00	302.492,71D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	76.945,72D	7.006,50	0,00	83.952,22D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.411.968,32D	134.402,15	0,00	1.546.370,47D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	160.680,00D	11.250,00	0,00	171.930,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	617.674,14D	52.046,90	13.109,45	656.611,59D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	36.750,00D	8.085,00	0,00	44.835,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	138.082,50D	17.869,50	0,00	155.952,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	962.357,92D	97.222,66	0,00	1.059.580,58D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	58.074,57D	216,56	0,00	58.291,13D
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	183.466,36D	32.112,80	0,00	215.579,16D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.344.060,97D	136.736,82	0,00	1.480.797,79D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	334.598,05D	30.200,78	0,00	364.798,83D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	192.305,86D	12.578,32	0,00	204.884,18D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.900,00D	804,99	0,00	5.704,99D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	136.231,55D	10.796,68	0,00	147.028,23D
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	43.810,47D	804,65	0,00	44.615,12D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.065,00D	172,00	0,00	3.237,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	93.068,83D	35.365,23	0,00	128.434,06D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	42.601,37D	9.972,11	0,00	52.573,48D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	47.316,56D	25.223,02	0,00	72.539,58D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.150,90D	170,10	0,00	3.321,00D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	97.918,18D	41.291,10	0,00	139.209,28D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	19.655,23D	5.161,88	0,00	24.817,11D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	78.262,95D	36.129,22	0,00	114.392,17D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	438.506,89D	1.413.407,84	1.352.288,27	499.626,46D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	438.506,89D	1.413.407,84	1.352.288,27	499.626,46D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.741,95D	790,00	0,00	8.531,95D
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	403.137,99D	1.412.617,84	1.352.288,27	463.467,56D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.867.669,01	5.867.669,01	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.867.669,01	5.867.669,01	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.867.669,01	5.867.669,01	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.867.669,01	5.867.669,01	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.076.876,83C	0,00	0,00	4.076.876,83C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.076.876,83C	0,00	0,00	4.076.876,83C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.076.876,83C	0,00	0,00	4.076.876,83C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.076.876,83C	0,00	0,00	4.076.876,83C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.076.876,83D	0,00	0,00	4.076.876,83D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.076.876,83D	0,00	0,00	4.076.876,83D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.076.876,83D	0,00	0,00	4.076.876,83D
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

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 7

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

A T I V O	40.120.636,63D	P A S S I V O	40.120.636,63C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	122.258.311,70	Total dos créditos	122.258.311,70
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Janeiro/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.792,45
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 136.408,88
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 292.993,50
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.923.269,45
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.355.464,28
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 8.447.878,61
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\$ 12.601,15
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.792,45
2.5.3 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 397,66
2.5.4 Outras entradas (Estorno de pagamento a fornecedores por cancelamento pedido de compras por parte do fornecedor)	R\$ 822,00
2.5.5 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.666,54
2.5.6 Outras entradas (Ressarcimento ao CG 091/2012 - juros/multas)	R\$ 147,33
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5+2.5.6)	R\$ 8.480.605,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.662.343,15
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 7.662.343,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.921.771,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.921.771,21
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 8.921.771,21
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.971.819,22
5.1.2. Serviços	R\$ 2.820.666,26
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 647.096,34
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 8.654,72
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 333.745,93
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.415.795,91
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\$ 136.736,82
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.792,45
5.1.8.3 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 397,66
5.1.8.4 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.666,54
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)	R\$ 7.353.671,85
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 7.353.671,85
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM:31.01.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 2.502,76
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.320.573,66
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 159.321,75
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.482.398,17
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2022)	R\$ 1.919.278,77
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 12/2022)	R\$ 19.709,23
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2022)	R\$ 59.959,95
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.998.947,95
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Bécia Moreira Barros

Bécia Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiânia-GO, 03 de fevereiro de 2023