

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>01/11/2021</b>							
2.1.08.01.0999	20068	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25780	20004	538404	<a href="#">13752960</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25780	20043	538405	<a href="#">13752979</a>	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25780	39950	538406	<a href="#">13752987</a>	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	7056 - GLOBALTHINGS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 7056	20004	538409	<a href="#">13753010</a>	375,00	375,00
2.1.08.01.0999	20068	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11971	20004	538419	<a href="#">13753118</a>	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11971	40045	538420	<a href="#">13753126</a>	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11971	20043	538421	<a href="#">13753134</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11971	39950	538422	<a href="#">13753142</a>	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	20004	538423	<a href="#">13753150</a>	27.282,69	27.282,69
2.1.08.01.0999	20068	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	40045	538424	<a href="#">13753169</a>	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	20022	538425	<a href="#">13753177</a>	3.453,71	3.453,71
2.1.08.01.0999	20068	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	20043	538426	<a href="#">13753185</a>	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	39950	538427	<a href="#">13753193</a>	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	20004	538432	<a href="#">13753240</a>	26.032,43	26.032,43
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	40045	538433	<a href="#">13753258</a>	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	20022	538434	<a href="#">13753266</a>	3.399,46	3.399,46
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	20043	538435	<a href="#">13753274</a>	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	39950	538436	<a href="#">13753282</a>	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	20004	538440	<a href="#">13753320</a>	62.032,89	62.032,89
2.1.08.01.0999	20068	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	40045	538441	<a href="#">13753339</a>	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	20022	538442	<a href="#">13753347</a>	3.552,84	3.552,84
2.1.08.01.0999	20068	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	20043	538443	<a href="#">13753355</a>	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	39950	538444	<a href="#">13753363</a>	3.413,24	3.413,24
2.1.08.01.0999	20068	235 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 235	20004	538452	<a href="#">13753444</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.08.01.0999	20068	235 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 235	20051	538453	<a href="#">13753452</a>	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	22 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 22	20004	538456	<a href="#">13753487</a>	17.401,97	17.401,97
3.6.2.03.03.0038	36420	1796 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1796	20004	539741	<a href="#">14102145</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	218 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 218	20004	539757	<a href="#">14102307</a>	15.116,98	15.116,98
2.1.08.01.0999	20068	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11696	20004	539762	<a href="#">14102358</a>	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11696	40045	539763	<a href="#">14102366</a>	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2117	20004	539764	<a href="#">14102374</a>	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2117	20043	539765	<a href="#">14102382</a>	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2117	39950	539766	<a href="#">14102390</a>	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	539771	<a href="#">14102447</a>	75,00	75,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1539	20004	539772	<a href="#">14102455</a>	4.703,37	4.703,37
2.1.08.01.0999	20068	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1539	40045	539773	<a href="#">14102463</a>	221,63	221,63
2.1.08.01.0999	20068	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2624	20006	539774	<a href="#">14102471</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2624	40045	539775	<a href="#">14102480</a>	168,00	168,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2111013731878	20004	539784	<a href="#">14102579</a>	673,60	673,60
2.1.08.01.0999	20068	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18073	20004	539796	<a href="#">14102692</a>	6.769,97	6.769,97
2.1.08.01.0999	20068	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18073	40045	539797	<a href="#">14102706</a>	356,31	356,31
3.6.1.04.03.0006	36065	15937 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP Nro. Doc: 15937	20004	539802	<a href="#">14102757</a>	1.925,00	1.925,00
2.1.08.01.0999	20068	37024 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 37024	20004	539876	<a href="#">14109646</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3842	20004	540030	<a href="#">14111187</a>	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3842	39950	540031	<a href="#">14111195</a>	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3843	39950	540032	<a href="#">14111209</a>	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 3843	20004	540033	<a href="#">14111217</a>	251,09	251,09
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20068	540034	<a href="#">14111225</a>	34,46	34,46
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	20068	540035	<a href="#">14111233</a>	34,46	34,46
2.1.08.01.0999	20068	204848 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 204848	20004	540036	<a href="#">14111241</a>	818,38	818,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540154	<a href="#">14150190</a>	67,50	67,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540169	<a href="#">14150344</a>	67,50	67,50
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 11/2021	10057	540222	<a href="#">14150875</a>	12.406,55	12.406,55
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 11/2021	10057	540223	<a href="#">14150883</a>	3.705,85	3.705,85
2.1.02.01.0001	20004	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207	36167	540260	<a href="#">14151251</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 34671	36174	540261	<a href="#">14151260</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071	36064	540262	<a href="#">14151278</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148913	20004	540263	<a href="#">14151286</a>	0,02	0,02
3.6.2.03.02.0003	36160	2110013116316 - OI S/A TELEFONIA	20004	540264	<a href="#">14151294</a>	9.636,06	9.636,06
3.6.2.03.03.0024	36176	68 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 68	20004	540269	<a href="#">14151340</a>	11.095,53	11.095,53
2.1.07.04.0005	40045	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 2416	20051	540295	<a href="#">14151600</a>	196,54	196,54
2.1.07.04.0005	40045	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3433	20051	540297	<a href="#">14151626</a>	149,88	149,88
2.1.07.04.0005	40045	34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431	20051	540298	<a href="#">14151634</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.07.14.0002	39950	34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431	20056	540300	<a href="#">14151650</a>	13.950,00	13.950,00
2.1.07.04.0005	40045	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432	20051	540302	<a href="#">14151677</a>	1.511,86	1.511,86
2.1.07.14.0002	39950	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432	20056	540303	<a href="#">14151685</a>	1.406,04	1.406,04
2.1.07.04.0005	40045	101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101	20051	540304	<a href="#">14151693</a>	6.277,37	6.277,37
2.1.07.14.0002	39950	101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101	20056	540305	<a href="#">14151707</a>	8.339,93	8.339,93
2.1.07.14.0002	39950	18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18876	20056	540306	<a href="#">14151715</a>	532,23	532,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18876	20051	540308	<a href="#">14151731</a>	572,29	572,29
2.1.07.14.0002	39950	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071	20056	540312	<a href="#">14151774</a>	171,49	171,49
2.1.07.04.0005	40045	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071	20051	540313	<a href="#">14151782</a>	184,41	184,41
2.1.07.14.0002	39950	2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2783	20056	540314	<a href="#">14151790</a>	250,17	250,17
2.1.07.04.0005	40045	2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2783	20051	540315	<a href="#">14151804</a>	188,30	188,30
2.1.07.04.0005	40045	13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 13011	20051	540318	<a href="#">14151839</a>	151,55	151,55
2.1.07.14.0002	39950	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789	20056	540320	<a href="#">14151855</a>	1.599,60	1.599,60
2.1.07.04.0005	40045	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789	20051	540324	<a href="#">14151898</a>	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0005	40045	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 211	20051	540327	<a href="#">14151928</a>	942,40	942,40
2.1.07.04.0005	40045	232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 232	20051	540328	<a href="#">14151936</a>	200,00	200,00
2.1.07.04.0005	40045	278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 278	20051	540329	<a href="#">14151944</a>	329,63	329,63
2.1.07.04.0005	40045	789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 789	20051	540332	<a href="#">14151979</a>	942,25	942,25
2.1.07.14.0002	39950	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793	20056	540335	<a href="#">14152002</a>	3.413,25	3.413,25
2.1.07.04.0005	40045	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793	20051	540337	<a href="#">14152029</a>	3.670,16	3.670,16
2.1.07.14.0002	39950	807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 807	20056	540338	<a href="#">14152037</a>	371,38	371,38
2.1.07.04.0005	40045	807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 807	20051	540339	<a href="#">14152045</a>	399,33	399,33
2.1.07.04.0005	40045	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207	20051	540340	<a href="#">14152053</a>	1.647,00	1.647,00
2.1.07.14.0002	39950	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207	20056	540341	<a href="#">14152061</a>	1.531,71	1.531,71
2.1.07.04.0005	40045	6319 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6319	20051	540342	<a href="#">14152070</a>	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1527	40045	540343	<a href="#">14152088</a>	371,42	371,42
2.1.07.04.0001	20051	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10869	40045	540344	<a href="#">14152096</a>	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10870	40045	540345	<a href="#">14152100</a>	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 10871	40045	540346	<a href="#">14152118</a>	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1419	40045	540347	<a href="#">14152126</a>	244,13	244,13
2.1.07.04.0001	20051	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1514	40045	540348	<a href="#">14152134</a>	222,00	222,00
2.1.07.04.0001	20051	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11646	40045	540349	<a href="#">14152142</a>	30,34	30,34
2.1.07.14.0001	20056	20 - RTD - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 20	39950	540350	<a href="#">14152150</a>	10.444,50	10.444,50
2.1.07.04.0001	20051	20 - RTD - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 20	40045	540351	<a href="#">14152169</a>	4.492,26	4.492,26
2.1.07.04.0001	20051	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 515	40045	540352	<a href="#">14152177</a>	34,96	34,96
2.1.07.04.0001	20051	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2454	40045	540353	<a href="#">14152185</a>	199,37	199,37
2.1.07.04.0001	20051	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME Nro. Doc: 288	40045	540354	<a href="#">14152193</a>	9,96	9,96
2.1.07.04.0001	20051	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1960	40045	540355	<a href="#">14152207</a>	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1961	40045	540356	<a href="#">14152215</a>	206,67	206,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148969	40045	540357	<a href="#">14152223</a>	233,75	233,75
2.1.07.14.0001	20056	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 148969	39950	540358	<a href="#">14152231</a>	217,39	217,39
2.1.07.14.0001	20056	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2799	39950	540359	<a href="#">14152240</a>	319,06	319,06
2.1.07.04.0001	20051	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2799	40045	540360	<a href="#">14152258</a>	240,45	240,45
2.1.07.04.0005	40045	9 - RTD - JULHO/2021 Nro. Doc: 9	20051	540361	<a href="#">14152266</a>	4.818,36	4.818,36
2.1.07.14.0002	39950	9 - RTD - JULHO/2021 Nro. Doc: 9	20056	540379	<a href="#">14152444</a>	11.202,69	11.202,69
3.6.1.04.04.0016	36897	96 - IDMED - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 96	20056	540380	<a href="#">14152452</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 331	20056	540381	<a href="#">14152460</a>	0,02	0,02
3.6.2.03.03.0024	36176	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3100	20056	540382	<a href="#">14152479</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0002	39950	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3820	20056	540383	<a href="#">14152487</a>	18,31	18,31
2.1.07.14.0002	39950	11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11693	20056	540384	<a href="#">14152495</a>	974,29	974,29
2.1.07.14.0002	39950	11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11693	20056	540385	<a href="#">14152509</a>	211,10	211,10
2.1.07.14.0002	39950	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25349	20056	540386	<a href="#">14152517</a>	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	967 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 967	39950	540387	<a href="#">14152525</a>	331,77	331,77
2.1.07.14.0001	20056	968 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 968	39950	540388	<a href="#">14152533</a>	411,85	411,85
2.1.07.14.0001	20056	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2096	39950	540391	<a href="#">14152568</a>	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 18014	39950	540393	<a href="#">14152584</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 30873	39950	540394	<a href="#">14152592</a>	312,48	312,48
2.1.07.14.0002	39950	1120 - WORK7 AUDITORES	20056	540409	<a href="#">14152746</a>	325,50	325,50
2.1.07.14.0002	39950	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17640	20056	540416	<a href="#">14152819</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25560	20056	540417	<a href="#">14152827</a>	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1218	39950	540449	<a href="#">14153300</a>	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432	36174	540451	<a href="#">14153327</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 10/2021	10053	540581	<a href="#">14155419</a>	47.941,57	47.941,57
<b>Total dia : 01/11/2021</b>						<b>509.275,36</b>	<b>509.275,36</b>

**02/11/2021**

2.1.08.01.0999	20068	104 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 104	20006	538410	<a href="#">13753029</a>	62.155,28	62.155,28
2.1.08.01.0999	20068	104 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 104	20043	538411	<a href="#">13753037</a>	1.031,91	1.031,91
2.1.08.01.0999	20068	104 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 104	20051	538412	<a href="#">13753045</a>	2.407,79	2.407,79
2.1.08.01.0999	20068	104 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 104	20056	538413	<a href="#">13753053</a>	3.198,92	3.198,92
2.1.08.01.0999	20068	110 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 110	20006	538415	<a href="#">13753070</a>	87.178,71	87.178,71
2.1.08.01.0999	20068	110 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 110	20051	538416	<a href="#">13753088</a>	3.377,15	3.377,15
2.1.08.01.0999	20068	110 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 110	20043	538417	<a href="#">13753096</a>	1.447,35	1.447,35
2.1.08.01.0999	20068	110 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 110	20056	538418	<a href="#">13753100</a>	4.486,79	4.486,79
2.1.08.01.0999	20068	111 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 111	20006	538445	<a href="#">13753371</a>	192.730,62	192.730,62
2.1.08.01.0999	20068	111 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 111	20051	538446	<a href="#">13753380</a>	7.466,05	7.466,05
2.1.08.01.0999	20068	111 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 111	20043	538447	<a href="#">13753398</a>	3.199,73	3.199,73
2.1.08.01.0999	20068	111 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 111	20056	538449	<a href="#">13753410</a>	9.919,18	9.919,18
1.1.05.10.0001	10053	100440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100440	20005		<a href="#">13979647</a>	229,68	229,68
2.1.08.01.0999	20068	3016 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3016	20004	539776	<a href="#">14102498</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	104 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 104	20006	540279	<a href="#">14151448</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	110 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 110	20006	540280	<a href="#">14151456</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	111 - IDMED - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 111	20006	540282	<a href="#">14151472</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 02/11/2021</b>						<b>379.529,19</b>	<b>379.529,19</b>

**03/11/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 351	20006	538458	<a href="#">13753509</a>	141.504,97	141.504,97
2.1.08.01.0999	20068	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 351	20043	538459	<a href="#">13753517</a>	2.261,66	2.261,66
2.1.08.01.0999	20068	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 351	20056	538460	<a href="#">13753525</a>	7.010,91	7.010,91
2.1.08.01.0999	20068	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 352	20006	538461	<a href="#">13753533</a>	2.815,50	2.815,50
2.1.08.01.0999	20068	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 352	20043	538462	<a href="#">13753541</a>	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 352	20056	538463	<a href="#">13753550</a>	139,50	139,50
1.1.05.10.0001	10053	17034 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 17034	20005		<a href="#">13979809</a>	7.320,50	7.320,50
1.1.05.10.0001	10053	35960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35960	20005		<a href="#">13980114</a>	2.470,00	2.470,00
1.1.05.10.0001	10053	1155 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME Nro. Doc: 1155	20005		<a href="#">13980211</a>	14.068,52	14.068,52
1.1.05.10.0001	10053	1156 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME Nro. Doc: 1156	20005		<a href="#">13980220</a>	14.068,20	14.068,20
1.1.05.10.0001	10053	950249 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 950249	20005		<a href="#">13980300</a>	4.059,55	4.059,55
2.1.08.01.0999	20068	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 213	20004	539713	<a href="#">14101866</a>	29.949,10	29.949,10
2.1.08.01.0999	20068	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 213	20051	539714	<a href="#">14101874</a>	1.050,90	1.050,90
2.1.08.01.0999	20068	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 283	20004	539718	<a href="#">14101912</a>	10.911,37	10.911,37
2.1.08.01.0999	20068	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 283	20051	539719	<a href="#">14101920</a>	338,63	338,63
2.1.08.01.0999	20068	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34962	20004	539727	<a href="#">14102005</a>	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34962	20043	539730	<a href="#">14102030</a>	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34962	39950	539731	<a href="#">14102048</a>	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34962	20022	539732	<a href="#">14102056</a>	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34962	40045	539733	<a href="#">14102064</a>	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34961	20004	539736	<a href="#">14102099</a>	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34961	20043	539737	<a href="#">14102102</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34961	39950	539738	<a href="#">14102110</a>	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34961	20022	539739	<a href="#">14102129</a>	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 34961	40045	539740	<a href="#">14102137</a>	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.04.0011	36079	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 200	20006	539750	<a href="#">14102234</a>	12.200,50	12.200,50
3.6.1.04.04.0011	36079	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 200	20043	539751	<a href="#">14102242</a>	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0011	36079	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 200	20056	539752	<a href="#">14102250</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	220 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 220	20004	539756	<a href="#">14102293</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	539781	<a href="#">14102544</a>	1.350,00	1.350,00
2.1.08.01.0999	20068	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1435	20004	539782	<a href="#">14102552</a>	5.695,87	5.695,87
2.1.08.01.0999	20068	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1435	40045	539783	<a href="#">14102560</a>	244,13	244,13
2.1.08.01.0999	20068	11231 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11231	20004	539789	<a href="#">14102625</a>	11.913,00	11.913,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	20006	539790	<a href="#">14102633</a>	17.030,97	17.030,97
2.1.08.01.0999	20068	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	40045	539791	<a href="#">14102641</a>	659,75	659,75
2.1.08.01.0999	20068	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	20043	539792	<a href="#">14102650</a>	282,75	282,75
2.1.08.01.0999	20068	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	39950	539793	<a href="#">14102668</a>	876,53	876,53
3.6.2.03.03.0006	36170	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3491	20004	539794	<a href="#">14102676</a>	6.302,98	6.302,98
3.6.2.03.03.0006	36170	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3491	40045	539795	<a href="#">14102684</a>	277,02	277,02
2.1.08.01.0999	20068	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1549	20004	539887	<a href="#">14109751</a>	7.882,33	7.882,33
2.1.08.01.0999	20068	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1549	40045	539888	<a href="#">14109760</a>	371,42	371,42
3.6.2.03.03.0038	36420	948 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 948	20004	539889	<a href="#">14109778</a>	3.500,00	3.500,00
1.1.01.02.2572	36617	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	10004	540153	<a href="#">14150182</a>	182,00	182,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	540187	<a href="#">14150522</a>	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0023	36175	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 283	20004	540258	<a href="#">14151235</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 351	36897	540285	<a href="#">14151502</a>	0,25	0,25
<b>Total dia : 03/11/2021</b>						<b>642.002,54</b>	<b>642.002,54</b>

**04/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	26242 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 26242	20005		<a href="#">13979752</a>	620,00	620,00
1.1.05.10.0001	10053	176270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 176270	20005		<a href="#">13979868</a>	509,60	509,60
1.1.05.10.0001	10053	950279 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 950279	20005		<a href="#">13980319</a>	119,00	119,00
1.1.05.10.0001	10053	149175 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149175	20005		<a href="#">13980459</a>	27.794,75	27.794,75
1.1.05.10.0001	10053	149177 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149177	20005		<a href="#">13980467</a>	410,00	410,00
1.1.05.10.0001	10053	915 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 915	20005		<a href="#">13980521</a>	19.003,00	19.003,00
1.1.05.10.0001	10053	18522 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18522	20005		<a href="#">13980610</a>	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	487602 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 487602	20005		<a href="#">13980700</a>	309,60	309,60
1.1.05.10.0001	10053	65207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 65207	20005		<a href="#">13980858</a>	207,00	207,00
3.6.1.04.04.0016	36897	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 23	20006	539742	<a href="#">14102153</a>	13.720,00	13.720,00
3.6.1.04.04.0016	36897	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 23	20051	539743	<a href="#">14102161</a>	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0012	36609	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	20006	539744	<a href="#">14102170</a>	14.230,13	14.230,13
3.6.1.04.03.0012	36609	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	40045	539745	<a href="#">14102188</a>	551,25	551,25
3.6.1.04.03.0012	36609	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	20043	539746	<a href="#">14102196</a>	236,25	236,25
3.6.1.04.03.0012	36609	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	39950	539747	<a href="#">14102200</a>	732,37	732,37
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 1	20006	539748	<a href="#">14102218</a>	11.660,81	11.660,81
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 1	20051	539749	<a href="#">14102226</a>	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	1656 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1656	20004	539803	<a href="#">14102765</a>	336,00	336,00
2.1.08.01.0999	20068	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2473	20004	539861	<a href="#">14108569</a>	3.836,38	3.836,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2473	40045	539862	<a href="#">14108577</a>	199,37	199,37
2.1.04.01.0005	20013	10/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111306</a>	811,67	811,67
2.1.05.02.0001	20020	10/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111373</a>	173.652,16	173.652,16
2.1.05.02.0001	20020	10/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111381</a>	163,26	163,26
2.1.02.01.0002	20005	1155 - ENGENHARIA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1155	36617		<a href="#">14112493</a>	14.068,52	14.068,52
2.1.02.01.0002	20005	1156 - ENGENHARIA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1156	36617		<a href="#">14112507</a>	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0001	20004	387777787 - UNIVERSO ONLINE S/A Nro. Doc: 387777787	36617		<a href="#">14113481</a>	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540170	<a href="#">14150352</a>	202.785,81	202.785,81
3.6.2.03.02.0004	36161	387777787 - UNIVERSO ONLINE S/A Nro. Doc: 387777787	20004	540267	<a href="#">14151324</a>	22,00	22,00
<b>Total dia : 04/11/2021</b>						<b>501.116,32</b>	<b>501.116,32</b>
<b>05/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	100528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100528	20005		<a href="#">13979655</a>	7.327,76	7.327,76
1.1.05.10.0001	10053	5046 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 5046	20005		<a href="#">13979795</a>	784,50	784,50
1.1.05.10.0001	10053	52 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 52	20005		<a href="#">13979973</a>	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	579893 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 579893	20005		<a href="#">13979990</a>	20.636,64	20.636,64
1.1.05.10.0001	10053	625878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 625878	20005		<a href="#">13980025</a>	4.603,50	4.603,50
1.1.05.10.0001	10053	1030 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. Nro. Doc: 1030	20005		<a href="#">13980084</a>	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	36104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36104	20005		<a href="#">13980149</a>	337,50	337,50
1.1.05.10.0001	10053	36105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36105	20005		<a href="#">13980157</a>	11.500,00	11.500,00
1.1.05.10.0001	10053	36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36110	20005		<a href="#">13980165</a>	3.900,00	3.900,00
1.1.05.10.0001	10053	2233 - H M BORGES Nro. Doc: 2233	20005		<a href="#">13980270</a>	747,00	747,00
1.1.05.10.0001	10053	950491 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 950491	20005		<a href="#">13980297</a>	6.512,75	6.512,75
1.1.05.10.0001	10053	12430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12430	20005		<a href="#">13980343</a>	5.980,00	5.980,00
1.1.05.10.0001	10053	49465 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP Nro. Doc: 49465	20005		<a href="#">13980360</a>	128,00	128,00
1.1.05.10.0001	10053	11706 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11706	20005		<a href="#">13980386</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	2157 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA Nro. Doc: 2157	20005		<a href="#">13980432</a>	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	149399 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149399	20005		<a href="#">13980475</a>	802,00	802,00
1.1.05.10.0001	10053	107367 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 107367	20005		<a href="#">13980491</a>	1.540,04	1.540,04
1.1.05.10.0001	10053	7932 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 7932	20005		<a href="#">13980556</a>	485,00	485,00
1.1.05.10.0001	10053	321 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 321	20005		<a href="#">13980882</a>	3.363,00	3.363,00
1.1.05.10.0001	10053	1268 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1268	20005		<a href="#">13980904</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	67332 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 67332	20005		<a href="#">13980920</a>	2.999,04	2.999,04
3.6.1.04.04.0016	36897	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS DE SAUDE Nro. Doc: 1143	20006	539720	<a href="#">14101939</a>	1.447,50	1.447,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS DE SAUDE Nro. Doc: 1143	20051	539721	<a href="#">14101947</a>	52,50	52,50
2.1.08.01.0999	20068	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3289	20004	539758	<a href="#">14102315</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3289	20043	539759	<a href="#">14102323</a>	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3289	20051	539760	<a href="#">14102331</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3289	20056	539761	<a href="#">14102340</a>	297,60	297,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	29 - RTD - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 29	20006	539777	<a href="#">14102501</a>	205.730,22	205.730,22
2.1.08.01.0999	20068	29 - RTD - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 29	20043	539778	<a href="#">14102510</a>	3.359,78	3.359,78
2.1.08.01.0999	20068	29 - RTD - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 29	39950	539779	<a href="#">14102528</a>	10.415,30	10.415,30
2.1.08.01.0999	20068	29 - RTD - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 29	40045	539780	<a href="#">14102536</a>	4.479,70	4.479,70
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	36170	539804	<a href="#">14102773</a>	129,30	129,30
2.1.08.01.0999	20068	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 520	20004	539805	<a href="#">14102781</a>	643,54	643,54
2.1.08.01.0999	20068	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 520	40045	539806	<a href="#">14102790</a>	33,87	33,87
2.1.08.01.0999	20068	6371 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6371	20004	539807	<a href="#">14102803</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6372 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6372	20004	539808	<a href="#">14102811</a>	5.915,52	5.915,52
2.1.08.01.0999	20068	6372 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6372	40045	539809	<a href="#">14102820</a>	311,34	311,34
2.1.08.01.0999	20068	20686 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 20686	20004	539860	<a href="#">14108550</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	6373 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6373	20004	539870	<a href="#">14109581</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1981	20004	539881	<a href="#">14109697</a>	823,28	823,28
3.6.1.04.03.0011	36307	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1981	40045	539882	<a href="#">14109700</a>	36,72	36,72
2.1.08.01.0999	20068	74 - CLINIC MED HOSPITALAR - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 74	20006	540002	<a href="#">14110903</a>	11.120,00	11.120,00
1.1.03.06.0003	10045	11/2021 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111365</a>	5.926,67	5.926,67
2.1.04.01.0003	20012	78669170272 - TRCT - ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA FAGUNES Nro. Doc: 78669170272	36617		<a href="#">14111578</a>	2.578,91	2.578,91
2.1.07.04.0001	20051	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 95	10009		<a href="#">14112035</a>	7.821,87	7.821,87
2.1.07.04.0001	20051	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 97	10009		<a href="#">14112043</a>	3.042,90	3.042,90
2.1.07.04.0001	20051	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3227	10009		<a href="#">14112051</a>	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	234 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 234	10009		<a href="#">14112060</a>	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 877	10009		<a href="#">14112078</a>	18,00	18,00
2.1.07.04.0001	20051	9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 9	10009		<a href="#">14112086</a>	4.818,36	4.818,36
2.1.07.04.0001	20051	2416 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2416	10009		<a href="#">14112094</a>	196,54	196,54
2.1.07.04.0001	20051	18876 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18876	10009		<a href="#">14112108</a>	572,29	572,29
2.1.07.04.0001	20051	789 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 789	10009		<a href="#">14112116</a>	942,25	942,25
2.1.07.04.0001	20051	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 101	10009		<a href="#">14112124</a>	6.277,37	6.277,37
2.1.07.04.0001	20051	232 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 232	10009		<a href="#">14112132</a>	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 211	10009		<a href="#">14112140</a>	942,40	942,40
2.1.07.04.0001	20051	278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 278	10009		<a href="#">14112159</a>	329,63	329,63
2.1.07.04.0001	20051	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 618	10009		<a href="#">14112167</a>	659,75	659,75
2.1.07.04.0001	20051	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34431	10009		<a href="#">14112175</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34432	10009		<a href="#">14112183</a>	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 96	10009		<a href="#">14112191</a>	2.877,60	2.877,60
2.1.07.04.0001	20051	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4575	10009		<a href="#">14112205</a>	3,30	3,30
2.1.02.01.0002	20005	24242 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 24242	36617		<a href="#">14112272</a>	620,00	620,00
1.1.01.01.0001	10004	11/2021 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14112523</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL RES. MÉDICA REF. 11/2021	10032	540098	<a href="#">14149630</a>	82.693,92	82.693,92



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2121	10009	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF 2178-	10032	540099	<a href="#">14149648</a>	4.804.451,74	4.804.451,74
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 10/2021	36617	540100	<a href="#">14149656</a>	45.734,12	45.734,12
2.1.02.01.0002	20005	1030 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. Nro. Doc: 1030	10004	540145	<a href="#">14150107</a>	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	1268 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA Nro. Doc: 1268	10004	540146	<a href="#">14150115</a>	60,00	60,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540155	<a href="#">14150204</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540171	<a href="#">14150360</a>	8.167,20	8.167,20
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	37656	540172	<a href="#">14150379</a>	50.000,00	50.000,00
<b>Total dia : 05/11/2021</b>						<b>5.386.279,48</b>	<b>5.386.279,48</b>

**06/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	107656 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 107656	20005		<a href="#">13980505</a>	2.171,20	2.171,20
<b>Total dia : 06/11/2021</b>						<b>2.171,20</b>	<b>2.171,20</b>

**08/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	100638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100638	20005		<a href="#">13979663</a>	505,22	505,22
1.1.05.10.0001	10053	100755 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100755	20005		<a href="#">13979671</a>	8.699,90	8.699,90
1.1.05.10.0001	10053	71 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 71	20005		<a href="#">13979833</a>	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	176399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 176399	20005		<a href="#">13979876</a>	6.058,40	6.058,40
1.1.05.10.0001	10053	176416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 176416	20005		<a href="#">13979884</a>	76.657,73	76.657,73
1.1.05.10.0001	10053	176538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 176538	20005		<a href="#">13979892</a>	980,00	980,00
1.1.05.10.0001	10053	1503876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1503876	20005		<a href="#">13980017</a>	27.163,34	27.163,34
1.1.05.10.0001	10053	1504234 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1504234	20005		<a href="#">13980033</a>	2.391,20	2.391,20
1.1.05.10.0001	10053	56923 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56923	20005		<a href="#">13980068</a>	822,80	822,80
1.1.05.10.0001	10053	36075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36075	20005		<a href="#">13980122</a>	3.277,60	3.277,60
1.1.05.10.0001	10053	36082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36082	20005		<a href="#">13980130</a>	9.200,00	9.200,00
1.1.05.10.0001	10053	36164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36164	20005		<a href="#">13980173</a>	362,25	362,25
1.1.05.10.0001	10053	546 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI Nro. Doc: 546	20005		<a href="#">13980408</a>	910,00	910,00
1.1.05.10.0001	10053	18487 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18487	20005		<a href="#">13980599</a>	508,00	508,00
1.1.05.10.0001	10053	18501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18501	20005		<a href="#">13980602</a>	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	328 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 328	20005		<a href="#">13980734</a>	282,00	282,00
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 124	20006	539753	<a href="#">14102269</a>	4.223,25	4.223,25
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 124	20043	539754	<a href="#">14102277</a>	67,50	67,50
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 124	39950	539755	<a href="#">14102285</a>	209,25	209,25
2.1.08.01.0999	20068	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10913	20004	539854	<a href="#">14108496</a>	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10913	40045	539855	<a href="#">14108500</a>	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10911	20004	539856	<a href="#">14108518</a>	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10911	40045	539857	<a href="#">14108526</a>	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10912	20004	539858	<a href="#">14108534</a>	1.474,40	1.474,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 10912	40045	539859	<a href="#">14108542</a>	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	66688 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 66688	20004	539863	<a href="#">14108585</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.04.01.0003	20012	0472/2021 - TRCT - THAYNARA PEREIRA RODRIGUES Nro. Doc: 0472/2021	36617		<a href="#">14111586</a>	1.624,52	1.624,52
1.1.01.02.2572	36617	TRANSF. C/C 2178 PARA C/C 13001477	10009	540101	<a href="#">14149664</a>	4.887.145,60	4.887.145,60
2.1.02.01.0002	20005	71 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 71	10004	540147	<a href="#">14150123</a>	40,00	40,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540156	<a href="#">14150212</a>	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	540188	<a href="#">14150530</a>	4.885.516,08	4.885.516,08
<b>Total dia : 08/11/2021</b>						<b>9.930.075,64</b>	<b>9.930.075,64</b>

**09/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	1399440 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1399440	20005		<a href="#">13979949</a>	2.318,09	2.318,09
1.1.05.10.0001	10053	32817 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 32817	20005		<a href="#">13980238</a>	1.346,40	1.346,40
1.1.05.10.0001	10053	149852 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149852	20005		<a href="#">13980483</a>	387,00	387,00
1.1.05.10.0001	10053	34138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34138	20005		<a href="#">13980548</a>	4.280,00	4.280,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2647793 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2647793	20004	539767	<a href="#">14102404</a>	993,48	993,48
2.1.08.01.0999	20068	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150110	20004	539810	<a href="#">14102838</a>	10.469,81	10.469,81
2.1.08.01.0999	20068	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150110	20043	539811	<a href="#">14102846</a>	117,18	117,18
2.1.08.01.0999	20068	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150110	39950	539812	<a href="#">14102854</a>	544,88	544,88
2.1.08.01.0999	20068	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150110	40045	539813	<a href="#">14102862</a>	585,89	585,89
2.1.08.01.0999	20068	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150109	20004	539842	<a href="#">14108372</a>	3.936,39	3.936,39
2.1.08.01.0999	20068	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150109	20043	539843	<a href="#">14108380</a>	44,06	44,06
2.1.08.01.0999	20068	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150109	39950	539844	<a href="#">14108399</a>	204,86	204,86
2.1.08.01.0999	20068	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 150109	40045	539845	<a href="#">14108402</a>	220,28	220,28
2.1.08.01.0999	20068	208 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 208	20004	539864	<a href="#">14108593</a>	358.225,01	358.225,01
2.1.02.01.0004	20006	1143 - MACHADO E VESLASCO SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA Nro. Doc: 1143	36617		<a href="#">14113295</a>	1.447,50	1.447,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540173	<a href="#">14150387</a>	1.447,50	1.447,50
<b>Total dia : 09/11/2021</b>						<b>386.568,33</b>	<b>386.568,33</b>

**10/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 15460	20005		<a href="#">13979779</a>	2.388,00	2.388,00
1.1.05.10.0001	10053	15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 15460	20005		<a href="#">13979787</a>	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	85687 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 85687	20005		<a href="#">13980092</a>	179,39	179,39
1.1.05.10.0001	10053	1892 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA Nro. Doc: 1892	20005		<a href="#">13980254</a>	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	18563 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18563	20005		<a href="#">13980629</a>	354,60	354,60
3.6.2.03.03.0024	36176	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18390	20004	539768	<a href="#">14102412</a>	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18390	20043	539769	<a href="#">14102420</a>	15,38	15,38
3.6.2.03.03.0024	36176	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 18390	39950	539770	<a href="#">14102439</a>	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	12682 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 12682	20005	539865	<a href="#">14108607</a>	500,00	500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0026	36178	11245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 1ª PARCELA 13º Nro. Doc: 11245	20004	539996	<a href="#">14110849</a>	5.956,50	5.956,50
2.1.02.01.0001	20004	235 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 235	36617		<a href="#">14112795</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0004	20006	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2783	36617		<a href="#">14112833</a>	4.860,83	4.860,83
2.1.02.01.0001	20004	3289 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3289	36617		<a href="#">14112868</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.02.01.0004	20006	351 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 351	36617		<a href="#">14112930</a>	141.504,72	141.504,72
2.1.02.01.0004	20006	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11814	36617		<a href="#">14113007</a>	19.292,50	19.292,50
2.1.02.01.0001	20004	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIAMENTO Nro. Doc: 3433	36617		<a href="#">14113104</a>	3.410,12	3.410,12
2.1.02.01.0004	20006	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 104	36617		<a href="#">14113171</a>	62.155,29	62.155,29
2.1.02.01.0004	20006	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 110	36617		<a href="#">14113180</a>	87.178,72	87.178,72
2.1.02.01.0004	20006	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 111	36617		<a href="#">14113198</a>	192.730,63	192.730,63
2.1.02.01.0001	20004	7635 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7635	36617		<a href="#">14113252</a>	813,44	813,44
2.1.08.01.0007	20064	10/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14113384</a>	111.498,91	111.498,91
3.6.2.03.04.0012	36196	ISG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - TAXA CERTIDÃO FALENCIA	10009		<a href="#">14113465</a>	59,82	59,82
3.6.2.03.04.0012	36196	ISG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - TAXA CERTIDÃO REC JUDICIAL	10009		<a href="#">14113473</a>	59,82	59,82
2.1.02.01.0004	20006	823 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 823	36617		<a href="#">14113538</a>	13.277,94	13.277,94
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS E MALOTES	10004	540148	<a href="#">14150131</a>	63,00	63,00
2.1.02.01.0002	20005	85687 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 85687	10004	540149	<a href="#">14150140</a>	179,39	179,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540157	<a href="#">14150220</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540174	<a href="#">14150395</a>	646.212,00	646.212,00
<b>Total dia : 10/11/2021</b>						<b>1.305.079,97</b>	<b>1.305.079,97</b>

**11/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	100761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100761	20005		<a href="#">13979680</a>	255,20	255,20
1.1.05.10.0001	10053	339 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 339	20005		<a href="#">13980769</a>	2.667,50	2.667,50
1.1.05.10.0001	10053	33290 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 33290	20005		<a href="#">13980874</a>	770,50	770,50
1.1.05.10.0001	10053	56649 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56649	20005		<a href="#">13980912</a>	450,14	450,14
1.1.05.10.0001	10053	67565 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 67565	20005		<a href="#">13980939</a>	5.025,00	5.025,00
2.1.02.01.0001	20004	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 213	36617		<a href="#">14112817</a>	29.949,10	29.949,10
2.1.02.01.0001	20004	1207 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1207	36617		<a href="#">14112876</a>	26.013,16	26.013,16
2.1.02.01.0001	20004	21 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 21	36617		<a href="#">14112884</a>	13.486,89	13.486,89
2.1.02.01.0001	20004	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 789	36617		<a href="#">14112892</a>	27.202,54	27.202,54
2.1.02.01.0001	20004	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 793	36617		<a href="#">14112906</a>	61.964,86	61.964,86
2.1.02.01.0001	20004	807 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 807	36617		<a href="#">14112914</a>	7.136,09	7.136,09
2.1.02.01.0001	20004	1642 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1642	36617		<a href="#">14113244</a>	165.969,04	165.969,04
2.1.02.01.0001	20004	202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 202	36617		<a href="#">14113279</a>	200.000,00	200.000,00
2.1.02.01.0001	20004	283 - MARCELO GURGEL	36617		<a href="#">14113309</a>	10.911,38	10.911,38
2.1.02.01.0001	20004	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34670	36617		<a href="#">14113317</a>	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34671	36617		<a href="#">14113325</a>	23.690,86	23.690,86
2.1.02.01.0004	20006	10 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 10	36617		<a href="#">14113414</a>	211.800,59	211.800,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11882	36617		<a href="#">14113511</a>	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540158	<a href="#">14150239</a>	30,00	30,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540175	<a href="#">14150409</a>	1.086.910,92	1.086.910,92
<b>Total dia : 11/11/2021</b>						<b>2.182.990,18</b>	<b>2.182.990,18</b>

12/11/2021

1.1.05.10.0001	10053	17100 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 17100	20005		<a href="#">13979817</a>	650,00	650,00
1.1.05.10.0001	10053	1750 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 1750	20005		<a href="#">13979841</a>	8.058,30	8.058,30
1.1.05.10.0001	10053	1767 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 1767	20005		<a href="#">13979850</a>	600,90	600,90
1.1.05.10.0001	10053	56 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 56	20005		<a href="#">13979981</a>	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	36448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36448	20005		<a href="#">13980181</a>	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	436 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 436	20005		<a href="#">13980246</a>	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	951096 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 951096	20005		<a href="#">13980327</a>	8.554,50	8.554,50
1.1.05.10.0001	10053	11734 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11734	20005		<a href="#">13980394</a>	5.655,00	5.655,00
1.1.05.10.0001	10053	901 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 901	20005		<a href="#">13980416</a>	1.685,70	1.685,70
1.1.05.10.0001	10053	1927 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1927	20005		<a href="#">13980440</a>	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	92598 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 92598	20005		<a href="#">13980530</a>	6.480,00	6.480,00
1.1.05.10.0001	10053	121291 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA Nro. Doc: 121291	20005		<a href="#">13980564</a>	7.082,00	7.082,00
1.1.05.10.0001	10053	38115 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 38115	20005		<a href="#">13980572</a>	2.527,20	2.527,20
1.1.05.10.0001	10053	330 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 330	20005		<a href="#">13980742</a>	26.778,41	26.778,41
1.1.05.10.0001	10053	331 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 331	20005		<a href="#">13980750</a>	3.564,00	3.564,00
1.1.05.10.0001	10053	341 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 341	20005		<a href="#">13980777</a>	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	67609 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 67609	20005		<a href="#">13980947</a>	430,80	430,80
2.1.08.01.0999	20068	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11948	20006	539785	<a href="#">14102587</a>	18.285,60	18.285,60
2.1.08.01.0999	20068	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11948	20043	539786	<a href="#">14102595</a>	289,18	289,18
2.1.08.01.0999	20068	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11948	39950	539787	<a href="#">14102609</a>	125,31	125,31
2.1.08.01.0999	20068	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11948	39950	539788	<a href="#">14102617</a>	578,35	578,35
2.1.08.01.0999	20068	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 106	20004	539849	<a href="#">14108445</a>	124.849,36	124.849,36
2.1.08.01.0999	20068	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 106	40045	539850	<a href="#">14108453</a>	5.149,94	5.149,94
2.1.08.01.0999	20068	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 106	20043	539851	<a href="#">14108461</a>	2.207,12	2.207,12
2.1.08.01.0999	20068	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 106	20022	539852	<a href="#">14108470</a>	8.092,77	8.092,77
2.1.08.01.0999	20068	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 106	39950	539853	<a href="#">14108488</a>	6.842,07	6.842,07
3.6.2.03.03.0027	36179	7148 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 7148	20004	539874	<a href="#">14109620</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2021 - GRRF COMPL CINARA CRSITINA FERNANDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111411</a>	12,39	12,39
2.1.02.01.0002	20005	100164/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100164/ 001	36617		<a href="#">14112221</a>	178,64	178,64
2.1.02.01.0002	20005	99733/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99733/ 001	36617		<a href="#">14112230</a>	267,04	267,04
2.1.02.01.0002	20005	99801/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99801/ 001	36617		<a href="#">14112248</a>	204,16	204,16
2.1.02.01.0002	20005	8651/ 001 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8651/ 001	36617		<a href="#">14112256</a>	335,00	335,00
2.1.02.01.0002	20005	7462/ 001 - AMV GRAFICA Nro. Doc: 7462/ 001	36617		<a href="#">14112264</a>	10.525,00	10.525,00

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	16430/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 16430/ 001	36617		<a href="#">14112280</a>	595,00	595,00
2.1.02.01.0002	20005	16649/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 16649/ 001	36617		<a href="#">14112299</a>	255,00	255,00
2.1.02.01.0002	20005	140632/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG Nro. Doc: 140632/ 001	36617		<a href="#">14112302</a>	963,90	963,90
2.1.02.01.0002	20005	755/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 755/ 001	36617		<a href="#">14112310</a>	37.980,00	37.980,00
2.1.02.01.0002	20005	13740/ 001 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 13740/ 001	36617		<a href="#">14112329</a>	18.525,00	18.525,00
2.1.02.01.0002	20005	171533/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 171533/ 001	36617		<a href="#">14112337</a>	1.066,80	1.066,80
2.1.02.01.0002	20005	171768/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 171768/ 001	36617		<a href="#">14112345</a>	1.378,00	1.378,00
2.1.02.01.0002	20005	172838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 172838/ 001	36617		<a href="#">14112353</a>	38.922,89	38.922,89
2.1.02.01.0002	20005	37/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 37/ 001	36617		<a href="#">14112361</a>	17.555,00	17.555,00
2.1.02.01.0002	20005	562911/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 562911/ 001	36617		<a href="#">14112370</a>	26.299,40	26.299,40
2.1.02.01.0002	20005	1487553/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1487553/ 001	36617		<a href="#">14112388</a>	8.120,00	8.120,00
2.1.02.01.0002	20005	3135/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 3135/ 001	36617		<a href="#">14112400</a>	2.265,70	2.265,70
2.1.02.01.0002	20005	55219/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55219/ 001	36617		<a href="#">14112418</a>	1.200,72	1.200,72
2.1.02.01.0002	20005	55292/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55292/ 001	36617		<a href="#">14112426</a>	2.579,76	2.579,76
2.1.02.01.0002	20005	55297/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55297/ 001	36617		<a href="#">14112434</a>	369,12	369,12
2.1.02.01.0002	20005	55780/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55780/ 001	36617		<a href="#">14112442</a>	244,80	244,80
2.1.02.01.0002	20005	290450/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 290450/ 001	36617		<a href="#">14112450</a>	2.962,12	2.962,12
2.1.02.01.0002	20005	33573/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33573/ 001	36617		<a href="#">14112469</a>	2.540,00	2.540,00
2.1.02.01.0002	20005	33672/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33672/ 001	36617		<a href="#">14112477</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	35024/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35024/ 001	36617		<a href="#">14112485</a>	23.057,25	23.057,25
2.1.02.01.0002	20005	11236/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI Nro. Doc: 11236/ 001	36617		<a href="#">14112540</a>	3.435,90	3.435,90
2.1.02.01.0002	20005	945885/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 945885/ 001	36617		<a href="#">14112558</a>	2.880,00	2.880,00
2.1.02.01.0002	20005	12095/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12095/ 001	36617		<a href="#">14112566</a>	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	4276/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 4276/ 001	36617		<a href="#">14112582</a>	1.318,00	1.318,00
2.1.02.01.0002	20005	48727/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR Nro. Doc: 48727/ 001	36617		<a href="#">14112590</a>	349,40	349,40
2.1.02.01.0002	20005	103872/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN Nro. Doc: 103872/ 001	36617		<a href="#">14112604</a>	16.800,00	16.800,00
2.1.02.01.0002	20005	1808/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1808/ 001	36617		<a href="#">14112612</a>	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0002	20005	615/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 615/ 001	36617		<a href="#">14112620</a>	60.229,50	60.229,50
2.1.02.01.0002	20005	33702/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33702/ 001	36617		<a href="#">14112647</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	6034/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 6034/ 001	36617		<a href="#">14112655</a>	3.840,00	3.840,00
2.1.02.01.0002	20005	36669/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 36669/ 001	36617		<a href="#">14112663</a>	587,10	587,10
2.1.02.01.0002	20005	37270/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 37270/ 001	36617		<a href="#">14112671</a>	176,10	176,10
2.1.02.01.0002	20005	208/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 208/ 001	36617		<a href="#">14112680</a>	19.940,00	19.940,00
2.1.02.01.0002	20005	269/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 269/ 001	36617		<a href="#">14112698</a>	15.375,60	15.375,60
2.1.02.01.0002	20005	273/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 273/ 001	36617		<a href="#">14112701</a>	1.300,00	1.300,00
2.1.02.01.0002	20005	274/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 274/ 001	36617		<a href="#">14112710</a>	442,50	442,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	6700/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6700/ 001	36617		<a href="#">14112728</a>	622,40	622,40
2.1.02.01.0002	20005	10690/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10690/ 001	36617		<a href="#">14112744</a>	916,65	916,65
2.1.02.01.0002	20005	10703/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA Nro. Doc: 10703/ 001	36617		<a href="#">14112752</a>	503,25	503,25
2.1.02.01.0002	20005	55354/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 55354/ 001	36617		<a href="#">14112760</a>	609,70	609,70
2.1.02.01.0002	20005	63120/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 63120/ 001	36617		<a href="#">14112779</a>	7.940,82	7.940,82
2.1.02.01.0002	20005	63442/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 63442/ 001	36617		<a href="#">14112787</a>	6.996,30	6.996,30
2.1.02.01.0001	20004	13011/ 001 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D Nro. Doc: 13011/ 001	36617		<a href="#">14113236</a>	2.879,37	2.879,37
2.1.02.01.0001	20004	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 104	36617		<a href="#">14113422</a>	134.795,33	134.795,33
2.1.02.01.0002	20005	436 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 436	10004	540150	<a href="#">14150158</a>	20,00	20,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540159	<a href="#">14150247</a>	32,50	32,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540176	<a href="#">14150417</a>	487.173,11	487.173,11
<b>Total dia : 12/11/2021</b>						<b>1.218.002,73</b>	<b>1.218.002,73</b>
<b>13/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	177196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 177196	20005		<a href="#">13979906</a>	8.679,00	8.679,00
1.1.05.10.0001	10053	177203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 177203	20005		<a href="#">13979914</a>	6.596,90	6.596,90
<b>Total dia : 13/11/2021</b>						<b>15.275,90</b>	<b>15.275,90</b>
<b>15/11/2021</b>							
3.6.2.03.03.0022	36174	236 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 236	20004	539846	<a href="#">14108410</a>	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	236 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 236	20051	539847	<a href="#">14108429</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 15/11/2021</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>16/11/2021</b>							
3.6.2.03.03.0027	36179	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1280	20004	539871	<a href="#">14109590</a>	13.420,55	13.420,55
3.6.2.03.03.0027	36179	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1280	20043	539872	<a href="#">14109603</a>	214,50	214,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1280	39950	539873	<a href="#">14109611</a>	664,95	664,95
2.1.02.01.0002	20005	1491974/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1491974/ 001	36617		<a href="#">14112396</a>	5.528,96	5.528,96
2.1.02.01.0002	20005	1892 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1892	36617		<a href="#">14112515</a>	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0001	20004	72 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72	36617		<a href="#">14112973</a>	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0001	20004	37012 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37012	36617		<a href="#">14112981</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	37017 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37017	36617		<a href="#">14112990</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	65406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 65406	36617		<a href="#">14113015</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	852 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 852	36617		<a href="#">14113023</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	871 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 871	36617		<a href="#">14113031</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	884 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 884	36617		<a href="#">14113040</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	893 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 893	36617		<a href="#">14113058</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	6318 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6318	36617		<a href="#">14113074</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6319 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6319	36617		<a href="#">14113082</a>	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	6320 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6320	36617		<a href="#">14113090</a>	4.450,00	4.450,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	497 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 497	36617		<a href="#">14113112</a>	8.250,00	8.250,00
2.1.02.01.0001	20004	1759 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1759	36617		<a href="#">14113139</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6801 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 6801	36617		<a href="#">14113147</a>	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	7024 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7024	36617		<a href="#">14113155</a>	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 17640	36617		<a href="#">14113163</a>	962,39	962,39
2.1.02.01.0004	20006	23 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 23	36617		<a href="#">14113228</a>	13.720,00	13.720,00
2.1.02.01.0001	20004	2975 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2975	36617		<a href="#">14113287</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2613 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2613	36617		<a href="#">14113341</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25560	36617		<a href="#">14113368</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	1120 - 6/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1120 - 6/6	36617		<a href="#">14113520</a>	6.569,50	6.569,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540160	<a href="#">14150255</a>	115,00	115,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE DA APLICACAO	36625	540177	<a href="#">14150425</a>	136.615,21	136.615,21
1.1.01.02.2572	36617	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021	39918	540215	<a href="#">14150808</a>	10,00	10,00
<b>Total dia : 16/11/2021</b>						<b>287.550,42</b>	<b>287.550,42</b>

**17/11/2021**

1.1.05.10.0001	10053	586396 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 586396	20005		<a href="#">13980009</a>	6.039,20	6.039,20
1.1.05.10.0001	10053	36529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36529	20005		<a href="#">13980190</a>	3.517,80	3.517,80
1.1.05.10.0001	10053	36540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36540	20005		<a href="#">13980203</a>	22.320,00	22.320,00
1.1.05.10.0001	10053	2263 - H M BORGES Nro. Doc: 2263	20005		<a href="#">13980289</a>	485,00	485,00
1.1.05.10.0001	10053	12532 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12532	20005		<a href="#">13980351</a>	3.375,00	3.375,00
2.1.08.01.0999	20068	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19205	20004	539877	<a href="#">14109654</a>	8.853,60	8.853,60
2.1.08.01.0999	20068	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19205	40045	539878	<a href="#">14109662</a>	498,23	498,23
2.1.08.01.0999	20068	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19205	20043	539879	<a href="#">14109670</a>	149,47	149,47
2.1.08.01.0999	20068	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 19205	39950	539880	<a href="#">14109689</a>	463,36	463,36
3.6.2.03.03.0027	36179	1062 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1062	20004	539896	<a href="#">14109840</a>	1.120,00	1.120,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1061 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1061	20004	539988	<a href="#">14110768</a>	6.798,83	6.798,83
3.6.2.03.03.0027	36179	1061 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1061	20043	539989	<a href="#">14110776</a>	108,67	108,67
3.6.2.03.03.0027	36179	1061 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1061	39950	539990	<a href="#">14110784</a>	336,86	336,86
3.6.2.03.03.0027	36179	1063 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1063	20004	539991	<a href="#">14110792</a>	8.439,93	8.439,93
3.6.2.03.03.0027	36179	1063 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1063	20043	539992	<a href="#">14110806</a>	134,90	134,90
3.6.2.03.03.0027	36179	1063 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1063	39950	539993	<a href="#">14110814</a>	418,17	418,17
1.2.01.10.0001	10065	11/2021 - DEPOSITO RECURSAL - AGRADO INSTRUMENTO - NIVEA VIEIRA SANTOS Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111330</a>	10.986,80	10.986,80
2.1.05.01.0001	20017	10/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111446</a>	705.460,95	705.460,95
2.1.05.04.0001	20022	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34671	36617		<a href="#">14111772</a>	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34670	36617		<a href="#">14111780</a>	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 104	36617		<a href="#">14111799</a>	8.737,47	8.737,47
2.1.02.01.0001	20004	214 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 214	36617		<a href="#">14113333</a>	15.279,82	15.279,82
2.1.02.01.0001	20004	66 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nro. Doc: 66	36617		<a href="#">14113392</a>	11.750,00	11.750,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	19018 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA Nro. Doc: 19018	36617		<a href="#">14113449</a>	9.307,35	9.307,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540161	<a href="#">14150263</a>	60,00	60,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540178	<a href="#">14150433</a>	797.908,48	797.908,48
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO 3/11 HDT	39489	540224	<a href="#">14150891</a>	105.570,00	105.570,00
<b>Total dia : 17/11/2021</b>						<b>1.764.445,98</b>	<b>1.764.445,98</b>
<b><u>18/11/2021</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	101106 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101106	20005		<a href="#">13979701</a>	459,36	459,36
1.1.05.10.0001	10053	1508858 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1508858	20005		<a href="#">13980041</a>	2.014,00	2.014,00
1.1.05.10.0001	10053	57237 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 57237	20005		<a href="#">13980076</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	86416 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 86416	20005		<a href="#">13980106</a>	129,30	129,30
3.6.2.03.02.0002	36159	2153907496 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2153907496	20004	539848	<a href="#">14108437</a>	30.299,44	30.299,44
2.1.08.01.0999	20068	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3876	20004	539883	<a href="#">14109719</a>	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3876	39950	539884	<a href="#">14109727</a>	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3875	20004	539885	<a href="#">14109735</a>	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 3875	39950	539886	<a href="#">14109743</a>	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2806	20006	539890	<a href="#">14109786</a>	3.776,63	3.776,63
2.1.08.01.0999	20068	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2806	20043	539891	<a href="#">14109794</a>	62,70	62,70
2.1.08.01.0999	20068	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2806	40045	539892	<a href="#">14109808</a>	146,30	146,30
2.1.08.01.0999	20068	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2806	39950	539893	<a href="#">14109816</a>	194,37	194,37
2.1.05.05.0001	20024	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 09/2021	36617		<a href="#">14111314</a>	166,70	166,70
2.1.05.05.0001	20024	10/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111322</a>	166,70	166,70
2.1.05.01.0001	20017	10/2021 - INSS FOLHA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111454</a>	133,42	133,42
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 09/2021	36617		<a href="#">14111462</a>	725,32	725,32
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111470</a>	7.332,99	7.332,99
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111489</a>	17.038,71	17.038,71
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111497</a>	115,98	115,98
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111500</a>	4.516,36	4.516,36
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111519</a>	174.053,04	174.053,04
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 09/2021	36617		<a href="#">14111527</a>	3.698,06	3.698,06
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111535</a>	14.881,09	14.881,09
2.1.05.05.0001	20024	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111543</a>	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111551</a>	496,00	496,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36617		<a href="#">14111560</a>	24.841,96	24.841,96
2.1.07.14.0001	20056	9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 9	36617		<a href="#">14111616</a>	11.202,69	11.202,69
2.1.07.14.0001	20056	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25349	36617		<a href="#">14111624</a>	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3820	36617		<a href="#">14111632</a>	18,31	18,31
2.1.07.14.0001	20056	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3227	36617		<a href="#">14111640</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	332 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 332	36617		<a href="#">14111659</a>	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	331 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 331	36617		<a href="#">14111667</a>	6.705,99	6.705,99
2.1.07.14.0001	20056	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 97	36617		<a href="#">14111675</a>	4.042,71	4.042,71



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 95	36617		<a href="#">14111683</a>	10.391,91	10.391,91
2.1.07.14.0001	20056	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 96	36617		<a href="#">14111691</a>	3.823,10	3.823,10
2.1.07.14.0001	20056	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34432	36617		<a href="#">14111705</a>	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34431	36617		<a href="#">14111713</a>	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 101	36617		<a href="#">14111721</a>	8.339,93	8.339,93
2.1.07.14.0001	20056	18876 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18876	36617		<a href="#">14111730</a>	532,23	532,23
2.1.07.14.0001	20056	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 618	36617		<a href="#">14111748</a>	876,53	876,53
2.1.07.14.0001	20056	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11693	36617		<a href="#">14111756</a>	211,10	211,10
2.1.07.14.0001	20056	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11693	36617		<a href="#">14111764</a>	974,29	974,29
2.1.07.01.0005	20043	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2096	36617		<a href="#">14111802</a>	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11882	36617		<a href="#">14111810</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34671	36617		<a href="#">14111829</a>	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34670	36617		<a href="#">14111837</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 97	36617		<a href="#">14111845</a>	1.304,10	1.304,10
2.1.07.01.0005	20043	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 95	36617		<a href="#">14111853</a>	3.352,23	3.352,23
2.1.07.01.0005	20043	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 96	36617		<a href="#">14111861</a>	1.233,26	1.233,26
2.1.07.01.0005	20043	332 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 332	36617		<a href="#">14111870</a>	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	331 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 331	36617		<a href="#">14111888</a>	2.163,22	2.163,22
2.1.07.01.0005	20043	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3227	36617		<a href="#">14111896</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 20	36617		<a href="#">14111900</a>	3.369,20	3.369,20
2.1.07.01.0005	20043	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 618	36617		<a href="#">14111918</a>	282,75	282,75
2.1.07.01.0005	20043	967-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 967-1	36617		<a href="#">14111926</a>	107,02	107,02
2.1.07.01.0005	20043	968-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 968-1	36617		<a href="#">14111934</a>	132,86	132,86
2.1.07.01.0005	20043	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148913	36617		<a href="#">14111942</a>	121,68	121,68
2.1.07.01.0005	20043	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 104	36617		<a href="#">14111950</a>	2.382,95	2.382,95
2.1.07.01.0005	20043	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148969	36617		<a href="#">14111969</a>	46,75	46,75
2.1.07.01.0005	20043	19018 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19018	36617		<a href="#">14111977</a>	157,13	157,13
2.1.07.01.0005	20043	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11814	36617		<a href="#">14111985</a>	305,10	305,10
2.1.07.01.0005	20043	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 18014	36617		<a href="#">14111993</a>	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	1218 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1218	36617		<a href="#">14112000</a>	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 30873	36617		<a href="#">14112019</a>	100,80	100,80
2.1.07.01.0005	20043	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2799	36617		<a href="#">14112027</a>	103,05	103,05
2.1.02.01.0002	20005	32564/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 32564/ 001	36617		<a href="#">14112736</a>	7.733,00	7.733,00
2.1.02.01.0001	20004	2616429 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2616429	36617		<a href="#">14112957</a>	993,48	993,48

Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2618358 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2618358	36617		<a href="#">14112965</a>	993,48	993,48
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CEAP-SOL - INVEST CERT DIGITAL	10073	540108	<a href="#">14149737</a>	12.180,00	12.180,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CEAP-SOL - INVEST SISTEMA (CONTA	10073	540109	<a href="#">14149745</a>	1.920,00	1.920,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CEAP-SOL INVEST CLOUD (CONTA	10073	540113	<a href="#">14149788</a>	13.200,00	13.200,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS RECURSO INVESTIMENTO MICROFONE E TRIPÉ	10032	540114	<a href="#">14149796</a>	2.490,00	2.490,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO AR CONDICIONADO	10032	540115	<a href="#">14149800</a>	2.689,60	2.689,60
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO BANCADA MDF PARA COMPUTADORES	10032	540116	<a href="#">14149818</a>	940,00	940,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO O CERT.DIGITAL IMPLANTADO	10032	540117	<a href="#">14149826</a>	70.840,00	70.840,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO CERT.DIGITAL	10032	540118	<a href="#">14149834</a>	1.400,00	1.400,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV	10032	540119	<a href="#">14149842</a>	1.920,00	1.920,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV	10032	540121	<a href="#">14149869</a>	232.800,00	232.800,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO MICROFONE E TRIPÉ	10032	540144	<a href="#">14150093</a>	498,00	498,00
2.1.02.01.0002	20005	86416 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 86416	10004	540151	<a href="#">14150166</a>	129,30	129,30
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540162	<a href="#">14150271</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540179	<a href="#">14150441</a>	341.835,71	341.835,71
2.1.08.01.0999	20068	12915447 - UNIVERSO ONLINE S/A - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 12915447	20004	540265	<a href="#">14151308</a>	832,11	832,11
3.6.2.03.02.0004	36161	12915447 - UNIVERSO ONLINE S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12915447	20004	540266	<a href="#">14151316</a>	832,11	832,11
<b>Total dia : 18/11/2021</b>						<b>1.064.251,32</b>	<b>1.064.251,32</b>
<b>19/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	100986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100986	20005		<a href="#">13979698</a>	352,10	352,10
1.1.05.10.0001	10053	101154 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101154	20005		<a href="#">13979710</a>	7.054,30	7.054,30
1.1.05.10.0001	10053	177530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 177530	20005		<a href="#">13979922</a>	2.438,00	2.438,00
1.1.05.10.0001	10053	109532 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 109532	20005		<a href="#">13980513</a>	940,80	940,80
1.1.05.10.0001	10053	38282 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 38282	20005		<a href="#">13980580</a>	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	88972/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 88972/ 001	36617		<a href="#">14112639</a>	6.238,80	6.238,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540163	<a href="#">14150280</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540180	<a href="#">14150450</a>	6.248,80	6.248,80
<b>Total dia : 19/11/2021</b>						<b>23.562,80</b>	<b>23.562,80</b>
<b>22/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	143834 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA Nro. Doc: 143834	20005		<a href="#">13979825</a>	1.807,20	1.807,20
1.1.05.10.0001	10053	177874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 177874	20005		<a href="#">13979930</a>	16.996,00	16.996,00
1.1.05.10.0001	10053	1403379 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1403379	20005		<a href="#">13979957</a>	1.296,86	1.296,86
1.1.05.10.0001	10053	951744 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 951744	20005		<a href="#">13980335</a>	3.634,00	3.634,00
1.1.05.10.0001	10053	907 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 907	20005		<a href="#">13980424</a>	2.360,00	2.360,00
1.1.05.10.0001	10053	250 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 250	20005		<a href="#">13980726</a>	38.890,90	38.890,90
1.1.05.10.0001	10053	351 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 351	20005		<a href="#">13980807</a>	8.982,00	8.982,00
1.1.05.10.0001	10053	371 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 371	20005		<a href="#">13980890</a>	2.837,84	2.837,84
1.1.05.10.0001	10053	67908 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 67908	20005		<a href="#">13980955</a>	5.235,43	5.235,43
3.6.1.04.04.0001	36071	2729 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO Nro. Doc: 2729	20004	539875	<a href="#">14109638</a>	160,00	160,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	11/2021 - TRCT GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIMA Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111594</a>	4.624,01	4.624,01
2.1.02.01.0001	20004	236 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 236	36617		<a href="#">14112809</a>	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17845	36617		<a href="#">14112825</a>	6.797,99	6.797,99
2.1.02.01.0001	20004	243662 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 243662	36617		<a href="#">14112841</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	247558 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 247558	36617		<a href="#">14112850</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0004	20006	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 200	36617		<a href="#">14112922</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	352 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 352	36617		<a href="#">14112949</a>	2.815,50	2.815,50
2.1.02.01.0001	20004	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148071	36617		<a href="#">14113201</a>	3.295,37	3.295,37
2.1.02.01.0001	20004	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148913	36617		<a href="#">14113210</a>	10.871,67	10.871,67
2.1.02.01.0001	20004	2729 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C Nro. Doc: 2729	36617		<a href="#">14113376</a>	160,00	160,00
2.1.02.01.0001	20004	12915447-7 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 12915447-7	36617		<a href="#">14113490</a>	1.664,22	1.664,22
2.1.02.01.0001	20004	388590347-6 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 388590347-6	36617		<a href="#">14113503</a>	22,00	22,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540164	<a href="#">14150298</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE DA APLICACAO	36625	540181	<a href="#">14150468</a>	53.253,76	53.253,76
3.6.2.03.02.0004	36161	388590347-6 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 388590347-6	20004	540268	<a href="#">14151332</a>	22,00	22,00
<b>Total dia : 22/11/2021</b>						<b>188.729,75</b>	<b>188.729,75</b>
<b>23/11/2021</b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540165	<a href="#">14150301</a>	22,50	22,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE DA APLICACAO	36625	540182	<a href="#">14150476</a>	22,50	22,50
<b>Total dia : 23/11/2021</b>						<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>24/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	101253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101253	20005		<a href="#">13979728</a>	153,12	153,12
1.1.05.10.0001	10053	1404708 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1404708	20005		<a href="#">13979965</a>	1.227,01	1.227,01
1.1.05.10.0001	10053	18905 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 18905	20005		<a href="#">13980637</a>	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	18925 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 18925	20005		<a href="#">13980645</a>	124,80	124,80
1.1.05.10.0001	10053	18942 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 18942	20005		<a href="#">13980653</a>	449,83	449,83
1.1.05.10.0001	10053	18967 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 18967	20005		<a href="#">13980661</a>	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	18984 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 18984	20005		<a href="#">13980670</a>	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19004 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 19004	20005		<a href="#">13980688</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19018 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 19018	20005		<a href="#">13980696</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	344 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 344	20005		<a href="#">13980785</a>	1.440,00	1.440,00
1.1.05.10.0001	10053	349 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 349	20005		<a href="#">13980793</a>	1.361,02	1.361,02
2.1.08.01.0999	20068	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 45570	20004	539994	<a href="#">14110822</a>	1.625,05	1.625,05
2.1.08.01.0999	20068	45585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 45585	20004	539995	<a href="#">14110830</a>	8.227,66	8.227,66
3.6.2.03.04.0010	36194	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 45570	20004	540004	<a href="#">14110920</a>	689,57	689,57
3.6.1.02.03.0004	36026	11/2021 - GRRF GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIMA Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111420</a>	1.537,09	1.537,09
2.1.02.01.0002	20005	124831/ 001 - A L R ELETRICA EIRELI Nro. Doc: 124831/ 001	36617		<a href="#">14112213</a>	899,33	899,33
2.1.02.01.0002	20005	17518 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME Nro. Doc: 17518	36617		<a href="#">14112531</a>	3.900,00	3.900,00
3.6.2.03.04.0012	36196	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA EXECUÇÃO	36617		<a href="#">14113457</a>	5.904,63	5.904,63
1.1.01.02.2572	36617	REGATE DA APLICACAO	36625	540183	<a href="#">14150484</a>	12.241,05	12.241,05

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 24/11/2021</b>						<b>41.076,16</b>	<b>41.076,16</b>
<b>25/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	216035 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 216035	20005		<a href="#">13979760</a>	44,90	44,90
1.1.05.10.0001	10053	17527 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME Nro. Doc: 17527	20005		<a href="#">13980262</a>	3.900,00	3.900,00
1.1.05.10.0001	10053	105196 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. Nro. Doc: 105196	20005		<a href="#">13980378</a>	13.000,00	13.000,00
1.1.05.10.0001	10053	68120 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 68120	20005		<a href="#">13980963</a>	4.169,28	4.169,28
1.1.05.10.0001	10053	68134 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 68134	20005		<a href="#">13980971</a>	103,60	103,60
1.1.05.10.0001	10053	68141 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 68141	20005		<a href="#">13980980</a>	5.940,00	5.940,00
2.1.08.01.0999	20068	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 7756	20004	539997	<a href="#">14110857</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 7756	39950	539998	<a href="#">14110865</a>	423,15	423,15
2.1.02.01.0002	20005	216035 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 216035	10004	540152	<a href="#">14150174</a>	44,90	44,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540166	<a href="#">14150310</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540184	<a href="#">14150492</a>	5,00	5,00
<b>Total dia : 25/11/2021</b>						<b>36.312,68</b>	<b>36.312,68</b>
<b>26/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	101339 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101339	20005		<a href="#">13979736</a>	255,20	255,20
1.1.05.10.0001	10053	101365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101365	20005		<a href="#">13979744</a>	96,90	96,90
1.1.05.10.0001	10053	363 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 363	20005		<a href="#">13980815</a>	1.410,00	1.410,00
1.1.05.10.0001	10053	365 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 365	20005		<a href="#">13980823</a>	408,00	408,00
1.1.05.10.0001	10053	368 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 368	20005		<a href="#">13980831</a>	747,00	747,00
1.1.05.10.0001	10053	369 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 369	20005		<a href="#">13980840</a>	6.118,84	6.118,84
1.1.05.10.0001	10053	89124 - PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA Nro. Doc: 89124	20005		<a href="#">13980866</a>	882,00	882,00
2.1.08.01.0999	20068	1753 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1753	20004	539895	<a href="#">14109832</a>	167.538,04	167.538,04
2.1.08.01.0999	20068	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 846	20006	539999	<a href="#">14110873</a>	10.590,97	10.590,97
2.1.08.01.0999	20068	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 846	40045	540000	<a href="#">14110881</a>	477,03	477,03
1.1.06.01.0009	10057	12/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2021	36617		<a href="#">14111608</a>	16.333,70	16.333,70
2.1.02.01.0004	20006	1 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 1	36617		<a href="#">14113066</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0001	20004	2110013116316 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2110013116316	36617		<a href="#">14113350</a>	9.636,06	9.636,06
2.1.02.01.0001	20004	2153907496 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2153907496	36617		<a href="#">14113430</a>	53.066,11	53.066,11
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540185	<a href="#">14150506</a>	90.696,68	90.696,68
<b>Total dia : 26/11/2021</b>						<b>369.917,34</b>	<b>369.917,34</b>
<b>29/11/2021</b>							
1.1.05.10.0001	10053	1512961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1512961	20005		<a href="#">13980050</a>	848,00	848,00
1.1.05.10.0001	10053	492884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 492884	20005		<a href="#">13980718</a>	8.690,30	8.690,30
3.6.2.03.03.0038	36420	979 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 979	20004	540001	<a href="#">14110890</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	521 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 521	20004	540003	<a href="#">14110911</a>	8.709,53	8.709,53
3.6.2.03.03.0024	36176	76 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 76	20004	540005	<a href="#">14110938</a>	12.404,48	12.404,48
1.1.03.06.0003	10045	12/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	36617		<a href="#">14111357</a>	227.344,43	227.344,43
1.1.03.07.0029	37214	11/2021 - INSS - PARCELAMENTO PERT - PARC 050 Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111438</a>	188.935,63	188.935,63
2.1.02.01.0001	20004	PARC - 04/06 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ACORDO Nro. Doc: PARC - 04/06	36617		<a href="#">14113260</a>	85.293,29	85.293,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	10009	540124	<a href="#">14149893</a>	10,45	10,45
1.1.01.02.2121	10009	RESS VAL. ENCARG. RESCISÕES TRAB REF 03/21 A 06/21	10033	540134	<a href="#">14149990</a>	572.788,62	572.788,62
1.1.01.02.2121	10009	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 08/21 A 10/21	10033	540135	<a href="#">14150000</a>	570.657,56	570.657,56
1.1.01.02.2121	10009	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF A 10/21	10033	540136	<a href="#">14150018</a>	474.173,82	474.173,82
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	10009	540137	<a href="#">14150026</a>	1.617.620,00	1.617.620,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540167	<a href="#">14150328</a>	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICACAO FINANCEIRA	36617	540189	<a href="#">14150549</a>	1.116.044,15	1.116.044,15
<b>Total dia : 29/11/2021</b>						<b>4.887.022,76</b>	<b>4.887.022,76</b>

**30/11/2021**

2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 48/60	20088	538566	<a href="#">13804235</a>	69.266,20	69.266,20
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 48/60 - ORDINARIO	20059	538573	<a href="#">13804308</a>	4.111,32	4.111,32
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	538574	<a href="#">13804316</a>	19.163,20	19.163,20
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 50	37214	538579	<a href="#">13804367</a>	4.470,48	4.470,48
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 50	37214	538581	<a href="#">13804383</a>	10.436,26	10.436,26
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 50	37214	538582	<a href="#">13804391</a>	46.482,64	46.482,64
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 50	37214	538585	<a href="#">13804421</a>	127.546,25	127.546,25
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 50 - PERT	20058	538588	<a href="#">13804456</a>	3.504,44	3.504,44
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	538589	<a href="#">13804464</a>	5.837,32	5.837,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981579</a>	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981587</a>	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981595</a>	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981609</a>	25,84	25,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981617</a>	36,18	36,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981625</a>	10.411,82	10.411,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981633</a>	20.140,33	20.140,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981641</a>	16.074,15	16.074,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981650</a>	52.388,30	52.388,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981668</a>	49.209,72	49.209,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981676</a>	11.650,70	11.650,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981684</a>	8.577,62	8.577,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981692</a>	79.884,67	79.884,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981706</a>	11.712,32	11.712,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981714</a>	2.406,67	2.406,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981722</a>	10.456,98	10.456,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981730</a>	141,55	141,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981749</a>	15.880,04	15.880,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981757</a>	22.929,65	22.929,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981765</a>	54,66	54,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981773</a>	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981781</a>	4.207,84	4.207,84

## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981790</a>	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981803</a>	67,19	67,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981811</a>	543,86	543,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981820</a>	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981838</a>	25,84	25,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981846</a>	31,01	31,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981854</a>	25,84	25,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981862</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981870</a>	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981889</a>	8.652,93	8.652,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981897</a>	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981900</a>	20,67	20,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981919</a>	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981927</a>	5,66	5,66
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981935</a>	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981943</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981951</a>	11,27	11,27
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981960</a>	6.956,84	6.956,84
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981978</a>	36,32	36,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981986</a>	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13981994</a>	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982001</a>	7.188,56	7.188,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982010</a>	4.915,99	4.915,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982028</a>	16.809,65	16.809,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982036</a>	15.744,21	15.744,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982044</a>	27.765,39	27.765,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982052</a>	5.242,26	5.242,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982060</a>	4.333,36	4.333,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982079</a>	47.358,78	47.358,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982087</a>	12.450,24	12.450,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982095</a>	2.914,40	2.914,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982109</a>	92,25	92,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982117</a>	873,52	873,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982125</a>	233,40	233,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982133</a>	13.571,65	13.571,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982141</a>	1.937,10	1.937,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982150</a>	84,68	84,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982168</a>	1.268,55	1.268,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982176</a>	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HEMODIALISE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982184</a>	112,01	112,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982192</a>	16,53	16,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982206</a>	158,79	158,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982214</a>	3.127,05	3.127,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982222</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982230</a>	884,39	884,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982249</a>	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982257</a>	6.328,57	6.328,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982265</a>	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982273</a>	713,70	713,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982281</a>	152,96	152,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982290</a>	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982303</a>	50,99	50,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982311</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982320</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982338</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982346</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982354</a>	260,47	260,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982362</a>	4.091,64	4.091,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982370</a>	214,38	214,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982389</a>	190,73	190,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982397</a>	33,78	33,78
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982400</a>	30,63	30,63
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982419</a>	872,97	872,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982427</a>	144,77	144,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982435</a>	35,55	35,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982443</a>	283,10	283,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982451</a>	73,69	73,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982460</a>	582,74	582,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982478</a>	659,19	659,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982486</a>	191,32	191,32
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982494</a>	110,76	110,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982508</a>	411,05	411,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982516</a>	165,94	165,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982524</a>	507,28	507,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982532</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982540</a>	3.475,62	3.475,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982559</a>	185,82	185,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982567</a>	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982575</a>	506,95	506,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982583</a>	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982591</a>	31,58	31,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982605</a>	60,62	60,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982613</a>	301,64	301,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982621</a>	93,45	93,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982630</a>	1.704,60	1.704,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982648</a>	111,79	111,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982656</a>	36,57	36,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982664</a>	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982672</a>	954,98	954,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982680</a>	31,73	31,73
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982699</a>	494,20	494,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982702</a>	214,24	214,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982710</a>	434,65	434,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982729</a>	61,62	61,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982737</a>	588,80	588,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982745</a>	7,46	7,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982753</a>	47,44	47,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982761</a>	128,43	128,43
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982770</a>	23,53	23,53
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982788</a>	606,02	606,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982796</a>	77,29	77,29
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982800</a>	45,66	45,66



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982818</a>	47,06	47,06
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982826</a>	23,53	23,53
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982834</a>	23,48	23,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982842</a>	5.138,51	5.138,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982850</a>	45,66	45,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982869</a>	7.189,44	7.189,44
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982877</a>	231,53	231,53
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982885</a>	208,17	208,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982893</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982907</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982915</a>	3.900,00	3.900,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982923</a>	2.169,90	2.169,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982931</a>	28.871,32	28.871,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982940</a>	39.859,25	39.859,25
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982958</a>	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982966</a>	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982974</a>	878,90	878,90
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982982</a>	386,40	386,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13982990</a>	345,00	345,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983008</a>	96,60	96,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983016</a>	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983024</a>	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983032</a>	55,20	55,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983040</a>	58,29	58,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983059</a>	38,86	38,86
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983067</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983075</a>	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983083</a>	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983091</a>	744,82	744,82
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983105</a>	1.175,15	1.175,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983113</a>	2.311,54	2.311,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983121</a>	3.390,91	3.390,91
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983130</a>	3.900,85	3.900,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983148</a>	576,20	576,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983156</a>	167,04	167,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983164</a>	4.851,14	4.851,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983172</a>	1.412,83	1.412,83
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983180</a>	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983199</a>	257,54	257,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983202</a>	1.081,88	1.081,88
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983210</a>	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983229</a>	24,30	24,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983237</a>	101,03	101,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983245</a>	19,43	19,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983253</a>	46,63	46,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983261</a>	58,29	58,29
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983270</a>	193,54	193,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983288</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983296</a>	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983300</a>	2.206,00	2.206,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983318</a>	145,15	145,15
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983326</a>	31,09	31,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983334</a>	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983342</a>	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983350</a>	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983369</a>	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983377</a>	24,22	24,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983385</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983393</a>	21,49	21,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983407</a>	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983415</a>	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983423</a>	64,48	64,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983431</a>	26,37	26,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983440</a>	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983458</a>	320,11	320,11
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983466</a>	270,82	270,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983474</a>	619,90	619,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983482</a>	1.264,64	1.264,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983490</a>	680,34	680,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983504</a>	278,41	278,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983512</a>	207,34	207,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983520</a>	1.709,23	1.709,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983539</a>	239,57	239,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983547</a>	78,95	78,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983555</a>	49,15	49,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983563</a>	40,69	40,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983571</a>	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983580</a>	745,81	745,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983598</a>	185,13	185,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983601</a>	21,49	21,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983610</a>	55,31	55,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983628</a>	88,41	88,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983636</a>	68,21	68,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983644</a>	7,31	7,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983652</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983660</a>	72,36	72,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983679</a>	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983687</a>	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983695</a>	53,30	53,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983709</a>	28,66	28,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983717</a>	31,24	31,24
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983725</a>	86,40	86,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983733</a>	71,93	71,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983741</a>	614,14	614,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983750</a>	79,38	79,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983768</a>	140,06	140,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983776</a>	64,62	64,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983784</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983792</a>	45,85	45,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983806</a>	83,68	83,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983814</a>	200,61	200,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983822</a>	57,32	57,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983830</a>	876,93	876,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983849</a>	42,99	42,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983857</a>	35,82	35,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983865</a>	7,31	7,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983873</a>	2,44	2,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983881</a>	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983890</a>	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983903</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983911</a>	45,57	45,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983920</a>	4,87	4,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983938</a>	75,37	75,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983946</a>	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983954</a>	189,00	189,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983962</a>	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983970</a>	66,50	66,50
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983989</a>	7,44	7,44
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13983997</a>	172,90	172,90
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984004</a>	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984012</a>	390,58	390,58
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984020</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984039</a>	49,91	49,91
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984047</a>	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984055</a>	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984063</a>	6.041,77	6.041,77
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984071</a>	282,00	282,00
3.6.1.03.01.0002	36036	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	10053		<a href="#">13984080</a>	79,60	79,60
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 11/2021	10053	539092	<a href="#">13984756</a>	45.683,06	45.683,06
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2021	39861	539093	<a href="#">13984764</a>	12.486,24	12.486,24
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2021	10053	539094	<a href="#">13984772</a>	9.309,84	9.309,84
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2021	39861	539095	<a href="#">13984780</a>	261,51	261,51
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2021	10053	539096	<a href="#">13984799</a>	1.348,38	1.348,38
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 11/2021	39900	539097	<a href="#">13984802</a>	3.320,20	3.320,20
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 11/2021	36057	539098	<a href="#">13984810</a>	1,97	1,97
3.6.2.03.03.0024	36176	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25991	20004	540006	<a href="#">14110946</a>	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25991	20043	540007	<a href="#">14110954</a>	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25991	39950	540008	<a href="#">14110962</a>	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0003	36167	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1256	20004	540009	<a href="#">14110970</a>	26.022,80	26.022,80
3.6.2.03.03.0003	36167	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1256	40045	540010	<a href="#">14110989</a>	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1256	20043	540011	<a href="#">14110997</a>	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1256	20022	540012	<a href="#">14111004</a>	3.409,09	3.409,09
3.6.2.03.03.0003	36167	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1256	39950	540013	<a href="#">14111012</a>	1.531,71	1.531,71
3.6.1.04.03.0006	36065	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 866	20004	540014	<a href="#">14111020</a>	62.032,79	62.032,79
3.6.1.04.03.0006	36065	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 866	20043	540015	<a href="#">14111039</a>	734,03	734,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 866	39950	540016	<a href="#">14111047</a>	3.413,25	3.413,25
3.6.1.04.03.0006	36065	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 866	20022	540017	<a href="#">14111055</a>	3.552,93	3.552,93
3.6.1.04.03.0006	36065	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 866	40045	540018	<a href="#">14111063</a>	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0003	36062	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 858	20004	540019	<a href="#">14111071</a>	27.245,16	27.245,16
3.6.1.04.03.0003	36062	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 858	20043	540020	<a href="#">14111080</a>	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 858	39950	540021	<a href="#">14111098</a>	1.599,60	1.599,60
3.6.1.04.03.0003	36062	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 858	20022	540022	<a href="#">14111101</a>	3.491,24	3.491,24
3.6.1.04.03.0003	36062	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 858	40045	540023	<a href="#">14111110</a>	1.720,00	1.720,00
3.6.2.03.03.0022	36174	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 238	20004	540024	<a href="#">14111128</a>	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 238	40045	540025	<a href="#">14111136</a>	200,00	200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 215	20004	540026	<a href="#">14111144</a>	29.949,10	29.949,10
3.6.2.03.03.0024	36176	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 215	40045	540027	<a href="#">14111152</a>	1.050,90	1.050,90
3.6.2.03.03.0023	36175	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 288	20004	540028	<a href="#">14111160</a>	10.911,37	10.911,37
3.6.2.03.03.0023	36175	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 288	40045	540029	<a href="#">14111179</a>	338,63	338,63
3.6.2.03.06.0099	36210	11/2021 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111292</a>	202,56	202,56
1.2.01.10.0001	10065	11/2021 - EXECUÇÃO TRABALHISTA - BRUNA CASTRO Nro. Doc: 11/2021	36617		<a href="#">14111349</a>	68.908,25	68.908,25
1.1.03.06.0002	10044	PARCELA ÚNICA - FOLHA 13º PARCELA ÚNICA Nro. Doc: PARCELA ÚNICA	36617		<a href="#">14111390</a>	1.569.791,85	1.569.791,85
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO 4/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA (DESPESA TRABALHISTA) Nro. Doc: ACORDO 4/5 PARC	36617		<a href="#">14111403</a>	40.278,75	40.278,75
2.1.02.01.0002	20005	12189/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12189/ 001	36617		<a href="#">14112574</a>	2.392,00	2.392,00
2.1.02.01.0001	20004	509 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 509	36617		<a href="#">14113120</a>	7.790,48	7.790,48
2.1.02.01.0001	20004	68 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nro. Doc: 68	36617		<a href="#">14113406</a>	11.095,53	11.095,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113570</a>	2.294,93	2.294,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113589</a>	2.301,01	2.301,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113597</a>	2.377,82	2.377,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113600</a>	3.244,62	3.244,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113619</a>	3.273,82	3.273,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113627</a>	3.460,13	3.460,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113635</a>	3.609,85	3.609,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113643</a>	4.318,03	4.318,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113651</a>	4.439,55	4.439,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113660</a>	4.779,64	4.779,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113678</a>	5.537,65	5.537,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113686</a>	5.926,67	5.926,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113694</a>	7.290,17	7.290,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113708</a>	8.819,06	8.819,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113716</a>	9.260,68	9.260,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113724</a>	10.379,38	10.379,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113732</a>	11.559,05	11.559,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113740</a>	13.887,73	13.887,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113759</a>	16.288,97	16.288,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14113767</a>	18.149,14	18.149,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14113775</a>	1.624,52	1.624,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14113783</a>	2.578,91	2.578,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14113791</a>	4.624,01	4.624,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		<a href="#">14113805</a>	783,17	783,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113813</a>	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14113821</a>	21,14	21,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113830</a>	23,62	23,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113848</a>	26,30	26,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113856</a>	27,62	27,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113864</a>	30,33	30,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113872</a>	44,18	44,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113880</a>	46,10	46,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113899</a>	82,47	82,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113902</a>	115,30	115,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14113910</a>	137,46	137,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14113929</a>	148,19	148,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14113937</a>	159,43	159,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14113945</a>	159,78	159,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14113953</a>	169,68	169,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14113961</a>	192,35	192,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14113970</a>	198,17	198,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14113988</a>	200,52	200,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14113996</a>	223,39	223,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114003</a>	224,28	224,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114011</a>	235,61	235,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114020</a>	241,29	241,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114038</a>	270,13	270,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114046</a>	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114054</a>	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114062</a>	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114070</a>	410,90	410,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114089</a>	418,03	418,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114097</a>	430,22	430,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114100</a>	454,39	454,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114119</a>	470,85	470,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114127</a>	472,40	472,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114135</a>	513,22	513,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114143</a>	525,24	525,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114151</a>	538,68	538,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14114160</a>	566,59	566,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114178</a>	573,24	573,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114186</a>	590,44	590,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114194</a>	599,36	599,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114208</a>	620,94	620,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114216</a>	644,16	644,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114224</a>	701,82	701,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114232</a>	723,00	723,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114240</a>	729,59	729,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114259</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114267</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114275</a>	752,29	752,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114283</a>	756,34	756,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114291</a>	803,04	803,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114305</a>	825,90	825,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114313</a>	880,64	880,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114321</a>	882,40	882,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114330</a>	905,69	905,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114348</a>	937,35	937,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114356</a>	994,12	994,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114364</a>	1.009,88	1.009,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114372</a>	1.104,31	1.104,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114380</a>	1.106,95	1.106,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114399</a>	1.267,07	1.267,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114402</a>	1.279,55	1.279,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114410</a>	14.073,65	14.073,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114429</a>	9.667,43	9.667,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114437</a>	9.626,39	9.626,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114445</a>	9.210,77	9.210,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114453</a>	7.877,76	7.877,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114461</a>	7.687,61	7.687,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114470</a>	6.885,56	6.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114488</a>	6.616,24	6.616,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114496</a>	5.996,28	5.996,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114500</a>	5.844,69	5.844,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114518</a>	5.049,13	5.049,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114526</a>	4.671,77	4.671,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114534</a>	4.561,97	4.561,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114542</a>	4.048,32	4.048,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114550</a>	4.041,87	4.041,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114569</a>	3.854,69	3.854,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114577</a>	3.218,36	3.218,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114585</a>	2.912,80	2.912,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114593</a>	2.874,49	2.874,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114607</a>	2.860,24	2.860,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114615</a>	2.323,57	2.323,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114623</a>	2.211,09	2.211,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114631</a>	2.189,81	2.189,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114640</a>	2.186,12	2.186,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114658</a>	2.111,15	2.111,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114666</a>	1.999,88	1.999,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114674</a>	1.987,74	1.987,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114682</a>	1.857,36	1.857,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114690</a>	1.796,32	1.796,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114704</a>	1.795,00	1.795,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114712</a>	1.644,23	1.644,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114720</a>	1.560,93	1.560,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114739</a>	1.540,96	1.540,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114747</a>	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114755</a>	1.467,22	1.467,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114763</a>	1.461,61	1.461,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114771</a>	1.459,83	1.459,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114780</a>	1.402,84	1.402,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14114798</a>	1.398,40	1.398,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114801</a>	1.287,54	1.287,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14114810</a>	1.280,66	1.280,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233		<a href="#">14114828</a>	27,55	27,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114836</a>	844,20	844,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114844</a>	766,18	766,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114852</a>	179,03	179,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114860</a>	171,12	171,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114879</a>	93,71	93,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114887</a>	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114895</a>	56,95	56,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114909</a>	13.924,71	13.924,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114917</a>	13.359,26	13.359,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114925</a>	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114933</a>	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114941</a>	9.244,22	9.244,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114950</a>	8.045,49	8.045,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114968</a>	7.792,51	7.792,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114976</a>	6.309,48	6.309,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114984</a>	4.112,95	4.112,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14114992</a>	3.843,68	3.843,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14115000</a>	3.466,22	3.466,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14115018</a>	2.724,12	2.724,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14115026</a>	2.699,22	2.699,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14115034</a>	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115042</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115050</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115069</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115077</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115085</a>	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115093</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115107</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		<a href="#">14115115</a>	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	20024		<a href="#">14115123</a>	166,70	166,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115131</a>	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115140</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115158</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115166</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115174</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115182</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115190</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115204</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115212</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115220</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115239</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115247</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14115255</a>	17,00	17,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14115263</a>	12,56	12,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">14115271</a>	7,86	7,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14115280</a>	1,71	1,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14115298</a>	0,03	0,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14115301</a>	152,49	152,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14115310</a>	223,53	223,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14115328</a>	261,40	261,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14115336</a>	243,21	243,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14115344</a>	1.660,29	1.660,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14115352</a>	1.568,40	1.568,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		<a href="#">14115360</a>	1.433,42	1.433,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14115379</a>	50,38	50,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14115387</a>	43,26	43,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14115395</a>	43,26	43,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">14115409</a>	59,91	59,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14115417</a>	40,91	40,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14115425</a>	93,98	93,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115433</a>	92,09	92,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115441</a>	87,68	87,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115450</a>	78,79	78,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">14115468</a>	111,76	111,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115476</a>	106,95	106,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115484</a>	101,13	101,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115492</a>	5.505,02	5.505,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115506</a>	5.231,68	5.231,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115514</a>	7.714,91	7.714,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115522</a>	8.299,76	8.299,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115530</a>	8.060,35	8.060,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115549</a>	12.716,33	12.716,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115557</a>	10.567,04	10.567,04



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115565</a>	10.375,32	10.375,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115573</a>	15.695,09	15.695,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115581</a>	1.551,03	1.551,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14115590</a>	1.568,40	1.568,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115603</a>	1.415,86	1.415,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14115611</a>	1.603,81	1.603,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115620</a>	1.718,49	1.718,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115638</a>	1.703,75	1.703,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115646</a>	1.754,88	1.754,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115654</a>	1.835,01	1.835,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115662</a>	1.988,88	1.988,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115670</a>	1.918,10	1.918,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115689</a>	1.912,51	1.912,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115697</a>	2.686,78	2.686,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115700</a>	2.571,64	2.571,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115719</a>	2.725,99	2.725,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115727</a>	2.766,58	2.766,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115735</a>	2.997,98	2.997,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115743</a>	3.522,34	3.522,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115751</a>	3.327,44	3.327,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115760</a>	3.458,43	3.458,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115778</a>	3.101,52	3.101,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115786</a>	3.682,54	3.682,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115794</a>	3.867,68	3.867,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115808</a>	5.111,24	5.111,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115816</a>	4.653,09	4.653,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115824</a>	4.247,58	4.247,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115832</a>	4.238,78	4.238,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14115840</a>	261,40	261,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115859</a>	276,26	276,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115867</a>	263,04	263,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115875</a>	303,40	303,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115883</a>	302,77	302,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14115891</a>	286,41	286,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14115905</a>	456,38	456,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115913</a>	441,94	441,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115921</a>	366,12	366,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">14115930</a>	223,53	223,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115948</a>	236,35	236,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14115956</a>	203,27	203,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115964</a>	183,69	183,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14115972</a>	147,32	147,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14115980</a>	662,96	662,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14115999</a>	651,60	651,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116006</a>	639,37	639,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116014</a>	637,50	637,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14116022</a>	608,01	608,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14116030</a>	584,96	584,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116049</a>	572,83	572,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14116057</a>	554,57	554,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14116065</a>	551,07	551,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116073</a>	908,66	908,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14116081</a>	908,31	908,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14116090</a>	832,41	832,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116103</a>	1.289,22	1.289,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116111</a>	1.227,51	1.227,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116120</a>	1.109,15	1.109,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14116138</a>	1.098,37	1.098,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116146</a>	1.033,84	1.033,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14116154</a>	999,33	999,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14116162</a>	0,06	0,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">14116170</a>	6,28	6,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">14116189</a>	1,73	1,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14116197</a>	1,71	1,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14116200</a>	1.328,23	1.328,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14116219</a>	7,86	7,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">14116227</a>	12,56	12,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14116235</a>	35,65	35,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">14116243</a>	26,83	26,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116251</a>	32,18	32,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116260</a>	31,69	31,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116278</a>	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116286</a>	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116294</a>	85,95	85,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116308</a>	78,10	78,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116316</a>	72,53	72,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116324</a>	72,53	72,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116332</a>	160,96	160,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116340</a>	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116359</a>	130,34	130,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116367</a>	126,28	126,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116375</a>	111,28	111,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116383</a>	101,90	101,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116391</a>	1.238,71	1.238,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116405</a>	1.237,40	1.237,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116413</a>	1.163,38	1.163,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116421</a>	1.317,75	1.317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116430</a>	1.136,59	1.136,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116448</a>	1.012,71	1.012,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116456</a>	901,36	901,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116464</a>	813,60	813,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116472</a>	729,18	729,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116480</a>	654,66	654,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116499</a>	644,14	644,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116502</a>	631,86	631,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116510</a>	613,84	613,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116529</a>	609,99	609,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116537</a>	525,45	525,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116545</a>	523,84	523,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116553</a>	484,84	484,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116561</a>	465,18	465,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116570</a>	426,72	426,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116588</a>	377,76	377,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116596</a>	370,10	370,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116600</a>	369,05	369,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116618</a>	345,97	345,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116626</a>	308,00	308,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116634</a>	301,22	301,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116642</a>	255,81	255,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116650</a>	227,20	227,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116669</a>	189,73	189,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116677</a>	1.500,64	1.500,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116685</a>	1.540,49	1.540,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116693</a>	1.595,29	1.595,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116707</a>	1.710,57	1.710,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116715</a>	1.647,34	1.647,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116723</a>	1.775,08	1.775,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116731</a>	1.758,03	1.758,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116740</a>	1.719,64	1.719,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116758</a>	1.806,95	1.806,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116766</a>	2.039,39	2.039,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116774</a>	2.078,25	2.078,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116782</a>	2.051,83	2.051,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116790</a>	2.095,64	2.095,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116804</a>	2.088,86	2.088,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116812</a>	2.085,48	2.085,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116820</a>	2.193,50	2.193,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116839</a>	2.347,49	2.347,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116847</a>	2.698,55	2.698,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116855</a>	2.571,68	2.571,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116863</a>	2.797,59	2.797,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116871</a>	2.756,45	2.756,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116880</a>	2.737,22	2.737,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116898</a>	2.893,41	2.893,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116901</a>	3.630,10	3.630,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116910</a>	3.601,43	3.601,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116928</a>	3.417,91	3.417,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116936</a>	3.344,43	3.344,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116944</a>	3.841,31	3.841,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14116952</a>	3.636,50	3.636,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116960</a>	4.820,92	4.820,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116979</a>	5.439,15	5.439,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116987</a>	5.622,24	5.622,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14116995</a>	6.005,82	6.005,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14117002</a>	6.903,90	6.903,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14117010</a>	11.758,96	11.758,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14117029</a>	11.591,95	11.591,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14117037</a>	12.272,59	12.272,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14117045</a>	20.367,52	20.367,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14117053</a>	16.946,97	16.946,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117061</a>	16.946,97	16.946,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117070</a>	20.367,52	20.367,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117088</a>	12.272,59	12.272,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117096</a>	14.073,65	14.073,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117100</a>	1.279,55	1.279,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117118</a>	1.267,07	1.267,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117126</a>	1.106,95	1.106,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117134</a>	1.104,31	1.104,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117142</a>	11.591,95	11.591,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117150</a>	11.758,96	11.758,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117169</a>	9.626,39	9.626,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117177</a>	9.667,43	9.667,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117185</a>	6.903,90	6.903,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117193</a>	7.687,61	7.687,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117207</a>	7.877,76	7.877,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117215</a>	9.210,77	9.210,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117223</a>	1.009,88	1.009,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117231</a>	994,12	994,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117240</a>	937,35	937,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117258</a>	905,69	905,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117266</a>	882,40	882,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117274</a>	880,64	880,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117282</a>	825,90	825,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117290</a>	803,04	803,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117304</a>	756,34	756,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117312</a>	752,29	752,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117320</a>	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117339</a>	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117347</a>	729,59	729,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117355</a>	723,00	723,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117363</a>	701,82	701,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117371</a>	644,16	644,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117380</a>	6.005,82	6.005,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117398</a>	5.996,28	5.996,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117401</a>	6.616,24	6.616,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117410</a>	6.885,56	6.885,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117428</a>	5.622,24	5.622,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117436</a>	5.844,69	5.844,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117444</a>	5.439,15	5.439,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117452</a>	5.049,13	5.049,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117460</a>	4.820,92	4.820,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117479</a>	4.671,77	4.671,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117487</a>	4.048,32	4.048,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117495</a>	4.561,97	4.561,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14117509</a>	3.636,50	3.636,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117517</a>	3.841,31	3.841,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117525</a>	3.854,69	3.854,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117533</a>	4.041,87	4.041,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117541</a>	3.344,43	3.344,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117550</a>	3.417,91	3.417,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117568</a>	3.601,43	3.601,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117576</a>	3.630,10	3.630,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117584</a>	2.893,41	2.893,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117592</a>	2.874,49	2.874,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117606</a>	2.912,80	2.912,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117614</a>	3.218,36	3.218,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117622</a>	2.737,22	2.737,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117630</a>	2.756,45	2.756,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14117649</a>	2.797,59	2.797,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117657</a>	2.860,24	2.860,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117665</a>	2.571,68	2.571,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117673</a>	2.698,55	2.698,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14117681</a>	2.347,49	2.347,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117690</a>	2.323,57	2.323,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117703</a>	620,94	620,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117711</a>	599,36	599,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117720</a>	590,44	590,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117738</a>	573,24	573,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14117746</a>	566,59	566,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117754</a>	538,68	538,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117762</a>	525,24	525,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117770</a>	513,22	513,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117789</a>	472,40	472,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117797</a>	470,85	470,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117800</a>	454,39	454,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117819</a>	430,22	430,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117827</a>	418,03	418,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117835</a>	410,90	410,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117843</a>	375,98	375,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117851</a>	353,57	353,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117860</a>	353,57	353,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117878</a>	270,13	270,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117886</a>	241,29	241,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117894</a>	235,61	235,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117908</a>	224,28	224,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117916</a>	223,39	223,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117924</a>	200,52	200,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14117932</a>	198,17	198,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14117940</a>	192,35	192,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117959</a>	169,68	169,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14117967</a>	159,78	159,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14117975</a>	159,43	159,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14117983</a>	148,19	148,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14117991</a>	137,46	137,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118009</a>	115,30	115,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118017</a>	82,47	82,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118025</a>	46,10	46,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118033</a>	44,18	44,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118041</a>	30,33	30,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118050</a>	27,62	27,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118068</a>	26,30	26,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118076</a>	23,62	23,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14118084</a>	21,14	21,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14118092</a>	10,69	10,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		<a href="#">14118106</a>	783,17	783,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14118114</a>	4.624,01	4.624,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14118122</a>	2.578,91	2.578,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">14118130</a>	1.624,52	1.624,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118149</a>	18.149,14	18.149,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118157</a>	16.288,97	16.288,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118165</a>	13.887,73	13.887,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118173</a>	11.559,05	11.559,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118181</a>	10.379,38	10.379,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118190</a>	9.260,68	9.260,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118203</a>	8.819,06	8.819,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118211</a>	7.290,17	7.290,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118220</a>	5.926,67	5.926,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118238</a>	5.537,65	5.537,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118246</a>	4.779,64	4.779,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118254</a>	4.439,55	4.439,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118262</a>	4.318,03	4.318,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118270</a>	3.609,85	3.609,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118289</a>	3.460,13	3.460,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118297</a>	3.273,82	3.273,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118300</a>	3.244,62	3.244,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118319</a>	2.377,82	2.377,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118327</a>	2.301,01	2.301,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">14118335</a>	2.294,93	2.294,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118343</a>	2.193,50	2.193,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118351</a>	2.211,09	2.211,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14118360</a>	2.186,12	2.186,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118378</a>	2.189,81	2.189,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118386</a>	2.085,48	2.085,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118394</a>	2.088,86	2.088,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118408</a>	2.095,64	2.095,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118416</a>	2.111,15	2.111,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118424</a>	2.051,83	2.051,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118432</a>	2.078,25	2.078,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118440</a>	2.039,39	2.039,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118459</a>	1.999,88	1.999,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118467</a>	1.806,95	1.806,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118475</a>	1.796,32	1.796,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118483</a>	1.857,36	1.857,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118491</a>	1.987,74	1.987,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118505</a>	1.719,64	1.719,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118513</a>	1.758,03	1.758,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118521</a>	1.775,08	1.775,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118530</a>	1.795,00	1.795,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118548</a>	1.647,34	1.647,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118556</a>	1.710,57	1.710,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118564</a>	1.595,29	1.595,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118572</a>	1.644,23	1.644,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118580</a>	1.540,49	1.540,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118599</a>	1.503,94	1.503,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118602</a>	1.540,96	1.540,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118610</a>	1.560,93	1.560,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118629</a>	1.500,64	1.500,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118637</a>	1.467,22	1.467,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118645</a>	1.459,83	1.459,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118653</a>	1.461,61	1.461,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118661</a>	189,73	189,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118670</a>	227,20	227,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118688</a>	255,81	255,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118696</a>	301,22	301,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118700</a>	308,00	308,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118718</a>	345,97	345,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118726</a>	369,05	369,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118734</a>	370,10	370,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118742</a>	377,76	377,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118750</a>	426,72	426,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118769</a>	465,18	465,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118777</a>	484,84	484,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118785</a>	523,84	523,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118793</a>	525,45	525,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118807</a>	609,99	609,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118815</a>	613,84	613,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118823</a>	631,86	631,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118831</a>	644,14	644,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118840</a>	654,66	654,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118858</a>	729,18	729,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118866</a>	813,60	813,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118874</a>	901,36	901,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118882</a>	1.012,71	1.012,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118890</a>	1.136,59	1.136,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118904</a>	1.317,75	1.317,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118912</a>	1.287,54	1.287,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14118920</a>	1.398,40	1.398,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14118939</a>	1.402,84	1.402,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118947</a>	1.163,38	1.163,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14118955</a>	1.237,40	1.237,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118963</a>	1.238,71	1.238,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14118971</a>	1.280,66	1.280,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118980</a>	101,90	101,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14118998</a>	111,28	111,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14119005</a>	126,28	126,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119013</a>	130,34	130,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14119021</a>	160,31	160,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119030</a>	160,96	160,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		<a href="#">14119048</a>	166,70	166,70
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		<a href="#">14119056</a>	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119064</a>	72,53	72,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119072</a>	72,53	72,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119080</a>	78,10	78,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119099</a>	85,95	85,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14119102</a>	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14119110</a>	40,39	40,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119129</a>	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14119137</a>	40,39	40,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14119145</a>	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14119153</a>	35,65	35,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14119161</a>	35,02	35,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119170</a>	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14119188</a>	40,39	40,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119196</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14119200</a>	33,29	33,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119218</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">14119226</a>	34,29	34,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14119234</a>	31,69	31,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	20011		<a href="#">14119242</a>	27,55	27,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14119250</a>	32,18	32,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14119269</a>	24,48	24,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">14119277</a>	26,83	26,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119285</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119293</a>	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119307</a>	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119315</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14119323</a>	12,56	12,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14119331</a>	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">14119340</a>	7,86	7,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">14119358</a>	6,28	6,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119366</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">14119374</a>	12,56	12,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119382</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119390</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119404</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119412</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119420</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119439</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119447</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119455</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119463</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119471</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14119480</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14119498</a>	1.323,32	1.323,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14119501</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		<a href="#">14119510</a>	1.331,22	1.331,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14119528</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14119536</a>	1.328,23	1.328,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14119544</a>	1.395,22	1.395,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14119552</a>	1.388,69	1.388,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14119560</a>	1.368,04	1.368,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14119579</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14119587</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14119595</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14119609</a>	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14119617</a>	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">14119625</a>	1,73	1,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">14119633</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14119641</a>	1.395,22	1.395,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">14119650</a>	1,23	1,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">14119668</a>	0,76	0,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">14119676</a>	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14119684</a>	966,24	966,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14119692</a>	999,33	999,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14119706</a>	1.050,98	1.050,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14119714</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14119722</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14119730</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14119749</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14119757</a>	1.096,15	1.096,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14119765</a>	1.109,15	1.109,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14119773</a>	1.098,37	1.098,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14119781</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14119790</a>	1.099,68	1.099,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14119803</a>	1.093,80	1.093,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14119811</a>	1.089,00	1.089,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14119820</a>	1.071,60	1.071,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14119838</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14119846</a>	1.201,67	1.201,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14119854</a>	1.289,22	1.289,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14119862</a>	1.227,51	1.227,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14119870</a>	1.201,36	1.201,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14119889</a>	1.194,94	1.194,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14119897</a>	1.280,60	1.280,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14119900</a>	1.257,71	1.257,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14119919</a>	1.315,80	1.315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14119927</a>	1.301,55	1.301,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14119935</a>	1.181,45	1.181,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14119943</a>	1.162,11	1.162,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14119951</a>	1.159,67	1.159,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14119960</a>	1.156,72	1.156,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14119978</a>	1.144,92	1.144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14119986</a>	1.126,36	1.126,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14119994</a>	1.124,19	1.124,19
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">14120003</a>	1.109,87	1.109,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14120011</a>	827,48	827,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14120020</a>	823,54	823,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120038</a>	838,84	838,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14120046</a>	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14120054</a>	832,41	832,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14120062</a>	797,76	797,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120070</a>	791,69	791,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14120089</a>	783,96	783,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14120097</a>	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">14120100</a>	902,89	902,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120119</a>	890,92	890,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14120127</a>	908,31	908,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14120135</a>	1.033,84	1.033,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14120143</a>	908,66	908,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">14120151</a>	842,22	842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14120160</a>	842,22	842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120178</a>	888,64	888,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120186</a>	845,36	845,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14120194</a>	964,16	964,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120208</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120216</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120224</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120232</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120240</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120259</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120267</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120275</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120283</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">14120291</a>	949,62	949,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120305</a>	942,51	942,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120313</a>	923,38	923,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120321</a>	917,61	917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120330</a>	917,61	917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14120348</a>	913,44	913,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">14120356</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">14120364</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14120372</a>	545,70	545,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120380</a>	541,29	541,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14120399</a>	551,07	551,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14120402</a>	572,83	572,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14120410</a>	554,57	554,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14120429</a>	562,06	562,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120437</a>	555,40	555,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14120445</a>	531,84	531,84



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120453</a>	525,10	525,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120461</a>	516,58	516,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120470</a>	510,77	510,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120488</a>	508,30	508,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120496</a>	508,27	508,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120500</a>	504,91	504,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120518</a>	504,90	504,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120526</a>	500,17	500,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120534</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120542</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120550</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120569</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120577</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120585</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120593</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120607</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14120615</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120623</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120631</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120640</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120658</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">14120666</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14120674</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14120682</a>	567,00	567,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120690</a>	563,30	563,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120704</a>	577,28	577,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120712</a>	575,59	575,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120720</a>	578,96	578,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14120739</a>	608,01	608,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14120747</a>	584,96	584,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14120755</a>	598,05	598,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14120763</a>	593,74	593,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14120771</a>	605,25	605,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14120780</a>	609,25	609,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120798</a>	625,00	625,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120801</a>	614,54	614,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120810</a>	634,27	634,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14120828</a>	637,50	637,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120836</a>	632,82	632,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120844</a>	625,49	625,49
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14120852</a>	641,18	641,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14120860</a>	651,60	651,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14120879</a>	639,37	639,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120887</a>	654,43	654,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14120895</a>	654,24	654,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14120909</a>	668,89	668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120917</a>	668,89	668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120925</a>	666,48	666,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14120933</a>	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14120941</a>	662,96	662,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14120950</a>	756,55	756,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120968</a>	753,99	753,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14120976</a>	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14120984</a>	766,34	766,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14120992</a>	731,55	731,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14121000</a>	724,85	724,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121018</a>	701,21	701,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121026</a>	697,76	697,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121034</a>	146,43	146,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121042</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121050</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121069</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121077</a>	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121085</a>	148,11	148,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121093</a>	148,11	148,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121107</a>	148,10	148,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121115</a>	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14121123</a>	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121131</a>	154,27	154,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14121140</a>	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">14121158</a>	152,49	152,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121166</a>	161,48	161,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121174</a>	157,13	157,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121182</a>	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14121190</a>	183,69	183,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14121204</a>	179,03	179,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121212</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121220</a>	138,57	138,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121239</a>	138,57	138,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121247</a>	134,90	134,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121255</a>	134,87	134,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121263</a>	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121271</a>	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121280</a>	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121298</a>	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14121301</a>	133,17	133,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121310</a>	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121328</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121336</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121344</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121352</a>	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121360</a>	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121379</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121387</a>	179,91	179,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121395</a>	188,50	188,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121409</a>	185,88	185,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121417</a>	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121425</a>	189,84	189,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121433</a>	188,59	188,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121441</a>	188,50	188,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121450</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121468</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121476</a>	206,47	206,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14121484</a>	223,53	223,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14121492</a>	203,27	203,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121506</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121514</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121522</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14121530</a>	200,00	200,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">14121549</a>	233,29	233,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14121557</a>	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14121565</a>	236,35	236,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14121573</a>	238,81	238,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14121581</a>	237,52	237,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121590</a>	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">14121603</a>	223,53	223,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121611</a>	233,02	233,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14121620</a>	228,26	228,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121638</a>	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121646</a>	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121654</a>	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14121662</a>	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121670</a>	213,18	213,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121689</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121697</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14121700</a>	206,88	206,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">14121719</a>	365,54	365,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121727</a>	384,19	384,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121735</a>	355,01	355,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121743</a>	347,38	347,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14121751</a>	336,61	336,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121760</a>	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121778</a>	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14121786</a>	333,33	333,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14121794</a>	422,51	422,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121808</a>	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121816</a>	408,41	408,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14121824</a>	406,44	406,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121832</a>	403,92	403,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121840</a>	400,56	400,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121859</a>	396,17	396,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121867</a>	384,67	384,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14121875</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14121883</a>	456,38	456,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14121891</a>	441,94	441,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14121905</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14121913</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14121921</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14121930</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14121948</a>	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14121956</a>	430,85	430,85
3.6.9.99.99.9999	36233	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20011		<a href="#">14121964</a>	444,32	444,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121972</a>	458,98	458,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">14121980</a>	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14121999</a>	466,20	466,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122006</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14122014</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14122022</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">14122030</a>	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122049</a>	282,75	282,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14122057</a>	302,77	302,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14122065</a>	286,41	286,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14122073</a>	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14122081</a>	289,92	289,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14122090</a>	300,35	300,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14122103</a>	302,95	302,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122111</a>	304,70	304,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14122120</a>	366,12	366,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14122138</a>	303,40	303,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122146</a>	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14122154</a>	330,00	330,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14122162</a>	326,08	326,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14122170</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14122189</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14122197</a>	322,67	322,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14122200</a>	319,79	319,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122219</a>	312,20	312,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14122227</a>	261,40	261,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14122235</a>	276,26	276,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14122243</a>	263,04	263,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14122251</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14122260</a>	263,31	263,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122278</a>	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14122286</a>	267,90	267,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14122294</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14122308</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14122316</a>	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14122324</a>	261,40	261,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122332</a>	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14122340</a>	260,11	260,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		<a href="#">14122359</a>	240,19	240,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14122367</a>	250,05	250,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">14122375</a>	258,56	258,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14122383</a>	256,70	256,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122391</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122405</a>	4.238,78	4.238,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122413</a>	4.443,22	4.443,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122421</a>	5.111,24	5.111,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122430</a>	4.653,09	4.653,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122448</a>	5.094,51	5.094,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122456</a>	5.126,35	5.126,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14122464</a>	4.836,59	4.836,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122472</a>	4.728,33	4.728,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14122480</a>	3.864,92	3.864,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122499</a>	4.039,29	4.039,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14122502</a>	4.089,00	4.089,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122510</a>	4.247,58	4.247,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14122529</a>	4.112,95	4.112,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122537</a>	3.820,88	3.820,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122545</a>	3.867,68	3.867,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14122553</a>	3.843,68	3.843,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122561</a>	3.820,88	3.820,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122570</a>	3.776,73	3.776,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122588</a>	3.577,29	3.577,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122596</a>	3.550,24	3.550,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14122600</a>	3.526,80	3.526,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122618</a>	3.682,54	3.682,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122626</a>	3.522,34	3.522,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122634</a>	3.770,00	3.770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">14122642</a>	3.759,54	3.759,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		<a href="#">14122650</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122669</a>	3.693,51	3.693,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14122677</a>	3.050,67	3.050,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		<a href="#">14122685</a>	3.026,20	3.026,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122693</a>	3.343,27	3.343,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14122707</a>	3.136,79	3.136,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122715</a>	3.101,52	3.101,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122723</a>	3.229,68	3.229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14122731</a>	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122740</a>	3.458,43	3.458,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122758</a>	2.865,66	2.865,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122766</a>	3.327,44	3.327,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122774</a>	2.997,98	2.997,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122782</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122790</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122804</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122812</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122820</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14122839</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122847</a>	2.725,99	2.725,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">14122855</a>	2.775,23	2.775,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14122863</a>	2.724,12	2.724,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14122871</a>	2.707,77	2.707,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122880</a>	2.865,66	2.865,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122898</a>	2.865,66	2.865,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122901</a>	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14122910</a>	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14122928</a>	2.533,28	2.533,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14122936</a>	2.581,33	2.581,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122944</a>	2.686,78	2.686,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14122952</a>	2.766,58	2.766,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14122960</a>	2.699,22	2.699,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14122979</a>	2.515,41	2.515,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14122987</a>	2.497,33	2.497,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">14122995</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123002</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123010</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123029</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14123037</a>	2.356,52	2.356,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14123045</a>	2.300,39	2.300,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14123053</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14123061</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14123070</a>	2.230,47	2.230,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14123088</a>	2.229,34	2.229,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123096</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123100</a>	1.912,51	1.912,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123118</a>	1.918,10	1.918,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">14123126</a>	2.006,44	2.006,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123134</a>	2.053,72	2.053,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123142</a>	2.053,72	2.053,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">14123150</a>	2.037,46	2.037,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123169</a>	2.019,62	2.019,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14123177</a>	2.182,76	2.182,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14123185</a>	2.152,34	2.152,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">14123193</a>	2.141,34	2.141,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14123207</a>	2.129,95	2.129,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14123215</a>	2.129,70	2.129,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123223</a>	2.571,64	2.571,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		<a href="#">14123231</a>	2.091,19	2.091,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14123240</a>	2.077,98	2.077,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123258</a>	2.069,64	2.069,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14123266</a>	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123274</a>	1.988,88	1.988,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14123282</a>	1.835,01	1.835,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14123290</a>	1.724,93	1.724,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14123304</a>	1.767,58	1.767,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123312</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123320</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123339</a>	1.872,83	1.872,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123347</a>	1.840,99	1.840,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123355</a>	1.699,12	1.699,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123363</a>	1.703,75	1.703,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14123371</a>	1.660,29	1.660,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14123380</a>	1.717,50	1.717,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14123398</a>	1.754,88	1.754,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123401</a>	1.718,49	1.718,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14123410</a>	1.602,22	1.602,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">14123428</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14123436</a>	1.648,70	1.648,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14123444</a>	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		<a href="#">14123452</a>	1.433,42	1.433,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123460</a>	1.415,86	1.415,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123479</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123487</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123495</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123509</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123517</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123525</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">14123533</a>	1.568,40	1.568,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123541</a>	1.551,03	1.551,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">14123550</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">14123568</a>	1.603,81	1.603,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">14123576</a>	1.568,40	1.568,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14123584</a>	1.523,90	1.523,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14123592</a>	1.484,01	1.484,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123606</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123614</a>	1.464,67	1.464,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123622</a>	1.090,03	1.090,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14123630</a>	996,18	996,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123649</a>	891,67	891,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123657</a>	891,15	891,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123665</a>	605,88	605,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233		<a href="#">14123673</a>	584,06	584,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123681</a>	421,85	421,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123690</a>	413,58	413,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123703</a>	403,95	403,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123711</a>	379,70	379,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123720</a>	340,42	340,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123738</a>	306,99	306,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123746</a>	290,40	290,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123754</a>	267,97	267,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123762</a>	257,85	257,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14123770</a>	242,37	242,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123789</a>	14.598,94	14.598,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14123797</a>	14.009,89	14.009,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123800</a>	18.123,38	18.123,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123819</a>	15.784,42	15.784,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123827</a>	21.713,53	21.713,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123835</a>	21.138,41	21.138,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123843</a>	20.626,96	20.626,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123851</a>	18.302,42	18.302,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123860</a>	31.128,38	31.128,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123878</a>	30.000,87	30.000,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123886</a>	29.637,55	29.637,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123894</a>	27.171,64	27.171,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123908</a>	23.242,26	23.242,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123916</a>	22.797,90	22.797,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123924</a>	22.762,06	22.762,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123932</a>	21.876,44	21.876,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">14123940</a>	10.235,40	10.235,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14123959</a>	10.375,32	10.375,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123967</a>	11.467,07	11.467,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123975</a>	11.265,96	11.265,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14123983</a>	12.656,38	12.656,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14123991</a>	13.359,26	13.359,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124009</a>	12.716,33	12.716,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124017</a>	12.500,23	12.500,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124025</a>	12.290,54	12.290,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124033</a>	13.088,68	13.088,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124041</a>	12.889,69	12.889,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124050</a>	13.479,45	13.479,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124068</a>	13.377,74	13.377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124076</a>	13.550,20	13.550,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124084</a>	13.547,57	13.547,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124092</a>	13.955,14	13.955,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124106</a>	15.695,09	15.695,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124114</a>	13.924,71	13.924,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124122</a>	8.045,49	8.045,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124130</a>	8.299,76	8.299,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124149</a>	8.060,35	8.060,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124157</a>	8.168,34	8.168,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124165</a>	8.335,06	8.335,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124173</a>	7.100,19	7.100,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124181</a>	7.714,91	7.714,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124190</a>	7.977,54	7.977,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124203</a>	7.923,39	7.923,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124211</a>	9.084,74	9.084,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124220</a>	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124238</a>	9.244,22	9.244,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124246</a>	8.996,43	8.996,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124254</a>	8.617,08	8.617,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124262</a>	9.782,47	9.782,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124270</a>	9.681,49	9.681,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124289</a>	10.215,29	10.215,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124297</a>	10.567,04	10.567,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124300</a>	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124319</a>	5.226,39	5.226,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14124327</a>	5.505,02	5.505,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">14124335</a>	5.231,68	5.231,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124343</a>	5.340,84	5.340,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14124351</a>	5.259,54	5.259,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124360</a>	6.093,92	6.093,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">14124378</a>	5.859,57	5.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">14124386</a>	5.754,43	5.754,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124394</a>	5.581,50	5.581,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124408</a>	6.285,17	6.285,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124416</a>	6.155,40	6.155,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124424</a>	6.686,54	6.686,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124432</a>	7.792,51	7.792,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124440</a>	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124459</a>	7.028,35	7.028,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124467</a>	7.013,71	7.013,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">14124475</a>	6.790,66	6.790,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124483</a>	6.732,14	6.732,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14124491</a>	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14124505</a>	106,95	106,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14124513</a>	101,13	101,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14124521</a>	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14124530</a>	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14124548</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14124556</a>	96,89	96,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	20011		<a href="#">14124564</a>	96,23	96,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">14124572</a>	94,37	94,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14124580</a>	105,41	105,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14124599</a>	103,27	103,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14124602</a>	110,00	110,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">14124610</a>	110,00	110,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14124629</a>	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">14124637</a>	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14124645</a>	111,76	111,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14124653</a>	147,32	147,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">14124661</a>	111,76	111,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14124670</a>	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14124688</a>	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14124696</a>	73,87	73,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">14124700</a>	73,40	73,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14124718</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14124726</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14124734</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14124742</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14124750</a>	84,96	84,96
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">14124769</a>	82,62	82,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14124777</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14124785</a>	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14124793</a>	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">14124807</a>	93,98	93,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14124815</a>	87,68	87,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14124823</a>	93,71	93,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14124831</a>	92,09	92,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124840</a>	145.245,53	145.245,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124858</a>	92.879,20	92.879,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14124866</a>	42,08	42,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14124874</a>	43,26	43,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">14124882</a>	40,91	40,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124890</a>	81.465,93	81.465,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124904</a>	80.954,90	80.954,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124912</a>	72.708,05	72.708,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124920</a>	71.375,71	71.375,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124939</a>	57.912,23	57.912,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124947</a>	47.049,82	47.049,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124955</a>	46.099,42	46.099,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124963</a>	42.645,50	42.645,50



## Diário nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124971</a>	39.161,71	39.161,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124980</a>	33.993,88	33.993,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14124998</a>	32.415,99	32.415,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">14125005</a>	31.910,15	31.910,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14125013</a>	56,95	56,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">14125021</a>	59,91	59,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14125030</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">14125048</a>	78,79	78,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">14125056</a>	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">14125064</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14125072</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14125080</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">14125099</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">14125102</a>	43,26	43,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">14125110</a>	42,25	42,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14125129</a>	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14125137</a>	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">14125145</a>	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">14125153</a>	50,38	50,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">14125161</a>	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">14125170</a>	44,88	44,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125188</a>	239,67	239,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125196</a>	236,98	236,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125200</a>	201,97	201,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">14125218</a>	180,46	180,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125226</a>	169,65	169,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125234</a>	161,58	161,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125242</a>	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125250</a>	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">14125269</a>	131,74	131,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125277</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125285</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125293</a>	128,85	128,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125307</a>	121,18	121,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">14125315</a>	110,93	110,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">14125323</a>	110,93	110,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125331</a>	95,93	95,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">14125340</a>	93,64	93,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">14125358</a>	93,64	93,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125366</a>	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125374</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125382</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125390</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125404</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125412</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125420</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125439</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125447</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125455</a>	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125463</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125471</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">14125480</a>	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125498</a>	37,00	37,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125501</a>	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125510</a>	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		<a href="#">14125528</a>	26,68	26,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125536</a>	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125544</a>	18,00	18,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125552</a>	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125560</a>	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125579</a>	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125587</a>	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125595</a>	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125609</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">14125617</a>	9,00	9,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126303</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126311</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126320</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126338</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126346</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126354</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126362</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126370</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126389</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126397</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126400</a>	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126419</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126427</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126435</a>	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126443</a>	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126451</a>	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126460</a>	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126478</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126486</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126494</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126508</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126516</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126524</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126532</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126540</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126559</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126567</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126575</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126583</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126591</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126605</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126613</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126621</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126630</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126648</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126656</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126664</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126672</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126680</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126699</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126702</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126710</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126729</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">14126737</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		<a href="#">14126745</a>	26,68	26,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">14126753</a>	93,64	93,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">14126761</a>	110,93	110,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		<a href="#">14126770</a>	131,74	131,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">14126788</a>	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14126796</a>	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14126800</a>	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14126818</a>	45,44	45,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14126826</a>	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14126834</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14126842</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14126850</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126869</a>	31.910,15	31.910,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126877</a>	32.415,99	32.415,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126885</a>	33.993,88	33.993,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126893</a>	39.161,71	39.161,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126907</a>	42.645,50	42.645,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126915</a>	46.099,42	46.099,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126923</a>	47.049,82	47.049,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126931</a>	57.912,23	57.912,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126940</a>	71.375,71	71.375,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126958</a>	72.708,05	72.708,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126966</a>	81.465,93	81.465,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126974</a>	92.879,20	92.879,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14126982</a>	145.245,53	145.245,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14126990</a>	89,76	89,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127008</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">14127016</a>	82,62	82,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127024</a>	73,87	73,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127032</a>	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127040</a>	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127059</a>	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127067</a>	105,41	105,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127075</a>	96,89	96,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127083</a>	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127091</a>	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127105</a>	7.028,35	7.028,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127113</a>	6.285,17	6.285,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127121</a>	8.617,08	8.617,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127130</a>	7.977,54	7.977,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127148</a>	8.335,06	8.335,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127156</a>	8.168,34	8.168,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127164</a>	13.547,57	13.547,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127172</a>	13.550,20	13.550,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127180</a>	11.467,07	11.467,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127199</a>	21.876,44	21.876,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127202</a>	29.637,55	29.637,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127210</a>	30.000,87	30.000,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127229</a>	31.128,38	31.128,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127237</a>	18.302,42	18.302,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127245</a>	21.138,41	21.138,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127253</a>	21.713,53	21.713,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127261</a>	15.784,42	15.784,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127270</a>	18.123,38	18.123,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007		<a href="#">14127288</a>	584,06	584,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		<a href="#">14127296</a>	996,18	996,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127300</a>	1.699,12	1.699,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		<a href="#">14127318</a>	2.091,19	2.091,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127326</a>	2.152,34	2.152,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127334</a>	2.581,33	2.581,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127342</a>	2.827,49	2.827,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127350</a>	3.229,68	3.229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		<a href="#">14127369</a>	3.136,79	3.136,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14127377</a>	4.443,22	4.443,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127385</a>	256,70	256,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127393</a>	250,05	250,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	36233		<a href="#">14127407</a>	240,19	240,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14127415</a>	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127423</a>	263,31	263,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14127431</a>	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127440</a>	319,79	319,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127458</a>	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127466</a>	326,08	326,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127474</a>	330,00	330,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127482</a>	302,95	302,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127490</a>	294,22	294,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127504</a>	466,20	466,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127512</a>	458,98	458,98
3.6.1.02.01.0001	36007	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	36233		<a href="#">14127520</a>	444,32	444,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127539</a>	384,67	384,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127547</a>	422,51	422,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127555</a>	336,60	336,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127563</a>	347,38	347,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127571</a>	384,19	384,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127580</a>	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127598</a>	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127601</a>	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127610</a>	233,02	233,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127628</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127636</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127644</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127652</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127660</a>	188,59	188,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127679</a>	199,95	199,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127687</a>	185,88	185,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127695</a>	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127709</a>	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127717</a>	132,96	132,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127725</a>	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127733</a>	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127741</a>	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127750</a>	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127768</a>	138,57	138,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127776</a>	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">14127784</a>	151,47	151,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127792</a>	148,10	148,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127806</a>	148,11	148,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127814</a>	148,11	148,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127822</a>	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127830</a>	146,43	146,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127849</a>	766,34	766,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127857</a>	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127865</a>	625,49	625,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127873</a>	634,27	634,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127881</a>	609,25	609,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127890</a>	605,25	605,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127903</a>	593,74	593,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14127911</a>	598,05	598,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127920</a>	577,28	577,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127938</a>	500,17	500,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127946</a>	504,90	504,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127954</a>	508,27	508,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14127962</a>	516,58	516,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14127970</a>	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">14127989</a>	1.109,87	1.109,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14127997</a>	1.126,36	1.126,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14128004</a>	1.301,55	1.301,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14128012</a>	1.201,67	1.201,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14128020</a>	1.089,00	1.089,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14128039</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		<a href="#">14128047</a>	1.331,22	1.331,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14128055</a>	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14128063</a>	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">14128071</a>	94,37	94,37
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	36233		<a href="#">14128080</a>	96,23	96,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128098</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128101</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128110</a>	84,96	84,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		<a href="#">14128128</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128136</a>	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">14128144</a>	2.775,23	2.775,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128152</a>	3.025,50	3.025,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128160</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128179</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128187</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128195</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128209</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128217</a>	2.300,39	2.300,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128225</a>	2.356,52	2.356,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128233</a>	2.129,95	2.129,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128241</a>	2.129,70	2.129,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128250</a>	2.077,98	2.077,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128268</a>	2.037,46	2.037,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128276</a>	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128284</a>	1.602,22	1.602,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128292</a>	1.724,93	1.724,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128306</a>	1.523,90	1.523,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128314</a>	1.368,04	1.368,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128322</a>	1.388,69	1.388,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128330</a>	1.093,80	1.093,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128349</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128357</a>	1.099,68	1.099,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128365</a>	1.050,98	1.050,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128373</a>	1.194,94	1.194,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128381</a>	791,69	791,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128390</a>	797,76	797,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128403</a>	838,84	838,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128411</a>	888,64	888,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128420</a>	842,22	842,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">14128438</a>	842,22	842,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128446</a>	890,92	890,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">14128454</a>	902,89	902,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128462</a>	913,44	913,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128470</a>	525,10	525,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128489</a>	555,40	555,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128497</a>	575,59	575,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128500</a>	578,96	578,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128519</a>	753,99	753,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128527</a>	731,55	731,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128535</a>	666,48	666,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128543</a>	161,48	161,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128551</a>	138,57	138,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128560</a>	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14128578</a>	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128586</a>	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128594</a>	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128608</a>	408,41	408,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128616</a>	400,56	400,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128624</a>	403,92	403,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">14128632</a>	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">14128640</a>	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128659</a>	430,85	430,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128667</a>	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128675</a>	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14128683</a>	312,20	312,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">14128691</a>	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128705</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128713</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128721</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128730</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128748</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">14128756</a>	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128764</a>	228,26	228,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128772</a>	238,81	238,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">14128780</a>	233,29	233,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14128799</a>	133,17	133,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14128802</a>	654,24	654,24
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14128810</a>	641,18	641,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14128829</a>	562,06	562,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14128837</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128845</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128853</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128861</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128870</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128888</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">14128896</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128900</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128918</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128926</a>	917,61	917,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128934</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14128942</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14128950</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14128969</a>	827,48	827,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14128977</a>	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14128985</a>	1.201,36	1.201,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14128993</a>	1.315,80	1.315,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14129000</a>	1.144,92	1.144,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129019</a>	1.159,67	1.159,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129027</a>	1.181,45	1.181,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">14129035</a>	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14129043</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14129051</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14129060</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14129078</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14129086</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129094</a>	1.071,60	1.071,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14129108</a>	1.395,22	1.395,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14129116</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129124</a>	1.323,32	1.323,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129132</a>	1.484,01	1.484,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129140</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14129159</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129167</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129175</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129183</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129191</a>	1.872,83	1.872,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129205</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">14129213</a>	1.648,70	1.648,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129221</a>	2.053,72	2.053,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129230</a>	2.182,76	2.182,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129248</a>	2.388,05	2.388,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129256</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14129264</a>	2.229,34	2.229,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129272</a>	2.230,47	2.230,47
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14129280</a>	2.533,28	2.533,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129299</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">14129302</a>	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129310</a>	2.515,41	2.515,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129329</a>	2.707,77	2.707,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129337</a>	2.865,66	2.865,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129345</a>	2.865,66	2.865,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129353</a>	3.550,24	3.550,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129361</a>	3.526,80	3.526,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129370</a>	3.693,51	3.693,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		<a href="#">14129388</a>	3.026,20	3.026,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14129396</a>	3.050,67	3.050,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129400</a>	4.728,33	4.728,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129418</a>	4.836,59	4.836,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129426</a>	5.126,35	5.126,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129434</a>	5.094,51	5.094,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129442</a>	3.776,73	3.776,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129450</a>	3.820,88	3.820,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		<a href="#">14129469</a>	4.089,00	4.089,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129477</a>	3.864,92	3.864,92
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">14129485</a>	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129493</a>	14.009,89	14.009,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129507</a>	14.598,94	14.598,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">14129515</a>	10.235,40	10.235,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129523</a>	12.889,69	12.889,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129531</a>	9.084,74	9.084,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129540</a>	6.155,40	6.155,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129558</a>	6.686,54	6.686,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129566</a>	7.013,71	7.013,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129574</a>	6.790,66	6.790,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14129582</a>	5.581,50	5.581,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129590</a>	5.754,43	5.754,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">14129604</a>	5.259,54	5.259,54
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14129612</a>	111,76	111,76
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">14129620</a>	0,76	0,76
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14129639</a>	6,28	6,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14129647</a>	1,23	1,23
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">14129655</a>	34,29	34,29
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14129663</a>	2.006,44	2.006,44



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129671</a>	1.717,50	1.717,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129680</a>	1.767,58	1.767,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129698</a>	2.497,33	2.497,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">14129701</a>	110,93	110,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">14129710</a>	93,64	93,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129728</a>	33,29	33,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129736</a>	1.096,15	1.096,15
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129744</a>	966,24	966,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129752</a>	1.280,60	1.280,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129760</a>	823,54	823,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129779</a>	964,16	964,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129787</a>	545,70	545,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129795</a>	724,85	724,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129809</a>	756,55	756,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129817</a>	567,00	567,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129825</a>	206,88	206,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129833</a>	406,44	406,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129841</a>	267,90	267,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129850</a>	289,92	289,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14129868</a>	300,35	300,35
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">14129876</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">14129884</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129892</a>	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129906</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129914</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129922</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129930</a>	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129949</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129957</a>	128,85	128,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129965</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129973</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129981</a>	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14129990</a>	236,98	236,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130009</a>	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130017</a>	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130025</a>	161,58	161,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130033</a>	1.090,03	1.090,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130041</a>	891,67	891,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130050</a>	605,88	605,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130068</a>	891,15	891,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130076</a>	421,85	421,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130084</a>	403,95	403,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130092</a>	413,58	413,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130106</a>	242,37	242,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130114</a>	257,85	257,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130122</a>	290,40	290,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130130</a>	306,99	306,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">14130149</a>	340,42	340,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130157</a>	2.019,62	2.019,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130165</a>	2.827,49	2.827,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130173</a>	4.039,29	4.039,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130181</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130190</a>	3.770,00	3.770,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130203</a>	121,18	121,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130211</a>	103,27	103,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">14130220</a>	110,00	110,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130238</a>	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130246</a>	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130254</a>	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130262</a>	42,08	42,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130270</a>	80.954,90	80.954,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130289</a>	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14130297</a>	44,88	44,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130300</a>	5.340,84	5.340,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130319</a>	5.226,39	5.226,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130327</a>	6.093,92	6.093,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130335</a>	6.732,14	6.732,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130343</a>	8.996,43	8.996,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130351</a>	10.215,29	10.215,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130360</a>	9.681,49	9.681,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130378</a>	9.782,47	9.782,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130386</a>	7.923,39	7.923,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130394</a>	7.100,19	7.100,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130408</a>	13.088,68	13.088,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130416</a>	13.377,74	13.377,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130424</a>	13.479,45	13.479,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130432</a>	13.955,14	13.955,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130440</a>	11.265,96	11.265,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130459</a>	12.290,54	12.290,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130467</a>	12.500,23	12.500,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130475</a>	12.656,38	12.656,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130483</a>	20.626,96	20.626,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130491</a>	27.171,64	27.171,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130505</a>	22.762,06	22.762,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130513</a>	22.797,90	22.797,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">14130521</a>	23.242,26	23.242,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130530</a>	508,30	508,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130548</a>	504,91	504,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130556</a>	701,21	701,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130564</a>	668,89	668,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130572</a>	845,36	845,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130580</a>	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130599</a>	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14130602</a>	336,61	336,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130610</a>	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130629</a>	213,18	213,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130637</a>	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14130645</a>	179,91	179,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130653</a>	181,77	181,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130661</a>	189,84	189,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130670</a>	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130688</a>	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130696</a>	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">14130700</a>	134,90	134,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130718</a>	134,87	134,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130726</a>	157,13	157,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130734</a>	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130742</a>	154,27	154,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130750</a>	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130769</a>	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">14130777</a>	24,48	24,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">14130785</a>	40,39	40,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130793</a>	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130807</a>	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130815</a>	201,96	201,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130823</a>	206,47	206,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130831</a>	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14130840</a>	237,52	237,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130858</a>	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14130866</a>	333,33	333,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130874</a>	355,01	355,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130882</a>	396,17	396,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130890</a>	260,11	260,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130904</a>	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130912</a>	269,28	269,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130920</a>	304,70	304,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130939</a>	282,75	282,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130947</a>	942,51	942,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		<a href="#">14130955</a>	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130963</a>	1.162,11	1.162,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130971</a>	1.156,72	1.156,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130980</a>	1.124,19	1.124,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14130998</a>	668,89	668,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131005</a>	654,43	654,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131013</a>	697,76	697,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131021</a>	563,30	563,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131030</a>	614,54	614,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131048</a>	625,00	625,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131056</a>	632,82	632,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131064</a>	510,77	510,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14131072</a>	5.859,57	5.859,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131080</a>	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131099</a>	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">14131102</a>	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">14131110</a>	3.759,54	3.759,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14131129</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">14131137</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">14131145</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131153</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131161</a>	1.840,99	1.840,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131170</a>	2.053,72	2.053,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131188</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131196</a>	2.141,34	2.141,34
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131200</a>	2.069,64	2.069,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131218</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131226</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131234</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131242</a>	1.464,67	1.464,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131250</a>	2.865,66	2.865,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131269</a>	3.343,27	3.343,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131277</a>	3.820,88	3.820,88
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14131285</a>	42,25	42,25
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131293</a>	541,29	541,29
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131307</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131315</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131323</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131331</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131340</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131358</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131366</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131374</a>	1.257,71	1.257,71
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131382</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131390</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131404</a>	917,61	917,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131412</a>	923,38	923,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131420</a>	955,22	955,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131439</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131447</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131455</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131463</a>	322,67	322,67
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">14131471</a>	258,56	258,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131480</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131498</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131501</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">14131510</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">14131528</a>	35,02	35,02
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">14131536</a>	1.395,22	1.395,22
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14131544</a>	10,56	10,56
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">14131552</a>	73,40	73,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131560</a>	379,70	379,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131579</a>	267,97	267,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131587</a>	239,67	239,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131595</a>	201,97	201,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131609</a>	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131617</a>	95,93	95,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131625</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131633</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131641</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131650</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131668</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131676</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">14131684</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131692</a>	53,54	53,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131706</a>	56,54	56,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131714</a>	70,78	70,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131722</a>	73,79	73,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131730</a>	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14131749</a>	92,48	92,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14131757</a>	92,48	92,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131765</a>	94,39	94,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131773</a>	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131781</a>	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131790</a>	108,26	108,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131803</a>	108,40	108,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14131811</a>	130,05	130,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14131820</a>	130,05	130,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131838</a>	130,54	130,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131846</a>	131,53	131,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131854</a>	139,46	139,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131862</a>	140,03	140,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131870</a>	144,22	144,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131889</a>	146,06	146,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131897</a>	157,28	157,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131900</a>	158,04	158,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131919</a>	170,19	170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131927</a>	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131935</a>	185,82	185,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131943</a>	188,71	188,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131951</a>	204,32	204,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131960</a>	208,64	208,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131978</a>	209,89	209,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14131986</a>	210,47	210,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14131994</a>	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132001</a>	221,29	221,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132010</a>	229,94	229,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132028</a>	239,37	239,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132036</a>	240,63	240,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132044</a>	246,39	246,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132052</a>	272,19	272,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132060</a>	274,27	274,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132079</a>	277,83	277,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132087</a>	292,42	292,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132095</a>	303,00	303,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132109</a>	309,69	309,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132117</a>	313,20	313,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132125</a>	315,82	315,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132133</a>	329,10	329,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132141</a>	340,95	340,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132150</a>	343,68	343,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132168</a>	363,34	363,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132176</a>	363,77	363,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132184</a>	365,95	365,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132192</a>	410,67	410,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132206</a>	413,78	413,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132214</a>	415,28	415,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132222</a>	416,36	416,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132230</a>	419,35	419,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132249</a>	420,66	420,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132257</a>	430,99	430,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132265</a>	454,11	454,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132273</a>	460,13	460,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132281</a>	475,07	475,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132290</a>	483,15	483,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132303</a>	490,38	490,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132311</a>	519,01	519,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132320</a>	523,86	523,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132338</a>	532,71	532,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132346</a>	545,92	545,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132354</a>	546,99	546,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132362</a>	553,03	553,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132370</a>	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132389</a>	560,83	560,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14132397</a>	561,10	561,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14132400</a>	561,10	561,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132419</a>	561,80	561,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132427</a>	574,21	574,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132435</a>	581,82	581,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132443</a>	608,07	608,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132451</a>	614,71	614,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132460</a>	633,53	633,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">14132478</a>	641,18	641,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">14132486</a>	641,18	641,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132494</a>	642,45	642,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132508</a>	649,23	649,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132516</a>	673,53	673,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132524</a>	678,53	678,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132532</a>	68.659,65	68.659,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132540</a>	38.612,81	38.612,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132559</a>	38.593,47	38.593,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132567</a>	37.124,54	37.124,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132575</a>	35.153,04	35.153,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132583</a>	31.053,28	31.053,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132591</a>	25.233,59	25.233,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132605</a>	24.344,06	24.344,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132613</a>	22.220,44	22.220,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132621</a>	22.047,27	22.047,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132630</a>	21.163,47	21.163,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132648</a>	15.852,76	15.852,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132656</a>	15.472,57	15.472,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132664</a>	15.368,69	15.368,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132672</a>	15.113,72	15.113,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132680</a>	14.523,34	14.523,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132699</a>	12.834,02	12.834,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132702</a>	11.722,37	11.722,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132710</a>	10.189,61	10.189,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132729</a>	10.051,05	10.051,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132737</a>	9.734,10	9.734,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132745</a>	9.045,26	9.045,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132753</a>	9.010,02	9.010,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132761</a>	8.847,90	8.847,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132770</a>	8.718,56	8.718,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132788</a>	8.131,29	8.131,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132796</a>	7.923,25	7.923,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132800</a>	7.790,17	7.790,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132818</a>	7.425,42	7.425,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132826</a>	7.296,73	7.296,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14132834</a>	7.294,97	7.294,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14132842</a>	7.057,26	7.057,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132850</a>	6.954,00	6.954,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132869</a>	6.749,55	6.749,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132877</a>	6.429,74	6.429,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132885</a>	6.228,16	6.228,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14132893</a>	5.958,51	5.958,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132907</a>	5.700,88	5.700,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132915</a>	5.533,27	5.533,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14132923</a>	5.465,14	5.465,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132931</a>	5.182,66	5.182,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132940</a>	5.171,91	5.171,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132958</a>	4.996,30	4.996,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132966</a>	4.983,35	4.983,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14132974</a>	4.927,95	4.927,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14132982</a>	4.860,31	4.860,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14132990</a>	4.745,96	4.745,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133008</a>	4.640,83	4.640,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133016</a>	4.626,57	4.626,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133024</a>	4.571,29	4.571,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133032</a>	4.391,34	4.391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133040</a>	4.360,04	4.360,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133059</a>	4.228,53	4.228,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133067</a>	4.104,64	4.104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133075</a>	4.053,61	4.053,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133083</a>	3.943,04	3.943,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133091</a>	3.692,38	3.692,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133105</a>	3.691,23	3.691,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133113</a>	3.620,46	3.620,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133121</a>	3.614,99	3.614,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133130</a>	3.534,47	3.534,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133148</a>	3.374,44	3.374,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133156</a>	3.352,97	3.352,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133164</a>	3.291,21	3.291,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133172</a>	3.113,79	3.113,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133180</a>	3.062,90	3.062,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133199</a>	2.966,01	2.966,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133202</a>	2.956,68	2.956,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133210</a>	2.951,29	2.951,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133229</a>	2.885,47	2.885,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133237</a>	2.872,43	2.872,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133245</a>	2.802,42	2.802,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133253</a>	2.689,87	2.689,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133261</a>	2.631,86	2.631,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133270</a>	2.578,80	2.578,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133288</a>	2.539,31	2.539,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133296</a>	2.503,56	2.503,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133300</a>	2.451,81	2.451,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133318</a>	2.235,32	2.235,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133326</a>	2.211,03	2.211,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133334</a>	2.194,40	2.194,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133342</a>	2.193,45	2.193,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133350</a>	2.182,80	2.182,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133369</a>	2.119,80	2.119,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133377</a>	2.042,34	2.042,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133385</a>	1.990,29	1.990,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133393</a>	1.926,83	1.926,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133407</a>	1.896,43	1.896,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133415</a>	1.887,28	1.887,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133423</a>	1.812,28	1.812,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133431</a>	1.787,67	1.787,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133440</a>	1.752,66	1.752,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133458</a>	1.749,95	1.749,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133466</a>	1.734,99	1.734,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133474</a>	1.725,53	1.725,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133482</a>	1.711,05	1.711,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133490</a>	1.689,87	1.689,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133504</a>	1.673,53	1.673,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133512</a>	1.628,52	1.628,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133520</a>	1.533,31	1.533,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133539</a>	1.456,92	1.456,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133547</a>	1.403,17	1.403,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133555</a>	1.371,35	1.371,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133563</a>	1.327,84	1.327,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133571</a>	1.311,12	1.311,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133580</a>	1.307,91	1.307,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133598</a>	1.302,50	1.302,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133601</a>	1.294,82	1.294,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133610</a>	1.289,41	1.289,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133628</a>	1.280,77	1.280,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133636</a>	1.258,90	1.258,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133644</a>	1.229,54	1.229,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133652</a>	1.192,17	1.192,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133660</a>	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133679</a>	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133687</a>	1.136,56	1.136,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133695</a>	1.134,38	1.134,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133709</a>	1.127,33	1.127,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133717</a>	1.076,44	1.076,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133725</a>	1.073,76	1.073,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133733</a>	1.006,78	1.006,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133741</a>	976,85	976,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133750</a>	966,75	966,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133768</a>	963,18	963,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133776</a>	962,16	962,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133784</a>	922,92	922,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133792</a>	889,96	889,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">14133806</a>	885,33	885,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133814</a>	870,94	870,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133822</a>	869,80	869,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133830</a>	848,48	848,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133849</a>	837,60	837,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">14133857</a>	836,40	836,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133865</a>	824,22	824,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133873</a>	818,78	818,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133881</a>	805,59	805,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133890</a>	753,77	753,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133903</a>	745,11	745,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133911</a>	727,67	727,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">14133920</a>	724,00	724,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133938</a>	720,47	720,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133946</a>	691,10	691,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133954</a>	689,95	689,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">14133962</a>	686,85	686,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14133970</a>	897,09	897,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14133989</a>	340,48	340,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14133997</a>	59,30	59,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14134004</a>	26,03	26,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134012</a>	19,52	19,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14134020</a>	8,99	8,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134039</a>	6,74	6,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14134047</a>	1,55	1,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134055</a>	1,45	1,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134063</a>	4,41	4,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134071</a>	20,55	20,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14134080</a>	22,56	22,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14134098</a>	31,72	31,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134101</a>	59,50	59,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14134110</a>	156,38	156,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">14134128</a>	136,85	136,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14134136</a>	17,11	17,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14134144</a>	3,96	3,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14134152</a>	2,82	2,82
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14134160</a>	2.735,04	2.735,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134179</a>	668,64	668,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134187</a>	636,06	636,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134195</a>	622,92	622,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134209</a>	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134217</a>	733,64	733,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134225</a>	729,79	729,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134233</a>	751,18	751,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134241</a>	518,88	518,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134250</a>	481,82	481,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134268</a>	479,50	479,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134276</a>	445,29	445,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134284</a>	425,20	425,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134292</a>	330,48	330,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134306</a>	330,06	330,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134314</a>	298,98	298,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134322</a>	298,98	298,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134330</a>	224,96	224,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134349</a>	172,39	172,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134357</a>	163,22	163,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134365</a>	16.661,92	16.661,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134373</a>	836,17	836,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134381</a>	923,80	923,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134390</a>	944,17	944,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134403</a>	1.047,79	1.047,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134411</a>	1.039,51	1.039,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14134420</a>	641,18	641,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14134438</a>	561,10	561,10
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14134446</a>	130,05	130,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">14134454</a>	92,48	92,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134462</a>	11.038,01	11.038,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134470</a>	10.775,86	10.775,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134489</a>	9.493,20	9.493,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134497</a>	9.338,18	9.338,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134500</a>	9.042,72	9.042,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134519</a>	6.741,01	6.741,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134527</a>	6.687,39	6.687,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134535</a>	6.462,82	6.462,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134543</a>	5.874,48	5.874,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134551</a>	5.289,64	5.289,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134560</a>	3.987,57	3.987,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134578</a>	3.931,08	3.931,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134586</a>	3.904,78	3.904,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134594</a>	3.838,02	3.838,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134608</a>	3.748,62	3.748,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134616</a>	3.465,08	3.465,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134624</a>	2.978,24	2.978,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134632</a>	2.947,38	2.947,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134640</a>	2.813,75	2.813,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134659</a>	2.586,83	2.586,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134667</a>	2.496,31	2.496,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134675</a>	2.456,04	2.456,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134683</a>	2.298,09	2.298,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134691</a>	2.207,29	2.207,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134705</a>	2.053,48	2.053,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134713</a>	1.979,37	1.979,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134721</a>	1.874,17	1.874,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134730</a>	1.853,86	1.853,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134748</a>	1.773,83	1.773,83



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134756</a>	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134764</a>	1.664,35	1.664,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134772</a>	1.624,15	1.624,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134780</a>	1.597,12	1.597,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134799</a>	1.582,34	1.582,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134802</a>	1.448,39	1.448,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134810</a>	1.313,97	1.313,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134829</a>	1.282,48	1.282,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134837</a>	1.269,38	1.269,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134845</a>	1.266,10	1.266,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134853</a>	1.252,03	1.252,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134861</a>	1.115,70	1.115,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">14134870</a>	1.107,74	1.107,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">14134888</a>	19,55	19,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14134896</a>	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14134900</a>	19,31	19,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14134918</a>	18,74	18,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14134926</a>	18,53	18,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14134934</a>	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14134942</a>	19,79	19,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14134950</a>	19,69	19,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14134969</a>	19,55	19,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14134977</a>	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14134985</a>	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14134993</a>	22,19	22,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135000</a>	22,08	22,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135019</a>	21,96	21,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135027</a>	21,06	21,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135035</a>	21,03	21,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135043</a>	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135051</a>	30,70	30,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135060</a>	29,79	29,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135078</a>	29,48	29,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135086</a>	29,37	29,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135094</a>	29,33	29,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135108</a>	28,14	28,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135116</a>	27,13	27,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135124</a>	26,87	26,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135132</a>	26,55	26,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135140</a>	26,52	26,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135159</a>	25,85	25,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135167</a>	25,53	25,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135175</a>	25,50	25,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135183</a>	25,11	25,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135191</a>	24,97	24,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135205</a>	24,57	24,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135213</a>	55,25	55,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135221</a>	54,50	54,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135230</a>	53,35	53,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135248</a>	52,85	52,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135256</a>	52,83	52,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135264</a>	52,61	52,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135272</a>	52,17	52,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135280</a>	51,50	51,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135299</a>	50,69	50,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135302</a>	49,66	49,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135310</a>	49,64	49,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135329</a>	44,41	44,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135337</a>	42,78	42,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135345</a>	41,80	41,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135353</a>	39,97	39,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135361</a>	39,88	39,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135370</a>	39,71	39,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135388</a>	39,71	39,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135396</a>	39,47	39,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135400</a>	39,34	39,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135418</a>	39,31	39,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135426</a>	39,06	39,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135434</a>	38,40	38,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135442</a>	37,46	37,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135450</a>	36,35	36,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135469</a>	35,89	35,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135477</a>	35,61	35,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135485</a>	34,64	34,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135493</a>	34,59	34,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135507</a>	34,37	34,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135515</a>	32,83	32,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135523</a>	32,73	32,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135531</a>	226,36	226,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135540</a>	222,40	222,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135558</a>	217,06	217,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135566</a>	215,22	215,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135574</a>	215,17	215,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135582</a>	204,44	204,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135590</a>	186,32	186,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135604</a>	185,41	185,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135612</a>	181,66	181,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135620</a>	169,59	169,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135639</a>	168,70	168,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135647</a>	166,62	166,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135655</a>	162,12	162,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135663</a>	156,02	156,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135671</a>	153,87	153,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135680</a>	153,13	153,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135698</a>	149,22	149,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135701</a>	148,18	148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135710</a>	147,93	147,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135728</a>	146,17	146,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135736</a>	144,71	144,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135744</a>	141,49	141,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135752</a>	130,60	130,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135760</a>	130,59	130,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135779</a>	128,93	128,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135787</a>	125,17	125,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135795</a>	124,50	124,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135809</a>	123,58	123,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135817</a>	120,18	120,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135825</a>	110,40	110,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135833</a>	110,21	110,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135841</a>	107,76	107,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135850</a>	106,88	106,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135868</a>	96,87	96,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135876</a>	94,96	94,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135884</a>	93,47	93,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135892</a>	93,35	93,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14135906</a>	90,40	90,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135914</a>	89,98	89,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135922</a>	87,76	87,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135930</a>	87,08	87,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14135949</a>	85,44	85,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135957</a>	82,36	82,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135965</a>	82,02	82,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135973</a>	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14135981</a>	77,42	77,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14135990</a>	77,20	77,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136007</a>	69,66	69,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14136015</a>	68,15	68,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136023</a>	67,44	67,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136031</a>	67,42	67,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136040</a>	67,10	67,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136058</a>	66,91	66,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136066</a>	66,88	66,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14136074</a>	66,55	66,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136082</a>	64,62	64,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136090</a>	63,46	63,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136104</a>	63,09	63,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136112</a>	63,01	63,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">14136120</a>	60,68	60,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136139</a>	58,74	58,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136147</a>	57,48	57,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136155</a>	56,71	56,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136163</a>	1.049,95	1.049,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136171</a>	1.114,71	1.114,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136180</a>	946,78	946,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136198</a>	901,34	901,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136201</a>	895,18	895,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136210</a>	743,41	743,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136228</a>	737,50	737,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136236</a>	686,10	686,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136244</a>	606,63	606,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136252</a>	576,96	576,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136260</a>	454,49	454,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136279</a>	421,85	421,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136287</a>	382,91	382,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136295</a>	377,22	377,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136309</a>	346,91	346,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136317</a>	307,26	307,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136325</a>	295,56	295,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136333</a>	282,70	282,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136341</a>	267,88	267,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136350</a>	265,18	265,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136368</a>	263,65	263,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136376</a>	263,27	263,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136384</a>	252,42	252,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136392</a>	227,78	227,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136406</a>	226,37	226,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">14136414</a>	1.913,83	1.913,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14136422</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136430</a>	2,36	2,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136449</a>	2,25	2,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136457</a>	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136465</a>	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136473</a>	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136481</a>	2,88	2,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14136490</a>	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14136503</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136511</a>	1,72	1,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136520</a>	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136538</a>	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136546</a>	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136554</a>	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136562</a>	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136570</a>	4,45	4,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136589</a>	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136597</a>	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136600</a>	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136619</a>	6,37	6,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136627</a>	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136635</a>	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136643</a>	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136651</a>	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136660</a>	5,19	5,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136678</a>	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136686</a>	4,80	4,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136694</a>	9,64	9,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136708</a>	9,55	9,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136716</a>	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136724</a>	9,25	9,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136732</a>	8,92	8,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136740</a>	8,46	8,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136759</a>	8,37	8,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136767</a>	8,30	8,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136775</a>	7,51	7,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136783</a>	7,34	7,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136791</a>	7,29	7,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136805</a>	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136813</a>	6,75	6,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136821</a>	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136830</a>	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136848</a>	6,40	6,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136856</a>	17,10	17,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136864</a>	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14136872</a>	17,11	17,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14136880</a>	19,55	19,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">14136899</a>	17,11	17,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">14136902</a>	18,30	18,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136910</a>	17,75	17,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136929</a>	17,51	17,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136937</a>	17,13	17,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136945</a>	16,86	16,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14136953</a>	16,68	16,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136961</a>	16,65	16,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136970</a>	16,25	16,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136988</a>	15,97	15,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14136996</a>	15,83	15,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137003</a>	14,95	14,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137011</a>	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137020</a>	14,50	14,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137038</a>	14,04	14,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137046</a>	13,85	13,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137054</a>	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137062</a>	12,82	12,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137070</a>	12,79	12,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137089</a>	12,69	12,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137097</a>	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137100</a>	12,62	12,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137119</a>	12,52	12,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137127</a>	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137135</a>	11,09	11,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137143</a>	11,08	11,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137151</a>	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">14137160</a>	10,40	10,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">14137178</a>	10,03	10,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14137186</a>	27,35	27,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14137194</a>	10,38	10,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14137208</a>	0,79	0,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14137216</a>	0,60	0,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14137224</a>	0,27	0,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14137232</a>	0,21	0,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14137240</a>	0,05	0,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14137259</a>	1,81	1,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14137267</a>	0,04	0,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14137275</a>	4,73	4,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14137283</a>	27,40	27,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137291</a>	22.638,53	22.638,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137305</a>	16.869,67	16.869,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137313</a>	14.469,38	14.469,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137321</a>	1.779,27	1.779,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137330</a>	1.721,28	1.721,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137348</a>	1.453,30	1.453,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137356</a>	1.185,44	1.185,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137364</a>	1.131,91	1.131,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14137372</a>	79,35	79,35
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14137380</a>	180,80	180,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137399</a>	234,67	234,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137402</a>	212,15	212,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137410</a>	204,00	204,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137429</a>	342,24	342,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137437</a>	442,02	442,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137445</a>	420,86	420,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137453</a>	319,78	319,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137461</a>	290,77	290,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137470</a>	274,96	274,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137488</a>	881,71	881,71
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14137496</a>	1.038,05	1.038,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137500</a>	1.031,35	1.031,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137518</a>	683,51	683,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137526</a>	545,20	545,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137534</a>	532,39	532,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">14137542</a>	485,44	485,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137550</a>	1.709,86	1.709,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137569</a>	1.750,62	1.750,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137577</a>	1.712,80	1.712,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137585</a>	1.931,48	1.931,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137593</a>	2.094,06	2.094,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137607</a>	2.196,55	2.196,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137615</a>	2.107,00	2.107,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137623</a>	2.103,47	2.103,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137631</a>	2.271,67	2.271,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137640</a>	2.218,50	2.218,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137658</a>	2.512,83	2.512,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137666</a>	2.553,66	2.553,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137674</a>	2.936,49	2.936,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137682</a>	2.713,28	2.713,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137690</a>	2.655,30	2.655,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137704</a>	3.273,70	3.273,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137712</a>	3.069,45	3.069,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137720</a>	3.458,45	3.458,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137739</a>	3.281,85	3.281,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137747</a>	3.947,61	3.947,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137755</a>	3.970,99	3.970,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137763</a>	4.441,89	4.441,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137771</a>	4.181,00	4.181,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137780</a>	5.216,63	5.216,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137798</a>	5.152,07	5.152,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137801</a>	4.964,94	4.964,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137810</a>	5.450,24	5.450,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137828</a>	5.335,24	5.335,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137836</a>	6.690,23	6.690,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137844</a>	7.741,79	7.741,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137852</a>	8.997,83	8.997,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137860</a>	8.200,83	8.200,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137879</a>	7.862,18	7.862,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137887</a>	235,66	235,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137895</a>	287,77	287,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137909</a>	397,98	397,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137917</a>	401,00	401,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137925</a>	439,68	439,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137933</a>	426,91	426,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137941</a>	566,55	566,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137950</a>	575,34	575,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137968</a>	639,91	639,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137976</a>	674,66	674,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137984</a>	641,65	641,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14137992</a>	701,05	701,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138000</a>	891,52	891,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138018</a>	847,01	847,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138026</a>	829,85	829,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138034</a>	962,87	962,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138042</a>	954,88	954,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138050</a>	1.261,53	1.261,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138069</a>	1.003,35	1.003,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138077</a>	1.109,04	1.109,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138085</a>	1.278,50	1.278,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138093</a>	1.384,49	1.384,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138107</a>	1.402,82	1.402,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138115</a>	1.495,04	1.495,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138123</a>	1.473,01	1.473,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138131</a>	1.686,08	1.686,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138140</a>	1.667,64	1.667,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138158</a>	60,68	60,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138166</a>	66,55	66,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138174</a>	68,15	68,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138182</a>	85,44	85,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138190</a>	110,21	110,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138204</a>	128,93	128,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138212</a>	141,49	141,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138220</a>	148,18	148,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138239</a>	181,66	181,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138247</a>	215,17	215,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138255</a>	215,79	215,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138263</a>	222,40	222,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138271</a>	34,37	34,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138280</a>	36,35	36,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138298</a>	39,97	39,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138301</a>	42,78	42,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138310</a>	52,61	52,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138328</a>	55,25	55,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138336</a>	25,50	25,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138344</a>	26,52	26,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">14138352</a>	29,33	29,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138360</a>	5.958,51	5.958,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138379</a>	7.057,26	7.057,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138387</a>	7.294,97	7.294,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138395</a>	1.127,33	1.127,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138409</a>	1.192,17	1.192,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138417</a>	962,16	962,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138425</a>	836,40	836,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138433</a>	869,80	869,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138441</a>	12.514,11	12.514,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138450</a>	12.358,54	12.358,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">14138468</a>	12.021,44	12.021,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138476</a>	1.311,12	1.311,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138484</a>	1.403,17	1.403,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138492</a>	1.725,53	1.725,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138506</a>	1.812,28	1.812,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138514</a>	1.990,29	1.990,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138522</a>	2.182,80	2.182,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138530</a>	2.235,32	2.235,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138549</a>	2.802,42	2.802,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138557</a>	3.614,99	3.614,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138565</a>	4.228,53	4.228,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138573</a>	4.640,83	4.640,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">14138581</a>	4.860,31	4.860,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14138590</a>	469,96	469,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14138603</a>	498,13	498,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14138611</a>	517,01	517,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14138620</a>	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14138638</a>	539,28	539,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138646</a>	535,23	535,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14138654</a>	534,99	534,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14138662</a>	545,20	545,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14138670</a>	532,39	532,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138689</a>	656,06	656,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14138697</a>	641,92	641,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14138700</a>	700,58	700,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14138719</a>	881,71	881,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14138727</a>	683,51	683,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138735</a>	628,99	628,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138743</a>	619,34	619,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14138751</a>	610,62	610,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14138760</a>	598,00	598,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138778</a>	988,71	988,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14138786</a>	1.031,35	1.031,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138794</a>	986,59	986,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14138808</a>	961,71	961,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14138816</a>	862,07	862,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14138824</a>	883,03	883,03



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139510</a>	164,29	164,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139529</a>	158,36	158,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">14139537</a>	156,38	156,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139545</a>	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14139553</a>	156,69	156,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14139561</a>	156,38	156,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139570</a>	154,04	154,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139588</a>	153,77	153,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139596</a>	149,94	149,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139600</a>	148,31	148,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139618</a>	77,73	77,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139626</a>	77,03	77,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14139634</a>	83,04	83,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139642</a>	80,27	80,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14139650</a>	136,85	136,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139669</a>	89,26	89,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139677</a>	88,72	88,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139685</a>	83,83	83,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139693</a>	83,16	83,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139707</a>	105,12	105,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139715</a>	105,09	105,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139723</a>	102,60	102,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139731</a>	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139740</a>	101,29	101,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139758</a>	100,92	100,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139766</a>	100,17	100,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139774</a>	90,67	90,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">14139782</a>	136,85	136,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139790</a>	136,80	136,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139804</a>	141,90	141,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139812</a>	140,04	140,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139820</a>	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139839</a>	134,89	134,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139847</a>	133,42	133,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139855</a>	129,92	129,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139863</a>	126,58	126,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139871</a>	122,51	122,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139880</a>	122,26	122,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139898</a>	117,84	117,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139901</a>	116,88	116,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14139910</a>	115,87	115,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139928</a>	112,22	112,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139936</a>	110,76	110,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14139944</a>	1.128,43	1.128,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14139952</a>	1.157,58	1.157,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14139960</a>	1.201,93	1.201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14139979</a>	1.453,30	1.453,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14139987</a>	1.185,44	1.185,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14139995</a>	1.114,96	1.114,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140004</a>	1.088,00	1.088,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140012</a>	1.071,06	1.071,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140020</a>	1.051,30	1.051,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140039</a>	1.390,46	1.390,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140047</a>	1.349,56	1.349,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140055</a>	1.519,06	1.519,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140063</a>	1.515,62	1.515,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140071</a>	1.332,97	1.332,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140080</a>	1.264,07	1.264,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140098</a>	1.261,45	1.261,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140101</a>	1.215,45	1.215,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140110</a>	1.635,60	1.635,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14140128</a>	1.779,27	1.779,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">14140136</a>	1.721,28	1.721,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140144</a>	1.568,23	1.568,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140152</a>	1.565,49	1.565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140160</a>	1.770,40	1.770,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140179</a>	1.779,68	1.779,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140187</a>	1.900,04	1.900,04



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140195</a>	1.811,10	1.811,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140209</a>	2.500,75	2.500,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140217</a>	2.451,47	2.451,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140225</a>	2.433,97	2.433,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140233</a>	2.374,19	2.374,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140241</a>	2.206,17	2.206,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140250</a>	2.197,57	2.197,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140268</a>	1.983,22	1.983,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140276</a>	1.932,50	1.932,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140284</a>	16.746,24	16.746,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140292</a>	10.481,81	10.481,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140306</a>	9.435,52	9.435,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140314</a>	9.287,12	9.287,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140322</a>	9.054,76	9.054,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140330</a>	7.573,98	7.573,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140349</a>	6.677,13	6.677,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140357</a>	6.431,60	6.431,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140365</a>	6.154,54	6.154,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140373</a>	5.789,80	5.789,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140381</a>	5.669,00	5.669,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140390</a>	3.866,53	3.866,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140403</a>	3.773,81	3.773,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140411</a>	3.748,45	3.748,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140420</a>	3.686,25	3.686,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140438</a>	3.542,27	3.542,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140446</a>	3.130,25	3.130,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140454</a>	2.859,13	2.859,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">14140462</a>	2.762,50	2.762,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140470</a>	26,44	26,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140489</a>	26,40	26,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14140497</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140500</a>	32,08	32,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140519</a>	31,84	31,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14140527</a>	31,72	31,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">14140535</a>	22,56	22,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140543</a>	18,85	18,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140551</a>	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140560</a>	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140578</a>	23,02	23,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">14140586</a>	22,56	22,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14140594</a>	4,76	4,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14140608</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14140616</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14140624</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14140632</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">14140640</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14140659</a>	2,72	2,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14140667</a>	6,35	6,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140675</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140683</a>	17,26	17,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14140691</a>	14,46	14,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140705</a>	13,79	13,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140713</a>	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140721</a>	58,69	58,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140730</a>	58,39	58,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140748</a>	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140756</a>	53,97	53,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140764</a>	53,50	53,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140772</a>	51,33	51,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140780</a>	51,19	51,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140799</a>	76,39	76,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140802</a>	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140810</a>	73,90	73,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140829</a>	71,32	71,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140837</a>	67,76	67,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140845</a>	66,89	66,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140853</a>	66,39	66,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140861</a>	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140870</a>	50,89	50,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140888</a>	49,84	49,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140896</a>	46,03	46,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140900</a>	45,32	45,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140918</a>	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140926</a>	41,51	41,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140934</a>	38,55	38,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140942</a>	38,36	38,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140950</a>	35,62	35,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140969</a>	35,17	35,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">14140977</a>	34,15	34,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">14140985</a>	34,02	34,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14140993</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14141000</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14141019</a>	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">14141027</a>	32,65	32,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141035</a>	2,19	2,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14141043</a>	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14141051</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14141060</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14141078</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">14141086</a>	2,72	2,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14141094</a>	0,35	0,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141108</a>	0,38	0,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">14141116</a>	0,38	0,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14141124</a>	0,79	0,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14141132</a>	0,27	0,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14141140</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14141159</a>	1,55	1,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">14141167</a>	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">14141175</a>	2,19	2,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141183</a>	34,15	34,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141191</a>	35,17	35,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141205</a>	51,19	51,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141213</a>	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14141221</a>	59,30	59,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141230</a>	17,26	17,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">14141248</a>	14,46	14,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">14141256</a>	6,35	6,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14141264</a>	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14141272</a>	4,73	4,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141280</a>	18,85	18,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">14141299</a>	26,03	26,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141302</a>	31,84	31,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14141310</a>	27,40	27,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14141329</a>	14.469,38	14.469,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14141337</a>	22.638,53	22.638,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141345</a>	2,16	2,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141353</a>	2,36	2,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141361</a>	1.811,10	1.811,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141370</a>	1.157,58	1.157,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141388</a>	12,62	12,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141396</a>	12,79	12,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141400</a>	13,85	13,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141418</a>	14,04	14,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141426</a>	16,68	16,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141434</a>	6,40	6,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141442</a>	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141450</a>	9,64	9,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141469</a>	4,27	4,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141477</a>	4,40	4,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141485</a>	3,98	3,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141493</a>	110,76	110,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141507</a>	112,22	112,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141515</a>	133,42	133,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141523</a>	100,92	100,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141531</a>	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14141540</a>	79,35	79,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141558</a>	77,03	77,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">14141566</a>	180,80	180,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141574</a>	167,53	167,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141582</a>	175,72	175,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141590</a>	177,47	177,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141604</a>	204,30	204,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141612</a>	212,41	212,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141620</a>	201,02	201,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141639</a>	397,19	397,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141647</a>	412,19	412,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141655</a>	355,34	355,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141663</a>	334,47	334,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141671</a>	436,02	436,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141680</a>	426,82	426,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141698</a>	417,35	417,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141701</a>	317,68	317,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141710</a>	276,66	276,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141728</a>	719,83	719,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141736</a>	961,71	961,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141744</a>	986,59	986,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141752</a>	988,71	988,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141760</a>	619,34	619,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141779</a>	628,99	628,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141787</a>	656,06	656,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141795</a>	535,23	535,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141809</a>	4.745,96	4.745,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141817</a>	4.104,64	4.104,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141825</a>	3.943,04	3.943,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141833</a>	4.053,61	4.053,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141841</a>	2.951,29	2.951,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141850</a>	2.539,31	2.539,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141868</a>	2.578,80	2.578,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141876</a>	2.689,87	2.689,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141884</a>	2.194,40	2.194,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141892</a>	1.787,67	1.787,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141906</a>	1.711,05	1.711,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141914</a>	1.749,95	1.749,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141922</a>	1.628,52	1.628,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141930</a>	1.689,87	1.689,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141949</a>	1.456,92	1.456,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141957</a>	1.371,35	1.371,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14141965</a>	1.302,50	1.302,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14141973</a>	12.021,44	12.021,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14141981</a>	12.358,54	12.358,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14141990</a>	12.514,11	12.514,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142007</a>	727,67	727,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142015</a>	686,85	686,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142023</a>	720,47	720,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142031</a>	870,94	870,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142040</a>	837,60	837,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142058</a>	824,22	824,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142066</a>	1.134,38	1.134,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142074</a>	7.425,42	7.425,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142082</a>	546,99	546,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142090</a>	77,30	77,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142104</a>	70,78	70,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142112</a>	130,54	130,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142120</a>	209,89	209,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142139</a>	144,22	144,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142147</a>	140,03	140,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142155</a>	460,13	460,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142163</a>	454,11	454,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142171</a>	419,35	419,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142180</a>	413,78	413,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142198</a>	315,82	315,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142201</a>	229,94	229,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142210</a>	26,55	26,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142228</a>	25,53	25,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142236</a>	25,11	25,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142244</a>	20,95	20,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142252</a>	21,96	21,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142260</a>	22,19	22,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142279</a>	54,50	54,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142287</a>	53,35	53,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142295</a>	51,50	51,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142309</a>	52,17	52,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142317</a>	41,80	41,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142325</a>	44,41	44,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142333</a>	49,66	49,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142341</a>	34,59	34,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142350</a>	39,71	39,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142368</a>	226,36	226,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142376</a>	215,79	215,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142384</a>	144,71	144,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142392</a>	125,17	125,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142406</a>	120,18	120,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142414</a>	123,58	123,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142422</a>	77,42	77,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142430</a>	78,63	78,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142449</a>	82,02	82,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142457</a>	89,98	89,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14142465</a>	66,91	66,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142473</a>	1.667,64	1.667,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142481</a>	1.402,82	1.402,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142490</a>	1.384,49	1.384,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142503</a>	1.278,50	1.278,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142511</a>	1.261,53	1.261,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142520</a>	962,87	962,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142538</a>	701,05	701,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142546</a>	639,91	639,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142554</a>	426,91	426,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142562</a>	439,68	439,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142570</a>	397,98	397,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142589</a>	235,66	235,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142597</a>	7.862,18	7.862,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142600</a>	8.200,83	8.200,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142619</a>	8.997,83	8.997,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142627</a>	7.741,79	7.741,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142635</a>	6.690,23	6.690,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142643</a>	5.335,24	5.335,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142651</a>	5.450,24	5.450,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142660</a>	4.964,94	4.964,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142678</a>	5.152,07	5.152,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142686</a>	5.216,63	5.216,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142694</a>	4.181,00	4.181,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142708</a>	4.441,89	4.441,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142716</a>	3.970,99	3.970,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142724</a>	3.458,45	3.458,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142732</a>	2.655,30	2.655,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142740</a>	2.553,66	2.553,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142759</a>	2.512,83	2.512,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142767</a>	2.218,50	2.218,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142775</a>	2.196,55	2.196,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14142783</a>	2.094,06	2.094,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142791</a>	1.979,37	1.979,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142805</a>	1.874,17	1.874,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142813</a>	1.773,83	1.773,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142821</a>	1.853,86	1.853,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142830</a>	2.586,83	2.586,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142848</a>	2.813,75	2.813,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142856</a>	2.978,24	2.978,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142864</a>	3.465,08	3.465,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142872</a>	3.748,62	3.748,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142880</a>	3.931,08	3.931,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142899</a>	3.838,02	3.838,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142902</a>	3.904,78	3.904,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142910</a>	3.987,57	3.987,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142929</a>	5.289,64	5.289,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142937</a>	5.874,48	5.874,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142945</a>	6.462,82	6.462,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142953</a>	6.687,39	6.687,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142961</a>	6.741,01	6.741,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142970</a>	9.042,72	9.042,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142988</a>	9.338,18	9.338,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14142996</a>	9.493,20	9.493,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143003</a>	10.775,86	10.775,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143011</a>	1.252,03	1.252,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143020</a>	1.624,15	1.624,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143038</a>	1.582,34	1.582,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143046</a>	66,88	66,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143054</a>	67,42	67,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143062</a>	58,74	58,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143070</a>	64,62	64,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143089</a>	90,40	90,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143097</a>	93,35	93,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143100</a>	94,96	94,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143119</a>	107,76	107,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143127</a>	166,62	166,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143135</a>	37,46	37,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143143</a>	38,40	38,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143151</a>	39,06	39,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143160</a>	39,31	39,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143178</a>	34,64	34,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143186</a>	39,88	39,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143194</a>	52,85	52,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143208</a>	19,79	19,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143216</a>	18,53	18,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143224</a>	18,74	18,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143232</a>	25,85	25,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143240</a>	28,14	28,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143259</a>	29,79	29,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143267</a>	239,37	239,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143275</a>	309,69	309,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143283</a>	303,00	303,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143291</a>	343,68	343,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143305</a>	340,95	340,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143313</a>	410,67	410,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143321</a>	519,01	519,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143330</a>	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143338</a>	157,28	157,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143356</a>	108,40	108,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143364</a>	108,26	108,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143372</a>	98,07	98,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143380</a>	56,54	56,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143399</a>	53,54	53,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143402</a>	532,71	532,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143410</a>	614,71	614,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143429</a>	608,07	608,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143437</a>	581,82	581,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143445</a>	649,23	649,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143453</a>	5.465,14	5.465,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143461</a>	1.039,51	1.039,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143470</a>	1.047,79	1.047,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143488</a>	976,85	976,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143496</a>	1.136,56	1.136,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143500</a>	1.229,54	1.229,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143518</a>	1.258,90	1.258,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143526</a>	1.280,77	1.280,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143534</a>	1.289,41	1.289,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143542</a>	848,48	848,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143550</a>	944,17	944,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143569</a>	923,80	923,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143577</a>	922,92	922,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143585</a>	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143593</a>	729,79	729,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143607</a>	16.661,92	16.661,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143615</a>	163,22	163,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143623</a>	172,39	172,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143631</a>	298,98	298,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143640</a>	330,06	330,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143658</a>	330,48	330,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143666</a>	479,50	479,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143674</a>	1.307,91	1.307,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143682</a>	1.734,99	1.734,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143690</a>	1.926,83	1.926,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143704</a>	2.193,45	2.193,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143712</a>	2.119,80	2.119,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143720</a>	2.211,03	2.211,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143739</a>	2.966,01	2.966,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143747</a>	3.062,90	3.062,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143755</a>	3.113,79	3.113,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143763</a>	3.534,47	3.534,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143771</a>	539,28	539,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143780</a>	534,99	534,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143798</a>	517,01	517,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143801</a>	469,96	469,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143810</a>	862,07	862,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143828</a>	723,43	723,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143836</a>	736,19	736,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143844</a>	759,46	759,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143852</a>	277,22	277,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143860</a>	319,02	319,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143879</a>	299,90	299,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143887</a>	307,03	307,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143895</a>	312,39	312,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143909</a>	314,50	314,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143917</a>	423,22	423,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143925</a>	206,95	206,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143933</a>	238,27	238,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143941</a>	225,10	225,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143950</a>	158,36	158,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143968</a>	148,31	148,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143976</a>	149,94	149,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143984</a>	83,16	83,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14143992</a>	83,83	83,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144000</a>	100,17	100,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144018</a>	129,92	129,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144026</a>	141,90	141,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144034</a>	126,58	126,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144042</a>	3,30	3,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144050</a>	3,30	3,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144069</a>	4,80	4,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144077</a>	5,26	5,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144085</a>	9,25	9,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144093</a>	9,44	9,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144107</a>	7,29	7,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144115</a>	16,25	16,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144123</a>	15,83	15,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144131</a>	17,75	17,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144140</a>	12,52	12,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144158</a>	10,40	10,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144166</a>	10,49	10,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144174</a>	1.332,97	1.332,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144182</a>	2,99	2,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144190</a>	1,63	1,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144204</a>	1,72	1,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144212</a>	26,40	26,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14144220</a>	26,44	26,44



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144905</a>	10.481,81	10.481,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144913</a>	2.762,50	2.762,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144921</a>	2.859,13	2.859,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144930</a>	3.542,27	3.542,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144948</a>	3.686,25	3.686,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144956</a>	3.748,45	3.748,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144964</a>	3.773,81	3.773,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144972</a>	3.866,53	3.866,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144980</a>	5.669,00	5.669,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14144999</a>	5.789,80	5.789,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145006</a>	6.154,54	6.154,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145014</a>	6.431,60	6.431,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145022</a>	6.677,13	6.677,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145030</a>	9.054,76	9.054,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145049</a>	9.287,12	9.287,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145057</a>	1.519,06	1.519,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145065</a>	1.128,43	1.128,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145073</a>	1.201,93	1.201,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145081</a>	1.051,30	1.051,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145090</a>	1.114,96	1.114,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145103</a>	1.900,04	1.900,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145111</a>	1.779,68	1.779,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145120</a>	1.770,40	1.770,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145138</a>	1.568,23	1.568,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145146</a>	1.932,50	1.932,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145154</a>	1.983,22	1.983,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145162</a>	2.433,97	2.433,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">14145170</a>	136,85	136,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145189</a>	156,69	156,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">14145197</a>	156,38	156,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145200</a>	165,49	165,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145219</a>	460,32	460,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145227</a>	373,98	373,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145235</a>	323,86	323,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145243</a>	287,03	287,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145251</a>	823,04	823,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145260</a>	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14145278</a>	700,58	700,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14145286</a>	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14145294</a>	18,30	18,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14145308</a>	17,11	17,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145316</a>	19,35	19,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14145324</a>	19,55	19,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145332</a>	19,69	19,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145340</a>	35,61	35,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145359</a>	39,71	39,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145367</a>	39,34	39,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145375</a>	162,12	162,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145383</a>	185,41	185,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145391</a>	169,59	169,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145405</a>	215,22	215,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145413</a>	186,32	186,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145421</a>	124,50	124,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145430</a>	149,22	149,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145448</a>	106,88	106,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145456</a>	96,87	96,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145464</a>	63,46	63,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145472</a>	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145480</a>	56,71	56,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145499</a>	67,44	67,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145502</a>	1.114,71	1.114,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145510</a>	1.049,95	1.049,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145529</a>	901,34	901,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145537</a>	946,78	946,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145545</a>	226,37	226,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145553</a>	227,78	227,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145561</a>	265,18	265,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145570</a>	382,91	382,91



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145588</a>	346,91	346,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145596</a>	377,22	377,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145600</a>	282,70	282,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145618</a>	307,26	307,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145626</a>	421,85	421,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145634</a>	576,96	576,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145642</a>	454,49	454,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145650</a>	606,63	606,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145669</a>	686,10	686,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145677</a>	737,50	737,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145685</a>	743,41	743,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14145693</a>	1.913,83	1.913,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145707</a>	1.712,80	1.712,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145715</a>	1.750,62	1.750,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145723</a>	1.709,86	1.709,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145731</a>	1.931,48	1.931,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145740</a>	2.103,47	2.103,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145758</a>	2.107,00	2.107,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145766</a>	3.069,45	3.069,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145774</a>	3.273,70	3.273,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145782</a>	2.936,49	2.936,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145790</a>	2.713,28	2.713,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145804</a>	2.271,67	2.271,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145812</a>	3.947,61	3.947,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145820</a>	3.281,85	3.281,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145839</a>	641,65	641,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145847</a>	674,66	674,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145855</a>	566,55	566,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145863</a>	575,34	575,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145871</a>	401,00	401,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145880</a>	287,77	287,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145898</a>	954,88	954,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145901</a>	829,85	829,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145910</a>	847,01	847,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145928</a>	891,52	891,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145936</a>	1.003,35	1.003,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145944</a>	1.109,04	1.109,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145952</a>	1.473,01	1.473,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145960</a>	1.495,04	1.495,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14145979</a>	1.686,08	1.686,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14145987</a>	168,70	168,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14145995</a>	39,47	39,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146002</a>	32,73	32,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146010</a>	32,83	32,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146029</a>	19,31	19,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146037</a>	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146045</a>	21,06	21,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146053</a>	21,03	21,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146061</a>	30,70	30,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146070</a>	29,37	29,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146088</a>	27,13	27,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146096</a>	131,53	131,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146100</a>	94,39	94,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146118</a>	210,47	210,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146126</a>	221,29	221,29
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146134</a>	188,71	188,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146142</a>	185,82	185,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146150</a>	490,38	490,38
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146169</a>	483,15	483,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146177</a>	363,77	363,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146185</a>	329,10	329,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146193</a>	313,20	313,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146207</a>	292,42	292,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146215</a>	277,83	277,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146223</a>	272,19	272,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146231</a>	560,83	560,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146240</a>	553,03	553,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146258</a>	633,53	633,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146266</a>	574,21	574,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146274</a>	561,80	561,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146282</a>	5.533,27	5.533,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146290</a>	1.006,78	1.006,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146304</a>	1.073,76	1.073,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146312</a>	1.076,44	1.076,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146320</a>	889,96	889,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146339</a>	963,18	963,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146347</a>	745,11	745,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146355</a>	691,10	691,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146363</a>	689,95	689,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146371</a>	1.294,82	1.294,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146380</a>	17,10	17,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146398</a>	17,13	17,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146401</a>	17,51	17,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146410</a>	14,73	14,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146428</a>	14,95	14,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146436</a>	16,86	16,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146444</a>	10,03	10,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146452</a>	11,09	11,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146460</a>	6,41	6,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146479</a>	6,75	6,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146487</a>	9,55	9,55
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146495</a>	8,30	8,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146509</a>	8,46	8,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146517</a>	8,92	8,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146525</a>	5,66	5,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146533</a>	5,75	5,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146541</a>	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146550</a>	2,88	2,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">14146568</a>	16.869,67	16.869,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		<a href="#">14146576</a>	1.038,05	1.038,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146584</a>	1.349,56	1.349,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146592</a>	262,54	262,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146606</a>	245,56	245,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146614</a>	261,89	261,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146622</a>	315,80	315,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		<a href="#">14146630</a>	340,48	340,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146649</a>	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146657</a>	154,51	154,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146665</a>	153,77	153,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146673</a>	154,04	154,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146681</a>	217,07	217,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146690</a>	234,92	234,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146703</a>	136,80	136,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146711</a>	140,04	140,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146720</a>	134,89	134,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146738</a>	122,51	122,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146746</a>	117,84	117,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146754</a>	105,09	105,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		<a href="#">14146762</a>	83,04	83,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146770</a>	88,72	88,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146789</a>	80,27	80,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146797</a>	23,02	23,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146800</a>	32,08	32,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		<a href="#">14146819</a>	10,38	10,38
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146827</a>	45,32	45,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146835</a>	46,03	46,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146843</a>	76,39	76,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146851</a>	71,32	71,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146860</a>	66,39	66,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146878</a>	67,76	67,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146886</a>	51,33	51,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">14146894</a>	53,97	53,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146908</a>	53,50	53,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146916</a>	58,69	58,69
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146924</a>	66,89	66,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146932</a>	60,10	60,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146940</a>	49,84	49,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146959</a>	50,89	50,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146967</a>	41,51	41,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146975</a>	38,55	38,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146983</a>	35,62	35,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14146991</a>	34,02	34,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147009</a>	18,00	18,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14147017</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14147025</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14147033</a>	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">14147041</a>	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36105		<a href="#">14147050</a>	27,35	27,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147068</a>	23,92	23,92
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14147076</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14147084</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14147092</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">14147106</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147114</a>	77,73	77,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147122</a>	89,26	89,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147130</a>	105,12	105,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147149</a>	102,60	102,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147157</a>	90,67	90,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147165</a>	101,29	101,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147173</a>	122,26	122,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147181</a>	115,87	115,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147190</a>	116,88	116,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147203</a>	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147211</a>	235,78	235,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		<a href="#">14147220</a>	218,80	218,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147238</a>	199,70	199,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147246</a>	183,85	183,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147254</a>	196,48	196,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147262</a>	176,59	176,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147270</a>	164,29	164,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147289</a>	883,03	883,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		<a href="#">14147297</a>	897,09	897,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147300</a>	2,99	2,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147319</a>	2,25	2,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		<a href="#">14147327</a>	2.735,04	2.735,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147335</a>	4,45	4,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147343</a>	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147351</a>	6,23	6,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147360</a>	6,37	6,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147378</a>	5,19	5,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147386</a>	4,82	4,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147394</a>	8,37	8,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147408</a>	6,68	6,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147416</a>	7,34	7,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147424</a>	7,51	7,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147432</a>	11,16	11,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147440</a>	11,08	11,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147459</a>	14,50	14,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147467</a>	13,15	13,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147475</a>	12,82	12,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147483</a>	12,66	12,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147491</a>	12,69	12,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147505</a>	16,65	16,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147513</a>	15,97	15,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147521</a>	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147530</a>	3.620,46	3.620,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147548</a>	622,92	622,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147556</a>	636,06	636,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147564</a>	668,64	668,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147572</a>	751,18	751,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147580</a>	753,77	753,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147599</a>	805,59	805,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147602</a>	733,64	733,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147610</a>	724,00	724,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147629</a>	445,29	445,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147637</a>	481,82	481,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147645</a>	518,88	518,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147653</a>	425,20	425,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147661</a>	224,96	224,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147670</a>	298,98	298,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147688</a>	966,75	966,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147696</a>	818,78	818,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147700</a>	836,17	836,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147718</a>	545,92	545,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147726</a>	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147734</a>	673,53	673,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147742</a>	274,27	274,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147750</a>	246,39	246,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147769</a>	240,63	240,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147777</a>	363,34	363,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147785</a>	365,95	365,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147793</a>	420,66	420,66
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147807</a>	416,36	416,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147815</a>	415,28	415,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147823</a>	523,86	523,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147831</a>	430,99	430,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147840</a>	475,07	475,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147858</a>	208,64	208,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147866</a>	204,32	204,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147874</a>	219,32	219,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147882</a>	158,04	158,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147890</a>	170,19	170,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147904</a>	139,46	139,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147912</a>	146,06	146,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147920</a>	73,79	73,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147939</a>	98,07	98,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147947</a>	29,48	29,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147955</a>	24,57	24,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147963</a>	24,97	24,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147971</a>	23,00	23,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147980</a>	22,08	22,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14147998</a>	20,54	20,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148005</a>	110,40	110,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148013</a>	1.664,35	1.664,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148021</a>	1.597,12	1.597,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148030</a>	1.282,48	1.282,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148048</a>	1.266,10	1.266,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148056</a>	1.269,38	1.269,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148064</a>	1.313,97	1.313,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148072</a>	1.448,39	1.448,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148080</a>	1.107,74	1.107,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148099</a>	1.115,70	1.115,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148102</a>	11.038,01	11.038,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148110</a>	2.298,09	2.298,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148129</a>	2.456,04	2.456,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148137</a>	2.496,31	2.496,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148145</a>	2.947,38	2.947,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148153</a>	2.207,29	2.207,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148161</a>	2.053,48	2.053,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">14148170</a>	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148188</a>	31.053,28	31.053,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148196</a>	5.700,88	5.700,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148200</a>	4.983,35	4.983,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148218</a>	4.996,30	4.996,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148226</a>	5.171,91	5.171,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148234</a>	5.182,66	5.182,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148242</a>	6.749,55	6.749,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148250</a>	6.954,00	6.954,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148269</a>	12.834,02	12.834,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148277</a>	10.051,05	10.051,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148285</a>	8.847,90	8.847,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148293</a>	9.010,02	9.010,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148307</a>	9.045,26	9.045,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148315</a>	9.734,10	9.734,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148323</a>	885,33	885,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148331</a>	1.176,81	1.176,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148340</a>	4.360,04	4.360,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148358</a>	4.391,34	4.391,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148366</a>	2.885,47	2.885,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148374</a>	2.631,86	2.631,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148382</a>	3.291,21	3.291,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148390</a>	3.352,97	3.352,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148404</a>	2.956,68	2.956,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148412</a>	1.673,53	1.673,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148420</a>	1.752,66	1.752,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148439</a>	1.896,43	1.896,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148447</a>	2.042,34	2.042,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148455</a>	2.451,81	2.451,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">14148463</a>	2.503,56	2.503,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148471</a>	3.130,25	3.130,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148480</a>	7.573,98	7.573,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148498</a>	1.390,46	1.390,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148501</a>	1.515,62	1.515,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148510</a>	1.264,07	1.264,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148528</a>	1.215,45	1.215,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148536</a>	1.261,45	1.261,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148544</a>	1.071,06	1.071,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148552</a>	1.088,00	1.088,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148560</a>	2.374,19	2.374,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148579</a>	2.451,47	2.451,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148587</a>	2.500,75	2.500,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148595</a>	2.197,57	2.197,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148609</a>	2.206,17	2.206,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148617</a>	1.565,49	1.565,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148625</a>	1.635,60	1.635,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148633</a>	932,81	932,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148641</a>	802,73	802,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148650</a>	721,14	721,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148668</a>	703,77	703,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148676</a>	641,92	641,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148684</a>	598,00	598,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148692</a>	610,62	610,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148706</a>	498,13	498,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148714</a>	408,17	408,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148722</a>	462,54	462,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148730</a>	427,48	427,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148749</a>	287,03	287,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">14148757</a>	215,94	215,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14148765</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14148773</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14148781</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">14148790</a>	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148803</a>	895,18	895,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148811</a>	295,56	295,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148820</a>	267,88	267,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148838</a>	263,27	263,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148846</a>	263,65	263,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148854</a>	252,42	252,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148862</a>	130,59	130,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148870</a>	153,13	153,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148889</a>	147,93	147,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148897</a>	146,17	146,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148900</a>	130,60	130,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148919</a>	153,87	153,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148927</a>	156,02	156,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148935</a>	204,44	204,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148943</a>	217,06	217,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148951</a>	69,66	69,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148960</a>	67,10	67,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148978</a>	57,48	57,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148986</a>	63,01	63,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14148994</a>	93,47	93,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149001</a>	77,20	77,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149010</a>	82,36	82,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149028</a>	87,08	87,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149036</a>	87,76	87,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149044</a>	26,87	26,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149052</a>	35,89	35,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149060</a>	52,83	52,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149079</a>	50,69	50,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">14149087</a>	49,64	49,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	10009	540126	<a href="#">14149915</a>	10,45	10,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	10009	540127	<a href="#">14149923</a>	10,45	10,45
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	10009	540138	<a href="#">14150034</a>	269.297,60	269.297,60
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	10009	540139	<a href="#">14150042</a>	27.000,00	27.000,00
1.2.01.11.0012	10073	PGTO TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE HDT X CEAP	10009	540140	<a href="#">14150050</a>	44.580,00	44.580,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	540168	<a href="#">14150336</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE DA APLICACAO	36625	540186	<a href="#">14150514</a>	1.404.164,32	1.404.164,32
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	540218	<a href="#">14150832</a>	546,28	546,28
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	540219	<a href="#">14150840</a>	64,82	64,82
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	540220	<a href="#">14150859</a>	266,13	266,13
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	540221	<a href="#">14150867</a>	1.154,67	1.154,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	540225	<a href="#">14150905</a>	60.964,62	60.964,62
2.1.06.01.0003	20031	ENC 003 - FGTS	20020	540226	<a href="#">14150913</a>	136.710,45	136.710,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	540227	<a href="#">14150921</a>	667,91	667,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	540239	<a href="#">14151049</a>	54,25	54,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	540244	<a href="#">14151090</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	540247	<a href="#">14151120</a>	1.383,83	1.383,83
1.2.01.11.0013	10074	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	20088	540462	<a href="#">14153432</a>	58.280,05	58.280,05
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153777</a>	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153785</a>	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153793</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153807</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153815</a>	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153823</a>	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153831</a>	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153840</a>	7.003,22	7.003,22
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153858</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153866</a>	4.200,00	4.200,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153874</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153882</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153890</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153904</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153912</a>	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153920</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153939</a>	11.120,00	11.120,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153947</a>	19.101,30	19.101,30
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153955</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153963</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153971</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153980</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14153998</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154005</a>	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154013</a>	67.954,95	67.954,95
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154021</a>	3.788,00	3.788,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154030</a>	138.554,55	138.554,55
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154048</a>	98.380,00	98.380,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154056</a>	202.386,63	202.386,63
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154064</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154072</a>	4.500,00	4.500,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154080</a>	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154099</a>	153,00	153,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154102</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154110</a>	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154129</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154137</a>	171.833,42	171.833,42
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154145</a>	372.737,95	372.737,95
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154153</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154161</a>	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154170</a>	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154188</a>	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154196</a>	27.899,92	27.899,92
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154200</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154218</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154226</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154234</a>	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154242</a>	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154250</a>	225.262,00	225.262,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154269</a>	157.753,30	157.753,30
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154277</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154285</a>	11.700,00	11.700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154293</a>	2.850,00	2.850,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154307</a>	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154315</a>	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154323</a>	7.290,00	7.290,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154331</a>	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20068		<a href="#">14154340</a>	12.095,00	12.095,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2021 Nro. Doc: 112021	20064	540497	<a href="#">14154366</a>	108.430,44	108.430,44
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2021	37036	540498	<a href="#">14154374</a>	50.803,00	50.803,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2021	37036	540499	<a href="#">14154382</a>	1.430.403,69	1.430.403,69
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	540541	<a href="#">14154803</a>	8.182,74	8.182,74
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	540543	<a href="#">14154820</a>	47.510,77	47.510,77
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	540544	<a href="#">14154838</a>	3.322,69	3.322,69
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	540545	<a href="#">14154846</a>	175,96	175,96
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	540546	<a href="#">14154854</a>	13.266,04	13.266,04
2.4.01.01.0001	20103	BAIXA ITENS COMODATO	10104	540547	<a href="#">14154862</a>	32,00	32,00
2.4.01.02.0003	20107	BAIXA ITENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10108	540550	<a href="#">14154897</a>	3.824,82	3.824,82
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2021	35004	540553	<a href="#">14154927</a>	8.258.864,87	8.258.864,87
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	540554	<a href="#">14154935</a>	8.698,89	8.698,89
<b>Total dia : 30/11/2021</b>						<b>25.695.694,44</b>	<b>25.695.694,44</b>
<b>Total mês : 11/2021</b>						<b>56.820.975,49</b>	<b>56.820.975,49</b>
<b>Total ano : 2021</b>						<b>56.820.975,49</b>	<b>56.820.975,49</b>

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 182,00D</b>
03/11/2021	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	14150182	36617		182,00	0,00
05/11/2021	11/2021 - FUNDO FIXO	14112523	36617	3.300,00		3.300,00D
05/11/2021	1030 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	14150107	20005		200,00	3.100,00D
05/11/2021	1268 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	14150115	20005		60,00	3.040,00D
08/11/2021	71 - BOX FERRAGISTA LTDA	14150123	20005		40,00	3.000,00D
10/11/2021	CORREIOS E MALOTES	14150131	36163		63,00	2.937,00D
10/11/2021	85687 - DROGARIA PRO SAUDE	14150140	20005		179,39	2.757,61D
12/11/2021	436 - FERRAGISTA JOCA LTDA	14150158	20005		20,00	2.737,61D
18/11/2021	86416 - DROGARIA PRO SAUDE	14150166	20005		129,30	2.608,31D
25/11/2021	216035 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	14150174	20005		44,90	2.563,41D
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>918,59</b>	<b>2.563,41D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior: 632,03D</b>
05/11/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14112035	20051		7.821,87	7.189,84C
05/11/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14112043	20051		3.042,90	10.232,74C
05/11/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	14112051	20051		320,00	10.552,74C
05/11/2021	234 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14112060	20051		200,00	10.752,74C
05/11/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14112078	20051		18,00	10.770,74C
05/11/2021	9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14112086	20051		4.818,36	15.589,10C
05/11/2021	2416 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	14112094	20051		196,54	15.785,64C
05/11/2021	18876 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	14112108	20051		572,29	16.357,93C
05/11/2021	789 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	14112116	20051		942,25	17.300,18C
05/11/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	14112124	20051		6.277,37	23.577,55C
05/11/2021	232 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14112132	20051		200,00	23.777,55C
05/11/2021	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	14112140	20051		942,40	24.719,95C
05/11/2021	278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	14112159	20051		329,63	25.049,58C
05/11/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	14112167	20051		659,75	25.709,33C
05/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14112175	20051		15.000,00	40.709,33C
05/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14112183	20051		1.511,86	42.221,19C
05/11/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14112191	20051		2.877,60	45.098,79C
05/11/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	14112205	20051		3,30	45.102,09C
05/11/2021	REPASSE MENSAL RES. MÉDICA REF. 11/2021	14149630	10032	82.693,92		37.591,83D
05/11/2021	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF 2178-	14149648	10032	4.804.451,74		4.842.043,57D
05/11/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 10/2021	14149656	36617	45.734,12		4.887.777,69D
08/11/2021	TRANSF. C/C 2178 PARA C/C 13001477	14149664	36617		4.887.145,60	632,09D
10/11/2021	ISG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - TAXA CERTIDÃO FALENCIA	14113465	36196		59,82	572,27D
10/11/2021	ISG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - TAXA CERTIDÃO REC JUDICIAL	14113473	36196		59,82	512,45D
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST CERT DIGITAL	14149737	10073	12.180,00		12.692,45D
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST SISTEMA (CONTA	14149745	10073	1.920,00		14.612,45D
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL INVEST CLOUD (CONTA	14149788	10073	13.200,00		27.812,45D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS RECURSO INVESTIMENTO MICROFONE E TRIPÉ	14149796	10032	2.490,00		30.302,45D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO AR CONDICIONADO	14149800	10032	2.689,60		32.992,05D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO BANCADA MDF PARA COMPUTADORES	14149818	10032	940,00		33.932,05D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO O CERT.DIGITAL IMPLANTADO	14149826	10032	70.840,00		104.772,05D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO CERT.DIGITAL	14149834	10032	1.400,00		106.172,05D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV	14149842	10032	1.920,00		108.092,05D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV	14149869	10032	232.800,00		340.892,05D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO MICROFONE E TRIPÉ	14150093	10032	498,00		341.390,05D
29/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	14149893	36221		10,45	341.379,60D
29/11/2021	RESS VAL. ENCARG. RESCISÕES TRAB REF 03/21 A 06/21	14149990	10033	572.788,62		914.168,22D
29/11/2021	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 08/21 A 10/21	14150000	10033	570.657,56		1.484.825,78D
29/11/2021	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF A 10/21	14150018	10033	474.173,82		1.958.999,60D
29/11/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	14150026	36617		1.617.620,00	341.379,60D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	14149915	36221		10,45	341.369,15D
30/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	14149923	36221		10,45	341.358,70D
30/11/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	14150034	36617		269.297,60	72.061,10D
30/11/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	14150042	36617		27.000,00	45.061,10D
30/11/2021	PGTO TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE HDT X CEAP	14150050	10073		44.580,00	481,10D
<b>Total conta:</b>				<b>6.891.377,38</b>	<b>6.891.528,31</b>	<b>481,10D</b>

**Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1****Saldo anterior: 0,00**

01/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150190	36221		67,50	67,50C
01/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150344	36625	67,50		0,00
03/11/2021	DEPÓSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	14150182	10004	182,00		182,00D
03/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	14150522	36625		182,00	0,00
04/11/2021	10/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	14111306	20013		811,67	811,67C
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA	14111373	20020		173.652,16	174.463,83C
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	14111381	20020		163,26	174.627,09C
04/11/2021	1155 - ENGENHARIA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	14112493	20005		14.068,52	188.695,61C
04/11/2021	1156 - ENGENHARIA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	14112507	20005		14.068,20	202.763,81C
04/11/2021	387777787 - UNIVERSO ONLINE S/A	14113481	20004		22,00	202.785,81C
04/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150352	36625	202.785,81		0,00
05/11/2021	11/2021 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR	14111365	10045		5.926,67	5.926,67C
05/11/2021	78669170272 - TRCT - ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA FAGUNES	14111578	20012		2.578,91	8.505,58C
05/11/2021	24242 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14112272	20005		620,00	9.125,58C
05/11/2021	11/2021 - FUNDO FIXO	14112523	10004		3.300,00	12.425,58C
05/11/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 10/2021	14149656	10009		45.734,12	58.159,70C
05/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150204	36221		7,50	58.167,20C
05/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150360	36625	8.167,20		50.000,00C
05/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150379	37656	50.000,00		0,00
08/11/2021	0472/2021 - TRCT - THAYNARA PEREIRA RODRIGUES	14111586	20012		1.624,52	1.624,52C
08/11/2021	TRANSF. C/C 2178 PARA C/C 13001477	14149664	10009	4.887.145,60		4.885.521,08D
08/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150212	36221		5,00	4.885.516,08D
08/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	14150530	36625		4.885.516,08	0,00
09/11/2021	1143 - MACHADO E VESLASCO SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	14113295	20006		1.447,50	1.447,50C
09/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150387	36625	1.447,50		0,00
10/11/2021	235 - ADMIR RODRIGUES	14112795	20004		3.800,00	3.800,00C
10/11/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14112833	20006		4.860,83	8.660,83C
10/11/2021	3289 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	14112868	20004		5.686,40	14.347,23C
10/11/2021	351 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	14112930	20006		141.504,72	155.851,95C
10/11/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	14113007	20006		19.292,50	175.144,45C
10/11/2021	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIAMENTO	14113104	20004		3.410,12	178.554,57C
10/11/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14113171	20006		62.155,29	240.709,86C
10/11/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14113180	20006		87.178,72	327.888,58C
10/11/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14113198	20006		192.730,63	520.619,21C
10/11/2021	7635 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	14113252	20004		813,44	521.432,65C
10/11/2021	10/2021 - RATEIO MATRIZ	14113384	20064		111.498,91	632.931,56C
10/11/2021	823 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	14113538	20006		13.277,94	646.209,50C
10/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150220	36221		2,50	646.212,00C
10/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150395	36625	646.212,00		0,00
11/11/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	14112817	20004		29.949,10	29.949,10C
11/11/2021	1207 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	14112876	20004		26.013,16	55.962,26C
11/11/2021	21 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112884	20004		13.486,89	69.449,15C
11/11/2021	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112892	20004		27.202,54	96.651,69C
11/11/2021	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112906	20004		61.964,86	158.616,55C
11/11/2021	807 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112914	20004		7.136,09	165.752,64C
11/11/2021	1642 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14113244	20004		165.969,04	331.721,68C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/11/2021	202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	14113279	20004		200.000,00	531.721,68C
11/11/2021	283 - MARCELO GURGEL	14113309	20004		10.911,38	542.633,06C
11/11/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	14113317	20004		235.050,00	777.683,06C
11/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	14113325	20004		23.690,86	801.373,92C
11/11/2021	10 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	14113414	20006		211.800,59	1.013.174,51C
11/11/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14113511	20004		73.706,41	1.086.880,92C
11/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150239	36221		30,00	1.086.910,92C
11/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150409	36625	1.086.910,92		0,00
12/11/2021	11/2021 - GRRF COMPL CINARA CRSITINA FERNANDES DE OLIVEIRA	14111411	36026		12,39	12,39C
12/11/2021	100164/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14112221	20005		178,64	191,03C
12/11/2021	99733/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14112230	20005		267,04	458,07C
12/11/2021	99801/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14112248	20005		204,16	662,23C
12/11/2021	8651/ 001 - AMARAL E VILELA LTDA	14112256	20005		335,00	997,23C
12/11/2021	7462/ 001 - AMV GRAFICA	14112264	20005		10.525,00	11.522,23C
12/11/2021	16430/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	14112280	20005		595,00	12.117,23C
12/11/2021	16649/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	14112299	20005		255,00	12.372,23C
12/11/2021	140632/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	14112302	20005		963,90	13.336,13C
12/11/2021	755/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	14112310	20005		37.980,00	51.316,13C
12/11/2021	13740/ 001 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14112329	20005		18.525,00	69.841,13C
12/11/2021	171533/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14112337	20005		1.066,80	70.907,93C
12/11/2021	171768/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14112345	20005		1.378,00	72.285,93C
12/11/2021	172838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14112353	20005		38.922,89	111.208,82C
12/11/2021	37/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14112361	20005		17.555,00	128.763,82C
12/11/2021	562911/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14112370	20005		26.299,40	155.063,22C
12/11/2021	1487553/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14112388	20005		8.120,00	163.183,22C
12/11/2021	3135/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	14112400	20005		2.265,70	165.448,92C
12/11/2021	55219/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112418	20005		1.200,72	166.649,64C
12/11/2021	55292/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112426	20005		2.579,76	169.229,40C
12/11/2021	55297/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112434	20005		369,12	169.598,52C
12/11/2021	55780/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112442	20005		244,80	169.843,32C
12/11/2021	290450/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14112450	20005		2.962,12	172.805,44C
12/11/2021	33573/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14112469	20005		2.540,00	175.345,44C
12/11/2021	33672/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14112477	20005		1.200,00	176.545,44C
12/11/2021	35024/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14112485	20005		23.057,25	199.602,69C
12/11/2021	11236/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14112540	20005		3.435,90	203.038,59C
12/11/2021	945885/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14112558	20005		2.880,00	205.918,59C
12/11/2021	12095/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	14112566	20005		600,00	206.518,59C
12/11/2021	4276/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	14112582	20005		1.318,00	207.836,59C
12/11/2021	48727/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR	14112590	20005		349,40	208.185,99C
12/11/2021	103872/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	14112604	20005		16.800,00	224.985,99C
12/11/2021	1808/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	14112612	20005		3.200,00	228.185,99C
12/11/2021	615/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14112620	20005		60.229,50	288.415,49C
12/11/2021	33702/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14112647	20005		1.800,00	290.215,49C
12/11/2021	6034/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	14112655	20005		3.840,00	294.055,49C
12/11/2021	36669/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14112663	20005		587,10	294.642,59C
12/11/2021	37270/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14112671	20005		176,10	294.818,69C
12/11/2021	208/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112680	20005		19.940,00	314.758,69C
12/11/2021	269/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112698	20005		15.375,60	330.134,29C
12/11/2021	273/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112701	20005		1.300,00	331.434,29C
12/11/2021	274/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112710	20005		442,50	331.876,79C
12/11/2021	6700/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14112728	20005		622,40	332.499,19C
12/11/2021	10690/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	14112744	20005		916,65	333.415,84C
12/11/2021	10703/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	14112752	20005		503,25	333.919,09C
12/11/2021	55354/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	14112760	20005		609,70	334.528,79C
12/11/2021	63120/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	14112779	20005		7.940,82	342.469,61C
12/11/2021	63442/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	14112787	20005		6.996,30	349.465,91C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
12/11/2021	13011/ 001 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D	14113236	20004		2.879,37	352.345,28C
12/11/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14113422	20004		134.795,33	487.140,61C
12/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150247	36221		32,50	487.173,11C
12/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150417	36625	487.173,11		0,00
16/11/2021	1491974/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14112396	20005		5.528,96	5.528,96C
16/11/2021	1892 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	14112515	20005		1.680,00	7.208,96C
16/11/2021	72 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	14112973	20004		11.120,00	18.328,96C
16/11/2021	37012 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14112981	20004		8.060,00	26.388,96C
16/11/2021	37017 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14112990	20004		8.060,00	34.448,96C
16/11/2021	65406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	14113015	20004		10.000,00	44.448,96C
16/11/2021	852 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113023	20004		3.500,00	47.948,96C
16/11/2021	871 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113031	20004		3.500,00	51.448,96C
16/11/2021	884 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113040	20004		3.500,00	54.948,96C
16/11/2021	893 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113058	20004		3.500,00	58.448,96C
16/11/2021	6318 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14113074	20004		6.000,00	64.448,96C
16/11/2021	6319 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14113082	20004		5.915,52	70.364,48C
16/11/2021	6320 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14113090	20004		4.450,00	74.814,48C
16/11/2021	497 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14113112	20004		8.250,00	83.064,48C
16/11/2021	1759 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	14113139	20004		15.000,00	98.064,48C
16/11/2021	6801 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	14113147	20004		375,00	98.439,48C
16/11/2021	7024 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	14113155	20004		375,00	98.814,48C
16/11/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	14113163	20004		962,39	99.776,87C
16/11/2021	23 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14113228	20006		13.720,00	113.496,87C
16/11/2021	2975 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	14113287	20004		700,00	114.196,87C
16/11/2021	2613 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	14113341	20004		4.632,00	118.828,87C
16/11/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	14113368	20004		11.111,84	129.940,71C
16/11/2021	1120 - 6/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14113520	20004		6.569,50	136.510,21C
16/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150255	36221		115,00	136.625,21C
16/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150425	36625	136.615,21		10,00C
16/11/2021	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021	14150808	39918	10,00		0,00
17/11/2021	11/2021 - DEPOSITO RECURSAL - AGRAVO INSTRUMENTO - NIVEA VIEIRA SANTOS	14111330	10065		10.986,80	10.986,80C
17/11/2021	10/2021 - INSS FOLHA	14111446	20017		705.460,95	716.447,75C
17/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111772	20022		3.326,09	719.773,84C
17/11/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111780	20022		33.000,00	752.773,84C
17/11/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14111799	20022		8.737,47	761.511,31C
17/11/2021	214 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	14113333	20004		15.279,82	776.791,13C
17/11/2021	66 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14113392	20004		11.750,00	788.541,13C
17/11/2021	19018 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14113449	20004		9.307,35	797.848,48C
17/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150263	36221		60,00	797.908,48C
17/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150433	36625	797.908,48		0,00
18/11/2021	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	14111314	20024		166,70	166,70C
18/11/2021	10/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	14111322	20024		166,70	333,40C
18/11/2021	10/2021 - INSS FOLHA - COMPLEMENTAR	14111454	20017		133,42	466,82C
18/11/2021	09/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	14111462	20042		725,32	1.192,14C
18/11/2021	10/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	14111470	20042		7.332,99	8.525,13C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FERIAS	14111489	20042		17.038,71	25.563,84C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS	14111497	20042		115,98	25.679,82C
18/11/2021	11/2021 - IRRF FÉRIAS	14111500	20042		4.516,36	30.196,18C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FOLHA	14111519	20042		174.053,04	204.249,22C
18/11/2021	09/2021 - IRRF RESCISAO	14111527	20042		3.698,06	207.947,28C
18/11/2021	10/2021 - IRRF RESCISAO	14111535	20042		14.881,09	222.828,37C
18/11/2021	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	14111543	20024		175,00	223.003,37C
18/11/2021	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	14111551	20024		496,00	223.499,37C
18/11/2021	10/2021 - PIS FOLHA	14111560	20046		24.841,96	248.341,33C
18/11/2021	9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14111616	20056		11.202,69	259.544,02C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/11/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14111624	20056		550,56	260.094,58C
18/11/2021	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14111632	20056		18,31	260.112,89C
18/11/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14111640	20056		297,60	260.410,49C
18/11/2021	332 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111659	20056		279,00	260.689,49C
18/11/2021	331 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111667	20056		6.705,99	267.395,48C
18/11/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111675	20056		4.042,71	271.438,19C
18/11/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111683	20056		10.391,91	281.830,10C
18/11/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111691	20056		3.823,10	285.653,20C
18/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111705	20056		1.406,03	287.059,23C
18/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111713	20056		13.950,00	301.009,23C
18/11/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14111721	20056		8.339,93	309.349,16C
18/11/2021	18876 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14111730	20056		532,23	309.881,39C
18/11/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	14111748	20056		876,53	310.757,92C
18/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14111756	20056		211,10	310.969,02C
18/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14111764	20056		974,29	311.943,31C
18/11/2021	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14111802	20043		42,75	311.986,06C
18/11/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14111810	20043		1.244,34	313.230,40C
18/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111829	20043		302,37	313.532,77C
18/11/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111837	20043		3.000,00	316.532,77C
18/11/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111845	20043		1.304,10	317.836,87C
18/11/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111853	20043		3.352,23	321.189,10C
18/11/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111861	20043		1.233,26	322.422,36C
18/11/2021	332 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111870	20043		90,00	322.512,36C
18/11/2021	331 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111888	20043		2.163,22	324.675,58C
18/11/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14111896	20043		96,00	324.771,58C
18/11/2021	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14111900	20043		3.369,20	328.140,78C
18/11/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	14111918	20043		282,75	328.423,53C
18/11/2021	967-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14111926	20043		107,02	328.530,55C
18/11/2021	968-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14111934	20043		132,86	328.663,41C
18/11/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14111942	20043		121,68	328.785,09C
18/11/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14111950	20043		2.382,95	331.168,04C
18/11/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14111969	20043		46,75	331.214,79C
18/11/2021	19018 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14111977	20043		157,13	331.371,92C
18/11/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14111985	20043		305,10	331.677,02C
18/11/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	14111993	20043		15,38	331.692,40C
18/11/2021	1218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14112000	20043		214,50	331.906,90C
18/11/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14112019	20043		100,80	332.007,70C
18/11/2021	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14112027	20043		103,05	332.110,75C
18/11/2021	32564/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14112736	20005		7.733,00	339.843,75C
18/11/2021	2616429 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	14112957	20004		993,48	340.837,23C
18/11/2021	2618358 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	14112965	20004		993,48	341.830,71C
18/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150271	36221		5,00	341.835,71C
18/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150441	36625	341.835,71		0,00
19/11/2021	88972/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14112639	20005		6.238,80	6.238,80C
19/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150280	36221		10,00	6.248,80C
19/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150450	36625	6.248,80		0,00
22/11/2021	11/2021 - TRCT GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIMA	14111594	20012		4.624,01	4.624,01C
22/11/2021	236 - ADMIR RODRIGUES	14112809	20004		3.800,00	8.424,01C
22/11/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	14112825	20004		6.797,99	15.222,00C
22/11/2021	243662 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14112841	20004		3.500,00	18.722,00C
22/11/2021	247558 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14112850	20004		3.500,00	22.222,00C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
22/11/2021	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	14112922	20006		12.200,50	34.422,50C
22/11/2021	352 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	14112949	20006		2.815,50	37.238,00C
22/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14113201	20004		3.295,37	40.533,37C
22/11/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14113210	20004		10.871,67	51.405,04C
22/11/2021	2729 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C	14113376	20004		160,00	51.565,04C
22/11/2021	12915447-7 - UNIVERSO ONLINE SA	14113490	20004		1.664,22	53.229,26C
22/11/2021	388590347-6 - UNIVERSO ONLINE SA	14113503	20004		22,00	53.251,26C
22/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150298	36221		2,50	53.253,76C
22/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150468	36625	53.253,76		0,00
23/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150301	36221		22,50	22,50C
23/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150476	36625	22,50		0,00
24/11/2021	11/2021 - GRRF GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIMA	14111420	36026		1.537,09	1.537,09C
24/11/2021	124831/ 001 - A L R ELETRICA EIRELI	14112213	20005		899,33	2.436,42C
24/11/2021	17518 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	14112531	20005		3.900,00	6.336,42C
24/11/2021	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA EXECUÇÃO	14113457	36196		5.904,63	12.241,05C
24/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150484	36625	12.241,05		0,00
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150310	36221		5,00	5,00C
25/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150492	36625	5,00		0,00
26/11/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14111608	10057		16.333,70	16.333,70C
26/11/2021	1 - ENDO CLINICA MEDICA	14113066	20006		11.660,81	27.994,51C
26/11/2021	2110013116316 - OI S/A TELEFONIA	14113350	20004		9.636,06	37.630,57C
26/11/2021	2153907496 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14113430	20004		53.066,11	90.696,68C
26/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150506	36625	90.696,68		0,00
29/11/2021	12/2021 - FÉRIAS	14111357	10045		227.344,43	227.344,43C
29/11/2021	11/2021 - INSS - PARCELAMENTO PERT - PARC 050	14111438	37214		188.935,63	416.280,06C
29/11/2021	PARC - 04/06 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ACORDO	14113260	20004		85.293,29	501.573,35C
29/11/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	14150026	10009	1.617.620,00		1.116.046,65D
29/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150328	36221		2,50	1.116.044,15D
29/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	14150549	36625		1.116.044,15	0,00
30/11/2021	11/2021 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	14111292	36210		202,56	202,56C
30/11/2021	11/2021 - EXECUÇÃO TRABALHISTA - BRUNA CASTRO	14111349	10065		68.908,25	69.110,81C
30/11/2021	PARCELA ÚNICA - FOLHA 13º PARCELA ÚNICA	14111390	10044		1.569.791,85	1.638.902,66C
30/11/2021	ACORDO 4/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA (DESPESA TRABALHISTA)	14111403	20004		40.278,75	1.679.181,41C
30/11/2021	12189/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	14112574	20005		2.392,00	1.681.573,41C
30/11/2021	509 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14113120	20004		7.790,48	1.689.363,89C
30/11/2021	68 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14113406	20004		11.095,53	1.700.459,42C
30/11/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	14150034	10009	269.297,60		1.431.161,82C
30/11/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE.	14150042	10009	27.000,00		1.404.161,82C
30/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150336	36221		2,50	1.404.164,32C
30/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150514	36625	1.404.164,32		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>12.127.010,75</b>	<b>12.127.010,75</b>	<b>0,00</b>

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

**Saldo anterior: 261.031,44D**

01/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150344	36617		67,50	260.963,94D
03/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	14150522	36617	182,00		261.145,94D
04/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150352	36617		202.785,81	58.360,13D
05/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150360	36617		8.167,20	50.192,93D
08/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	14150530	36617	4.885.516,08		4.935.709,01D
09/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150387	36617		1.447,50	4.934.261,51D
10/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150395	36617		646.212,00	4.288.049,51D
11/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150409	36617		1.086.910,92	3.201.138,59D
12/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150417	36617		487.173,11	2.713.965,48D
16/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150425	36617		136.615,21	2.577.350,27D
17/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150433	36617		797.908,48	1.779.441,79D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/12/2021 17:22:34

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150441	36617		341.835,71	1.437.606,08D
19/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150450	36617		6.248,80	1.431.357,28D
22/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150468	36617		53.253,76	1.378.103,52D
23/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150476	36617		22,50	1.378.081,02D
24/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150484	36617		12.241,05	1.365.839,97D
25/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150492	36617		5,00	1.365.834,97D
26/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150506	36617		90.696,68	1.275.138,29D
29/11/2021	APLICACAO FINANCEIRA	14150549	36617	1.116.044,15		2.391.182,44D
30/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150514	36617		1.404.164,32	987.018,12D
30/11/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14150832	35017	546,28		987.564,40D
30/11/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14150840	36208		64,82	987.499,58D
30/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	14150859	39454		266,13	987.233,45D
		<b>Total conta:</b>		<b>6.002.288,51</b>	<b>5.276.086,50</b>	<b>987.233,45D</b>
<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>269.124,31D</b>
05/11/2021	RESGATE DA APLICACAO	14150379	36617		50.000,00	219.124,31D
30/11/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14150867	35017	1.154,67		220.278,98D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.154,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>220.278,98D</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.561.044,48D</b>
05/11/2021	REPASSE MENSAL RES. MÉDICA REF. 11/2021	14149630	10009		82.693,92	33.478.350,56D
05/11/2021	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF 2178-	14149648	10009		4.804.451,74	28.673.898,82D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO CADEIRAS GIRATÓRIAS RECURSO INVESTIMENTO MICROFONE E TRIPÉ	14149796	10009		2.490,00	28.671.408,82D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO AR CONDICIONADO	14149800	10009		2.689,60	28.668.719,22D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO BANCADA MDF PARA COMPUTADORES	14149818	10009		940,00	28.667.779,22D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO O CERT.DIGITAL IMPLANTADO	14149826	10009		70.840,00	28.596.939,22D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO CERT.DIGITAL	14149834	10009		1.400,00	28.595.539,22D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV	14149842	10009		1.920,00	28.593.619,22D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA MV	14149869	10009		232.800,00	28.360.819,22D
18/11/2021	RECURSO INVESTIMENTO MICROFONE E TRIPÉ	14150093	10009		498,00	28.360.321,22D
30/11/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2021	14154927	35004	8.258.864,87		36.619.186,09D
		<b>Total conta:</b>		<b>8.258.864,87</b>	<b>5.200.723,26</b>	
<b>Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/11/2021	RESS VAL. ENCARG. RESCISÕES TRAB REF 03/21 A 06/21	14149990	10009		572.788,62	572.788,62C
29/11/2021	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF 08/21 A 10/21	14150000	10009		570.657,56	1.143.446,18C
29/11/2021	RESSARC VL ENCARG RESCISÕES TRAB REF A 10/21	14150018	10009		474.173,82	1.617.620,00C
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.617.620,00</b>	<b>1.617.620,00C</b>
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.924.826,76C</b>
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2021	14154374	36158		50.803,00	5.975.629,76C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2021	14154382	36004		1.430.403,69	7.406.033,45C
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.481.206,69</b>	<b>7.406.033,45C</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.757,68D</b>
30/11/2021	PARCELA ÚNICA - FOLHA 13º PARCELA ÚNICA	14111390	36617	1.569.791,85		1.598.549,53D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.569.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.549,53D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>135.271,23D</b>
05/11/2021	11/2021 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR	14111365	36617	5.926,67		141.197,90D
29/11/2021	12/2021 - FÉRIAS	14111357	36617	227.344,43		368.542,33D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113570	36233		2.294,93	366.247,40D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113589	36233		2.301,01	363.946,39D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113597	36233		2.377,82	361.568,57D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113600	36233		3.244,62	358.323,95D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113619	36233		3.273,82	355.050,13D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113627	36233		3.460,13	351.590,00D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113635	36233		3.609,85	347.980,15D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113643	36233		4.318,03	343.662,12D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113651	36233		4.439,55	339.222,57D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113660	36233		4.779,64	334.442,93D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113678	36233		5.537,65	328.905,28D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113686	36233		5.926,67	322.978,61D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113694	36233		7.290,17	315.688,44D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113708	36233		8.819,06	306.869,38D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113716	36233		9.260,68	297.608,70D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113724	36233		10.379,38	287.229,32D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113732	36233		11.559,05	275.670,27D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113740	36233		13.887,73	261.782,54D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113759	36233		16.288,97	245.493,57D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113767	36233		18.149,14	227.344,43D
<b>Total conta:</b>				<b>233.271,10</b>	<b>141.197,90</b>	<b>227.344,43D</b>

<b>Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/11/2021	11/2021 - INSS - PARCELAMENTO PERT - PARC 050	14111438	36617	188.935,63		188.935,63D
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 50	13804367	10070		4.470,48	184.465,15D
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 50	13804383	20058		10.436,26	174.028,89D
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 50	13804391	10072		46.482,64	127.546,25D
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 50	13804421	20088		127.546,25	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>188.935,63</b>	<b>188.935,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.695.062,17D</b>
01/11/2021	AJUSTES 10/2021	14155419	36057		47.941,57	1.647.120,60D
02/11/2021	100440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979647	20005	229,68		1.647.350,28D
03/11/2021	17034 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13979809	20005	7.320,50		1.654.670,78D
03/11/2021	35960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980114	20005	2.470,00		1.657.140,78D
03/11/2021	1155 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	13980211	20005	14.068,52		1.671.209,30D
03/11/2021	1156 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	13980220	20005	14.068,20		1.685.277,50D
03/11/2021	950249 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980300	20005	4.059,55		1.689.337,05D
04/11/2021	26242 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	13979752	20005	620,00		1.689.957,05D
04/11/2021	176270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979868	20005	509,60		1.690.466,65D
04/11/2021	950279 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980319	20005	119,00		1.690.585,65D
04/11/2021	149175 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980459	20005	27.794,75		1.718.380,40D
04/11/2021	149177 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980467	20005	410,00		1.718.790,40D
04/11/2021	915 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13980521	20005	19.003,00		1.737.793,40D
04/11/2021	18522 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	13980610	20005	528,00		1.738.321,40D
04/11/2021	487602 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13980700	20005	309,60		1.738.631,00D
04/11/2021	65207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	13980858	20005	207,00		1.738.838,00D
05/11/2021	100528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979655	20005	7.327,76		1.746.165,76D
05/11/2021	5046 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13979795	20005	784,50		1.746.950,26D
05/11/2021	52 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13979973	20005	1.600,00		1.748.550,26D
05/11/2021	579893 - CM HOSPITALAR S.A.	13979990	20005	20.636,64		1.769.186,90D
05/11/2021	625878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980025	20005	4.603,50		1.773.790,40D
05/11/2021	1030 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13980084	20005	200,00		1.773.990,40D
05/11/2021	36104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980149	20005	337,50		1.774.327,90D
05/11/2021	36105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980157	20005	11.500,00		1.785.827,90D
05/11/2021	36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980165	20005	3.900,00		1.789.727,90D
05/11/2021	2233 - H M BORGES	13980270	20005	747,00		1.790.474,90D
05/11/2021	950491 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	13980297	20005	6.512,75		1.796.987,65D
05/11/2021	12430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13980343	20005	5.980,00		1.802.967,65D
05/11/2021	49465 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	13980360	20005	128,00		1.803.095,65D
05/11/2021	11706 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13980386	20005	300,00		1.803.395,65D
05/11/2021	2157 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	13980432	20005	480,00		1.803.875,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/12/2021 17:22:34



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/11/2021	149399 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980475	20005	802,00		1.804.677,65D
05/11/2021	107367 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13980491	20005	1.540,04		1.806.217,69D
05/11/2021	7932 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13980556	20005	485,00		1.806.702,69D
05/11/2021	321 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13980882	20005	3.363,00		1.810.065,69D
05/11/2021	1268 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	13980904	20005	60,00		1.810.125,69D
05/11/2021	67332 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980920	20005	2.999,04		1.813.124,73D
06/11/2021	107656 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13980505	20005	2.171,20		1.815.295,93D
08/11/2021	100638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979663	20005	505,22		1.815.801,15D
08/11/2021	100755 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979671	20005	8.699,90		1.824.501,05D
08/11/2021	71 - BOX FERRAGISTA LTDA	13979833	20005	40,00		1.824.541,05D
08/11/2021	176399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979876	20005	6.058,40		1.830.599,45D
08/11/2021	176416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979884	20005	76.657,73		1.907.257,18D
08/11/2021	176538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979892	20005	980,00		1.908.237,18D
08/11/2021	1503876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980017	20005	27.163,34		1.935.400,52D
08/11/2021	1504234 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13980033	20005	2.391,20		1.937.791,72D
08/11/2021	56923 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13980068	20005	822,80		1.938.614,52D
08/11/2021	36075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980122	20005	3.277,60		1.941.892,12D
08/11/2021	36082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980130	20005	9.200,00		1.951.092,12D
08/11/2021	36164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980173	20005	362,25		1.951.454,37D
08/11/2021	546 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	13980408	20005	910,00		1.952.364,37D
08/11/2021	18487 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980599	20005	508,00		1.952.872,37D
08/11/2021	18501 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980602	20005	528,00		1.953.400,37D
08/11/2021	328 - PM DOS REIS LTDA	13980734	20005	282,00		1.953.682,37D
09/11/2021	1399440 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13979949	20005	2.318,09		1.956.000,46D
09/11/2021	32817 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13980238	20005	1.346,40		1.957.346,86D
09/11/2021	149852 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980483	20005	387,00		1.957.733,86D
09/11/2021	34138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13980548	20005	4.280,00		1.962.013,86D
10/11/2021	15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13979779	20005	2.388,00		1.964.401,86D
10/11/2021	15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13979787	20005	210,00		1.964.611,86D
10/11/2021	85687 - DROGARIA PRO SAUDE	13980092	20005	179,39		1.964.791,25D
10/11/2021	1892 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	13980254	20005	1.680,00		1.966.471,25D
10/11/2021	18563 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980629	20005	354,60		1.966.825,85D
11/11/2021	100761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979680	20005	255,20		1.967.081,05D
11/11/2021	339 - PM DOS REIS LTDA	13980769	20005	2.667,50		1.969.748,55D
11/11/2021	33290 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13980874	20005	770,50		1.970.519,05D
11/11/2021	56649 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13980912	20005	450,14		1.970.969,19D
11/11/2021	67565 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980939	20005	5.025,00		1.975.994,19D
12/11/2021	17100 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13979817	20005	650,00		1.976.644,19D
12/11/2021	1750 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13979841	20005	8.058,30		1.984.702,49D
12/11/2021	1767 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13979850	20005	600,90		1.985.303,39D
12/11/2021	56 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13979981	20005	400,00		1.985.703,39D
12/11/2021	36448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980181	20005	780,00		1.986.483,39D
12/11/2021	436 - FERRAGISTA JOCA LTDA	13980246	20005	20,00		1.986.503,39D
12/11/2021	951096 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980327	20005	8.554,50		1.995.057,89D
12/11/2021	11734 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13980394	20005	5.655,00		2.000.712,89D
12/11/2021	901 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13980416	20005	1.685,70		2.002.398,59D
12/11/2021	1927 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13980440	20005	700,00		2.003.098,59D
12/11/2021	92598 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	13980530	20005	6.480,00		2.009.578,59D
12/11/2021	121291 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	13980564	20005	7.082,00		2.016.660,59D
12/11/2021	38115 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13980572	20005	2.527,20		2.019.187,79D
12/11/2021	330 - PM DOS REIS LTDA	13980742	20005	26.778,41		2.045.966,20D
12/11/2021	331 - PM DOS REIS LTDA	13980750	20005	3.564,00		2.049.530,20D
12/11/2021	341 - PM DOS REIS LTDA	13980777	20005	2.250,00		2.051.780,20D
12/11/2021	67609 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980947	20005	430,80		2.052.211,00D
13/11/2021	177196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979906	20005	8.679,00		2.060.890,00D
13/11/2021	177203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979914	20005	6.596,90		2.067.486,90D
17/11/2021	586396 - CM HOSPITALAR S.A.	13980009	20005	6.039,20		2.073.526,10D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
17/11/2021	36529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980190	20005	3.517,80		2.077.043,90D
17/11/2021	36540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980203	20005	22.320,00		2.099.363,90D
17/11/2021	2263 - H M BORGES	13980289	20005	485,00		2.099.848,90D
17/11/2021	12532 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13980351	20005	3.375,00		2.103.223,90D
18/11/2021	101106 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979701	20005	459,36		2.103.683,26D
18/11/2021	1508858 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980041	20005	2.014,00		2.105.697,26D
18/11/2021	57237 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13980076	20005	300,00		2.105.997,26D
18/11/2021	86416 - DROGARIA PRO SAUDE	13980106	20005	129,30		2.106.126,56D
19/11/2021	100986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979698	20005	352,10		2.106.478,66D
19/11/2021	101154 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979710	20005	7.054,30		2.113.532,96D
19/11/2021	177530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979922	20005	2.438,00		2.115.970,96D
19/11/2021	109532 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13980513	20005	940,80		2.116.911,76D
19/11/2021	38282 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13980580	20005	280,00		2.117.191,76D
22/11/2021	143834 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	13979825	20005	1.807,20		2.118.998,96D
22/11/2021	177874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979930	20005	16.996,00		2.135.994,96D
22/11/2021	1403379 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13979957	20005	1.296,86		2.137.291,82D
22/11/2021	951744 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980335	20005	3.634,00		2.140.925,82D
22/11/2021	907 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13980424	20005	2.360,00		2.143.285,82D
22/11/2021	250 - PM DOS REIS LTDA	13980726	20005	38.890,90		2.182.176,72D
22/11/2021	351 - PM DOS REIS LTDA	13980807	20005	8.982,00		2.191.158,72D
22/11/2021	371 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13980890	20005	2.837,84		2.193.996,56D
22/11/2021	67908 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980955	20005	5.235,43		2.199.231,99D
24/11/2021	101253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979728	20005	153,12		2.199.385,11D
24/11/2021	1404708 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13979965	20005	1.227,01		2.200.612,12D
24/11/2021	18905 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980637	20005	291,20		2.200.903,32D
24/11/2021	18925 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980645	20005	124,80		2.201.028,12D
24/11/2021	18942 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980653	20005	449,83		2.201.477,95D
24/11/2021	18967 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980661	20005	259,20		2.201.737,15D
24/11/2021	18984 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980670	20005	259,20		2.201.996,35D
24/11/2021	19004 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980688	20005	243,20		2.202.239,55D
24/11/2021	19018 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980696	20005	243,20		2.202.482,75D
24/11/2021	344 - PM DOS REIS LTDA	13980785	20005	1.440,00		2.203.922,75D
24/11/2021	349 - PM DOS REIS LTDA	13980793	20005	1.361,02		2.205.283,77D
25/11/2021	216035 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	13979760	20005	44,90		2.205.328,67D
25/11/2021	17527 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	13980262	20005	3.900,00		2.209.228,67D
25/11/2021	105196 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13980378	20005	13.000,00		2.222.228,67D
25/11/2021	68120 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980963	20005	4.169,28		2.226.397,95D
25/11/2021	68134 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980971	20005	103,60		2.226.501,55D
25/11/2021	68141 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980980	20005	5.940,00		2.232.441,55D
26/11/2021	101339 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979736	20005	255,20		2.232.696,75D
26/11/2021	101365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979744	20005	96,90		2.232.793,65D
26/11/2021	363 - PM DOS REIS LTDA	13980815	20005	1.410,00		2.234.203,65D
26/11/2021	365 - PM DOS REIS LTDA	13980823	20005	408,00		2.234.611,65D
26/11/2021	368 - PM DOS REIS LTDA	13980831	20005	747,00		2.235.358,65D
26/11/2021	369 - PM DOS REIS LTDA	13980840	20005	6.118,84		2.241.477,49D
26/11/2021	89124 - PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	13980866	20005	882,00		2.242.359,49D
29/11/2021	1512961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980050	20005	848,00		2.243.207,49D
29/11/2021	492884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13980718	20005	8.690,30		2.251.897,79D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13981579	36035		5,17	2.251.892,62D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	13981587	36035		5,17	2.251.887,45D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	13981595	36035		15,51	2.251.871,94D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13981609	36035		25,84	2.251.846,10D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13981617	36035		36,18	2.251.809,92D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13981625	36035		10.411,82	2.241.398,10D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981633	36035		20.140,33	2.221.257,77D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981641	36035		16.074,15	2.205.183,62D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13981650	36035		52.388,30	2.152.795,32D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981668	36035		49.209,72	2.103.585,60D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981676	36035		11.650,70	2.091.934,90D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981684	36035		8.577,62	2.083.357,28D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981692	36035		79.884,67	2.003.472,61D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13981706	36035		11.712,32	1.991.760,29D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13981714	36035		2.406,67	1.989.353,62D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13981722	36035		10.456,98	1.978.896,64D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13981730	36035		141,55	1.978.755,09D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13981749	36035		15.880,04	1.962.875,05D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13981757	36035		22.929,65	1.939.945,40D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	13981765	36035		54,66	1.939.890,74D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13981773	36035		15,51	1.939.875,23D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13981781	36035		4.207,84	1.935.667,39D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	13981790	36035		10,34	1.935.657,05D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13981803	36035		67,19	1.935.589,86D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13981811	36035		543,86	1.935.046,00D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	13981820	36035		10,34	1.935.035,66D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13981838	36035		25,84	1.935.009,82D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	13981846	36035		31,01	1.934.978,81D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	13981854	36035		25,84	1.934.952,97D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13981862	36035		1,46	1.934.951,51D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13981870	36035		15,51	1.934.936,00D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13981889	36035		8.652,93	1.926.283,07D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	13981897	36035		5,17	1.926.277,90D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	13981900	36035		20,67	1.926.257,23D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13981919	36035		10,34	1.926.246,89D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13981927	36035		5,66	1.926.241,23D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981935	36035		22,40	1.926.218,83D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981943	36035		0,03	1.926.218,80D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981951	36035		11,27	1.926.207,53D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	13981960	36035		6.956,84	1.919.250,69D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13981978	36035		36,32	1.919.214,37D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13981986	36036		3,73	1.919.210,64D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13981994	36036		7,46	1.919.203,18D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13982001	36036		7.188,56	1.912.014,62D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982010	36036		4.915,99	1.907.098,63D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982028	36036		16.809,65	1.890.288,98D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13982036	36036		15.744,21	1.874.544,77D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982044	36036		27.765,39	1.846.779,38D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982052	36036		5.242,26	1.841.537,12D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982060	36036		4.333,36	1.837.203,76D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982079	36036		47.358,78	1.789.844,98D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13982087	36036		12.450,24	1.777.394,74D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13982095	36036		2.914,40	1.774.480,34D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13982109	36036		92,25	1.774.388,09D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13982117	36036		873,52	1.773.514,57D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	13982125	36036		233,40	1.773.281,17D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982133	36036		13.571,65	1.759.709,52D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982141	36036		1.937,10	1.757.772,42D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	13982150	36036		84,68	1.757.687,74D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13982168	36036		1.268,55	1.756.419,19D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13982176	36036		3,73	1.756.415,46D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HEMODIALISE - NOVEMBRO/2021	13982184	36036		112,01	1.756.303,45D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	13982192	36036		16,53	1.756.286,92D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	13982206	36036		158,79	1.756.128,13D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982214	36036		3.127,05	1.753.001,08D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	13982222	36036		0,59	1.753.000,49D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13982230	36036		884,39	1.752.116,10D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982249	36036		5,68	1.752.110,42D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13982257	36036		6.328,57	1.745.781,85D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13982265	36036		3,73	1.745.778,12D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13982273	36036		713,70	1.745.064,42D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	13982281	36036		152,96	1.744.911,46D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13982290	36036		6,62	1.744.904,84D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13982303	36036		50,99	1.744.853,85D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982311	36036		0,32	1.744.853,53D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982320	36036		0,96	1.744.852,57D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982338	36036		0,32	1.744.852,25D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982346	36036		0,32	1.744.851,93D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982354	36036		260,47	1.744.591,46D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2021	13982362	36045		4.091,64	1.740.499,82D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13982370	36045		214,38	1.740.285,44D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	13982389	36045		190,73	1.740.094,71D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13982397	36045		33,78	1.740.060,93D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	13982400	36045		30,63	1.740.030,30D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	13982419	36045		872,97	1.739.157,33D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13982427	36045		144,77	1.739.012,56D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13982435	36045		35,55	1.738.977,01D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13982443	36045		283,10	1.738.693,91D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982451	36045		73,69	1.738.620,22D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982460	36045		582,74	1.738.037,48D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982478	36045		659,19	1.737.378,29D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982486	36045		191,32	1.737.186,97D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982494	36045		110,76	1.737.076,21D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982508	36045		411,05	1.736.665,16D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13982516	36045		165,94	1.736.499,22D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13982524	36045		507,28	1.735.991,94D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13982532	36045		16,29	1.735.975,65D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982540	36045		3.475,62	1.732.500,03D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982559	36045		185,82	1.732.314,21D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13982567	36045		8,40	1.732.305,81D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13982575	36045		506,95	1.731.798,86D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	13982583	36045		4,57	1.731.794,29D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	13982591	36045		31,58	1.731.762,71D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2021	13982605	36045		60,62	1.731.702,09D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982613	36045		301,64	1.731.400,45D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	13982621	36045		93,45	1.731.307,00D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982630	36045		1.704,60	1.729.602,40D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	13982648	36045		111,79	1.729.490,61D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13982656	36045		36,57	1.729.454,04D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	13982664	36045		4,98	1.729.449,06D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	13982672	36045		954,98	1.728.494,08D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	13982680	36045		31,73	1.728.462,35D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982699	36045		494,20	1.727.968,15D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13982702	36045		214,24	1.727.753,91D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13982710	36045		434,65	1.727.319,26D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13982729	36045		61,62	1.727.257,64D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13982737	36045		588,80	1.726.668,84D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	13982745	36045		7,46	1.726.661,38D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13982753	36045		47,44	1.726.613,94D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13982761	36045		128,43	1.726.485,51D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13982770	36043		23,53	1.726.461,98D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982788	36043		606,02	1.725.855,96D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982796	36043		77,29	1.725.778,67D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13982800	36043		45,66	1.725.733,01D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982818	36043		47,06	1.725.685,95D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982826	36043		23,53	1.725.662,42D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13982834	36043		23,48	1.725.638,94D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982842	36043		5.138,51	1.720.500,43D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	13982850	36043		45,66	1.720.454,77D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982869	36043		7.189,44	1.713.265,33D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13982877	36043		231,53	1.713.033,80D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13982885	36043		208,17	1.712.825,63D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982893	36041		12,01	1.712.813,62D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982907	36041		2,97	1.712.810,65D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13982915	36041		3.900,00	1.708.910,65D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982923	36041		2.169,90	1.706.740,75D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - NOVEMBRO/2021	13982931	36041		28.871,32	1.677.869,43D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2021	13982940	36041		39.859,25	1.638.010,18D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982958	36040		220,80	1.637.789,38D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982966	36040		13,80	1.637.775,58D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13982974	36040		878,90	1.636.896,68D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982982	36040		386,40	1.636.510,28D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982990	36040		345,00	1.636.165,28D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983008	36040		96,60	1.636.068,68D
30/11/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983016	36040		13,80	1.636.054,88D
30/11/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13983024	36040		79,90	1.635.974,98D
30/11/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13983032	36040		55,20	1.635.919,78D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13983040	39349		58,29	1.635.861,49D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	13983059	39349		38,86	1.635.822,63D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13983067	39349		3,89	1.635.818,74D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2021	13983075	39349		7,77	1.635.810,97D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13983083	39349		7,77	1.635.803,20D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13983091	39349		744,82	1.635.058,38D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983105	39349		1.175,15	1.633.883,23D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983113	39349		2.311,54	1.631.571,69D
30/11/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13983121	39349		3.390,91	1.628.180,78D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983130	39349		3.900,85	1.624.279,93D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983148	39349		576,20	1.623.703,73D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983156	39349		167,04	1.623.536,69D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983164	39349		4.851,14	1.618.685,55D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2021	13983172	39349		1.412,83	1.617.272,72D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2021	13983180	39349		6,99	1.617.265,73D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13983199	39349		257,54	1.617.008,19D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13983202	39349		1.081,88	1.615.926,31D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13983210	39349		54,40	1.615.871,91D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13983229	39349		24,30	1.615.847,61D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - NOVEMBRO/2021	13983237	39349		101,03	1.615.746,58D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	13983245	39349		19,43	1.615.727,15D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983253	39349		46,63	1.615.680,52D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	13983261	39349		58,29	1.615.622,23D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13983270	39349		193,54	1.615.428,69D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - NOVEMBRO/2021	13983288	39349		3,89	1.615.424,80D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - NOVEMBRO/2021	13983296	39349		11,66	1.615.413,14D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983300	39349		2.206,00	1.613.207,14D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13983318	39349		145,15	1.613.061,99D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13983326	39349		31,09	1.613.030,90D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	13983334	39349		3,89	1.613.027,01D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13983342	39349		7,77	1.613.019,24D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13983350	39349		7,77	1.613.011,47D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13983369	36042		14,33	1.612.997,14D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	13983377	36042		24,22	1.612.972,92D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	13983385	36042		2,44	1.612.970,48D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13983393	36042		21,49	1.612.948,99D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2021	13983407	36042		9,60	1.612.939,39D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	13983415	36042		0,29	1.612.939,10D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	13983423	36042		64,48	1.612.874,62D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13983431	36042		26,37	1.612.848,25D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13983440	36042		9,74	1.612.838,51D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIÁTRIA - NOVEMBRO/2021	13983458	36042		320,11	1.612.518,40D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983466	36042		270,82	1.612.247,58D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983474	36042		619,90	1.611.627,68D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13983482	36042		1.264,64	1.610.363,04D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983490	36042		680,34	1.609.682,70D
30/11/2021	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983504	36042		278,41	1.609.404,29D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983512	36042		207,34	1.609.196,95D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983520	36042		1.709,23	1.607.487,72D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13983539	36042		239,57	1.607.248,15D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13983547	36042		78,95	1.607.169,20D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13983555	36042		49,15	1.607.120,05D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13983563	36042		40,69	1.607.079,36D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	13983571	36042		16,76	1.607.062,60D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13983580	36042		745,81	1.606.316,79D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13983598	36042		185,13	1.606.131,66D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	13983601	36042		21,49	1.606.110,17D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13983610	36042		55,31	1.606.054,86D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13983628	36042		88,41	1.605.966,45D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	13983636	36042		68,21	1.605.898,24D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2021	13983644	36042		7,31	1.605.890,93D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2021	13983652	36042		2,44	1.605.888,49D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2021	13983660	36042		72,36	1.605.816,13D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2021	13983679	36042		12,18	1.605.803,95D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2021	13983687	36042		4,87	1.605.799,08D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	13983695	36042		53,30	1.605.745,78D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2021	13983709	36042		28,66	1.605.717,12D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	13983717	36042		31,24	1.605.685,88D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983725	36042		86,40	1.605.599,48D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	13983733	36042		71,93	1.605.527,55D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13983741	36042		614,14	1.604.913,41D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	13983750	36042		79,38	1.604.834,03D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13983768	36042		140,06	1.604.693,97D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	13983776	36042		64,62	1.604.629,35D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2021	13983784	36042		2,44	1.604.626,91D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	13983792	36042		45,85	1.604.581,06D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	13983806	36042		83,68	1.604.497,38D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983814	36042		200,61	1.604.296,77D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13983822	36042		57,32	1.604.239,45D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13983830	36042		876,93	1.603.362,52D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13983849	36042		42,99	1.603.319,53D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13983857	36042		35,82	1.603.283,71D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	13983865	36042		7,31	1.603.276,40D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - NOVEMBRO/2021	13983873	36042		2,44	1.603.273,96D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	13983881	36042		14,33	1.603.259,63D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2021	13983890	36042		4,87	1.603.254,76D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2021	13983903	36042		2,44	1.603.252,32D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	13983911	36042		45,57	1.603.206,75D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - NOVEMBRO/2021	13983920	36042		4,87	1.603.201,88D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13983938	36042		75,37	1.603.126,51D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2021	13983946	36042		14,33	1.603.112,18D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13983954	36042		189,00	1.602.923,18D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2021	13983962	36042		7,16	1.602.916,02D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983970	36050		66,50	1.602.849,52D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13983989	36050		7,44	1.602.842,08D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983997	36050		172,90	1.602.669,18D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13984004	36050		39,90	1.602.629,28D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13984012	36050		390,58	1.602.238,70D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13984020	36050		2,00	1.602.236,70D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13984039	36050		49,91	1.602.186,79D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13984047	36050		3,86	1.602.182,93D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13984055	36050		39,90	1.602.143,03D
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13984063	36050		6.041,77	1.596.101,26D
30/11/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2021	13984071	38334		282,00	1.595.819,26D
30/11/2021	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13984080	36036		79,60	1.595.739,66D
30/11/2021	BAIXA ESTOQUE 11/2021	13984756	36036		45.683,06	1.550.056,60D
30/11/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2021	13984764	39861	12.486,24		1.562.542,84D
30/11/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2021	13984772	39861		9.309,84	1.553.233,00D
30/11/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2021	13984780	39861	261,51		1.553.494,51D
30/11/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2021	13984799	39861		1.348,38	1.552.146,13D
30/11/2021	DOAÇÃO 11/2021	13984802	39900	3.320,20		1.555.466,33D
30/11/2021	AJUSTES 11/2021	13984810	36057	1,97		1.555.468,30D
<b>Total conta:</b>				<b>620.847,11</b>	<b>760.440,98</b>	<b>1.555.468,30D</b>

<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>115.152,08C</b>
30/11/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2021	13984764	10053	12.486,24	127.638,32C
30/11/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2021	13984772	10053	9.309,84	118.328,48C
30/11/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2021	13984780	10053	261,51	118.589,99C
30/11/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2021	13984799	10053	1.348,38	117.241,61C
<b>Total conta:</b>				<b>10.658,22</b>	<b>12.747,75</b>

<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.112,40D</b>
01/11/2021	VALE TRANSPORTE 11/2021	14150875	36020	12.406,55	3.705,85D
01/11/2021	VALE TRANSPORTE 11/2021	14150883	36113	3.705,85	0,00
26/11/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14111608	36617	16.333,70	16.333,70D
<b>Total conta:</b>				<b>16.333,70</b>	<b>16.112,40</b>

<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>186.208,04D</b>
17/11/2021	11/2021 - DEPOSITO RECURSAL - AGRAVO INSTRUMENTO - NIVEA VIEIRA SANTOS	14111330	36617	10.986,80	197.194,84D
30/11/2021	11/2021 - EXECUÇÃO TRABALHISTA - BRUNA CASTRO	14111349	36617	68.908,25	266.103,09D
<b>Total conta:</b>				<b>79.895,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>129.953,02D</b>
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 50	13804367	37214	4.470,48	134.423,50D
<b>Total conta:</b>				<b>4.470,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.331.544,45D</b>
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 50	13804391	37214	46.482,64	1.378.027,09D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>46.482,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.027,09D</b>
<b>Conta: 10073 - 1.2.01.11.0012 Condomínio Solidariedade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST CERT DIGITAL	14149737	10009		12.180,00	12.180,00C
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL - INVEST SISTEMA (CONTA	14149745	10009		1.920,00	14.100,00C
18/11/2021	REPASSE CEAP-SOL INVEST CLOUD (CONTA	14149788	10009		13.200,00	27.300,00C
30/11/2021	PGTO TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE HDT X CEAP	14150050	10009	44.580,00		17.280,00D
<b>Total conta:</b>				<b>44.580,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>17.280,00D</b>
<b>Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>171.238,20D</b>
30/11/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	14153432	20088	58.280,05		229.518,25D
<b>Total conta:</b>				<b>58.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>229.518,25D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>103.402,03D</b>
30/11/2021	BAIXA ITENS COMODATO	14154862	20103		32,00	103.370,03D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>103.370,03D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.195.748,15D</b>
30/11/2021	BAIXA ITENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14154897	20107		3.824,82	9.191.923,33D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.824,82</b>	<b>9.191.923,33D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.056.642,75C</b>
01/11/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	13752960	20068		11.111,84	4.067.754,59C
01/11/2021	7056 - GLOBALTHINGS - OUTUBRO/2021	13753010	20068		375,00	4.068.129,59C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753118	20068		73.706,41	4.141.836,00C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753150	20068		27.282,69	4.169.118,69C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753240	20068		26.032,43	4.195.151,12C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753320	20068		62.032,89	4.257.184,01C
01/11/2021	235 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13753444	20068		3.800,00	4.260.984,01C
01/11/2021	22 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	13753487	20068		17.401,97	4.278.385,98C
01/11/2021	1796 - FOKKUS TRADE	14102145	36420		15.000,00	4.293.385,98C
01/11/2021	218 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - OUTUBRO/2021	14102307	20068		15.116,98	4.308.502,96C
01/11/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102358	20068		759,66	4.309.262,62C
01/11/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	14102374	20068		2.674,72	4.311.937,34C
01/11/2021	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102455	20068		4.703,37	4.316.640,71C
01/11/2021	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	14102579	36160		673,60	4.317.314,31C
01/11/2021	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	14102692	20068		6.769,97	4.324.084,28C
01/11/2021	15937 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	14102757	36065		1.925,00	4.326.009,28C
01/11/2021	37024 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2021	14109646	20068		8.060,00	4.334.069,28C
01/11/2021	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111187	20068		251,09	4.334.320,37C
01/11/2021	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111217	20068		251,09	4.334.571,46C
01/11/2021	204848 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021	14111241	20068		818,38	4.335.389,84C
01/11/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021	14151251	36167	0,01		4.335.389,83C
01/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	14151260	36174	0,01		4.335.389,82C
01/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151278	36064	0,01		4.335.389,81C
01/11/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	14151286	36064		0,02	4.335.389,83C
01/11/2021	2110013116316 - OI S/A TELEFONIA	14151294	36160		9.636,06	4.345.025,89C
01/11/2021	68 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14151340	36176		11.095,53	4.356.121,42C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/11/2021	3016 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2021	14102498	20068		700,00	4.356.821,42C
03/11/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14101866	20068		29.949,10	4.386.770,52C
03/11/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021	14101912	20068		10.911,37	4.397.681,89C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102005	20068		23.690,87	4.421.372,76C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102099	20068		235.050,00	4.656.422,76C
03/11/2021	220 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021	14102293	20068		4.000,00	4.660.422,76C
03/11/2021	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	14102552	20068		5.695,87	4.666.118,63C
03/11/2021	11231 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2021	14102625	20068		11.913,00	4.678.031,63C
03/11/2021	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	14102676	36170		6.302,98	4.684.334,61C
03/11/2021	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14109751	20068		7.882,33	4.692.216,94C
03/11/2021	948 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14109778	36420		3.500,00	4.695.716,94C
03/11/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021	14151235	36175		0,01	4.695.716,95C
04/11/2021	1656 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2021	14102765	20068		336,00	4.696.052,95C
04/11/2021	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	14108569	20068		3.836,38	4.699.889,33C
04/11/2021	387777787 - UNIVERSO ONLINE S/A	14113481	36617	22,00		4.699.867,33C
04/11/2021	387777787 - UNIVERSO ONLINE S/A	14151324	36161		22,00	4.699.889,33C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102315	20068		5.686,40	4.705.575,73C
05/11/2021	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	14102781	20068		643,54	4.706.219,27C
05/11/2021	6371 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14102803	20068		6.000,00	4.712.219,27C
05/11/2021	6372 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14102811	20068		5.915,52	4.718.134,79C
05/11/2021	20686 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - OUTUBRO/2021	14108550	20068		1.170,00	4.719.304,79C
05/11/2021	6373 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14109581	20068		4.450,00	4.723.754,79C
05/11/2021	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14109697	36307		823,28	4.724.578,07C
08/11/2021	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108496	20068		593,59	4.725.171,66C
08/11/2021	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108518	20068		668,27	4.725.839,93C
08/11/2021	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108534	20068		1.474,40	4.727.314,33C
08/11/2021	66688 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - OUTUBRO/2021	14108585	20068		10.000,00	4.737.314,33C
09/11/2021	2647793 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021	14102404	37060		993,48	4.738.307,81C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102838	20068		10.469,81	4.748.777,62C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108372	20068		3.936,39	4.752.714,01C
09/11/2021	208 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2021	14108593	20068		358.225,01	5.110.939,02C
10/11/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	14102412	36176		962,39	5.111.901,41C
10/11/2021	11245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 1ª PARCELA 13º	14110849	36178		5.956,50	5.117.857,91C
10/11/2021	235 - ADMIR RODRIGUES	14112795	36617	3.800,00		5.114.057,91C
10/11/2021	3289 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	14112868	36617	5.686,40		5.108.371,51C
10/11/2021	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIAMENTO	14113104	36617	3.410,12		5.104.961,39C
10/11/2021	7635 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	14113252	36617	813,44		5.104.147,95C
11/11/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	14112817	36617	29.949,10		5.074.198,85C
11/11/2021	1207 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	14112876	36617	26.013,16		5.048.185,69C
11/11/2021	21 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112884	36617	13.486,89		5.034.698,80C
11/11/2021	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112892	36617	27.202,54		5.007.496,26C
11/11/2021	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112906	36617	61.964,86		4.945.531,40C
11/11/2021	807 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14112914	36617	7.136,09		4.938.395,31C
11/11/2021	1642 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	14113244	36617	165.969,04		4.772.426,27C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/11/2021	202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	14113279	36617	200.000,00		4.572.426,27C
11/11/2021	283 - MARCELO GURGEL	14113309	36617	10.911,38		4.561.514,89C
11/11/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	14113317	36617	235.050,00		4.326.464,89C
11/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	14113325	36617	23.690,86		4.302.774,03C
11/11/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14113511	36617	73.706,41		4.229.067,62C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108445	20068		124.849,36	4.353.916,98C
12/11/2021	7148 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2021	14109620	36179		1.000,00	4.354.916,98C
12/11/2021	13011/ 001 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D	14113236	36617	2.879,37		4.352.037,61C
12/11/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14113422	36617	134.795,33		4.217.242,28C
15/11/2021	236 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14108410	36174		3.800,00	4.221.042,28C
16/11/2021	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14109590	36179		13.420,55	4.234.462,83C
16/11/2021	72 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	14112973	36617	11.120,00		4.223.342,83C
16/11/2021	37012 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14112981	36617	8.060,00		4.215.282,83C
16/11/2021	37017 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14112990	36617	8.060,00		4.207.222,83C
16/11/2021	65406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	14113015	36617	10.000,00		4.197.222,83C
16/11/2021	852 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113023	36617	3.500,00		4.193.722,83C
16/11/2021	871 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113031	36617	3.500,00		4.190.222,83C
16/11/2021	884 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113040	36617	3.500,00		4.186.722,83C
16/11/2021	893 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14113058	36617	3.500,00		4.183.222,83C
16/11/2021	6318 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14113074	36617	6.000,00		4.177.222,83C
16/11/2021	6319 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14113082	36617	5.915,52		4.171.307,31C
16/11/2021	6320 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14113090	36617	4.450,00		4.166.857,31C
16/11/2021	497 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14113112	36617	8.250,00		4.158.607,31C
16/11/2021	1759 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	14113139	36617	15.000,00		4.143.607,31C
16/11/2021	6801 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	14113147	36617	375,00		4.143.232,31C
16/11/2021	7024 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	14113155	36617	375,00		4.142.857,31C
16/11/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	14113163	36617	962,39		4.141.894,92C
16/11/2021	2975 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	14113287	36617	700,00		4.141.194,92C
16/11/2021	2613 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	14113341	36617	4.632,00		4.136.562,92C
16/11/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	14113368	36617	11.111,84		4.125.451,08C
16/11/2021	1120 - 6/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14113520	36617	6.569,50		4.118.881,58C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109654	20068		8.853,60	4.127.735,18C
17/11/2021	1062 - MUNDO DIGITAL	14109840	36179		1.120,00	4.128.855,18C
17/11/2021	1061 - MUNDO DIGITAL	14110768	36179		6.798,83	4.135.654,01C
17/11/2021	1063 - MUNDO DIGITAL	14110792	36179		8.439,93	4.144.093,94C
17/11/2021	214 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	14113333	36617	15.279,82		4.128.814,12C
17/11/2021	66 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14113392	36617	11.750,00		4.117.064,12C
17/11/2021	19018 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14113449	36617	9.307,35		4.107.756,77C
18/11/2021	2153907496 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - NOVEMBRO/2021	14108437	36159		30.299,44	4.138.056,21C
18/11/2021	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109719	20068		251,09	4.138.307,30C
18/11/2021	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109735	20068		251,09	4.138.558,39C
18/11/2021	2616429 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	14112957	36617	993,48		4.137.564,91C
18/11/2021	2618358 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	14112965	36617	993,48		4.136.571,43C
18/11/2021	12915447 - UNIVERSO ONLINE S/A - OUTUBRO/2021	14151308	20068		832,11	4.137.403,54C
18/11/2021	12915447 - UNIVERSO ONLINE S/A - NOVEMBRO/2021	14151316	36161		832,11	4.138.235,65C
22/11/2021	2729 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO	14109638	36071		160,00	4.138.395,65C
22/11/2021	236 - ADMIR RODRIGUES	14112809	36617	3.800,00		4.134.595,65C
22/11/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	14112825	36617	6.797,99		4.127.797,66C
22/11/2021	243662 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14112841	36617	3.500,00		4.124.297,66C
22/11/2021	247558 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	14112850	36617	3.500,00		4.120.797,66C
22/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14113201	36617	3.295,37		4.117.502,29C
22/11/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14113210	36617	10.871,67		4.106.630,62C
22/11/2021	2729 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C	14113376	36617	160,00		4.106.470,62C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
22/11/2021	12915447-7 - UNIVERSO ONLINE SA	14113490	36617	1.664,22		4.104.806,40C
22/11/2021	388590347-6 - UNIVERSO ONLINE SA	14113503	36617	22,00		4.104.784,40C
22/11/2021	388590347-6 - UNIVERSO ONLINE SA	14151332	36161		22,00	4.104.806,40C
24/11/2021	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110822	20068		1.625,05	4.106.431,45C
24/11/2021	45585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110830	20068		8.227,66	4.114.659,11C
24/11/2021	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14110920	36194		689,57	4.115.348,68C
25/11/2021	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110857	20068		8.676,85	4.124.025,53C
26/11/2021	1753 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2021	14109832	20068		167.538,04	4.291.563,57C
26/11/2021	2110013116316 - OI S/A TELEFONIA	14113350	36617	9.636,06		4.281.927,51C
26/11/2021	2153907496 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14113430	36617	53.066,11		4.228.861,40C
29/11/2021	979 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14110890	36420		3.500,00	4.232.361,40C
29/11/2021	521 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14110911	36176		8.709,53	4.241.070,93C
29/11/2021	76 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14110938	36176		12.404,48	4.253.475,41C
29/11/2021	PARC - 04/06 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ACORDO	14113260	36617	85.293,29		4.168.182,12C
30/11/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14110946	36176		11.111,84	4.179.293,96C
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14110970	36167		26.022,80	4.205.316,76C
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111020	36065		62.032,79	4.267.349,55C
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111071	36062		27.245,16	4.294.594,71C
30/11/2021	238 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14111128	36174		3.800,00	4.298.394,71C
30/11/2021	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14111144	36176		29.949,10	4.328.343,81C
30/11/2021	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	14111160	36175		10.911,37	4.339.255,18C
30/11/2021	ACORDO 4/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA (DESPESSA TRABALHISTA)	14111403	36617	40.278,75		4.298.976,43C
30/11/2021	509 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14113120	36617	7.790,48		4.291.185,95C
30/11/2021	68 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14113406	36617	11.095,53		4.280.090,42C
<b>Total conta:</b>				<b>1.421.163,87</b>	<b>1.644.611,54</b>	<b>4.280.090,42C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.304.750,12C</b>
02/11/2021	100440 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979647	10053		229,68	1.304.979,80C	
03/11/2021	17034 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13979809	10053		7.320,50	1.312.300,30C	
03/11/2021	35960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980114	10053		2.470,00	1.314.770,30C	
03/11/2021	1155 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	13980211	10053		14.068,52	1.328.838,82C	
03/11/2021	1156 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LTDA-ME	13980220	10053		14.068,20	1.342.907,02C	
03/11/2021	950249 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980300	10053		4.059,55	1.346.966,57C	
04/11/2021	26242 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	13979752	10053		620,00	1.347.586,57C	
04/11/2021	176270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979868	10053		509,60	1.348.096,17C	
04/11/2021	950279 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980319	10053		119,00	1.348.215,17C	
04/11/2021	149175 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980459	10053		27.794,75	1.376.009,92C	
04/11/2021	149177 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980467	10053		410,00	1.376.419,92C	
04/11/2021	915 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13980521	10053		19.003,00	1.395.422,92C	
04/11/2021	18522 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980610	10053		528,00	1.395.950,92C	
04/11/2021	487602 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13980700	10053		309,60	1.396.260,52C	
04/11/2021	65207 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	13980858	10053		207,00	1.396.467,52C	
04/11/2021	1155 - ENGENHARIA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	14112493	36617	14.068,52		1.382.399,00C	
04/11/2021	1156 - ENGENHARIA COM E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	14112507	36617	14.068,20		1.368.330,80C	
05/11/2021	100528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979655	10053		7.327,76	1.375.658,56C	
05/11/2021	5046 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13979795	10053		784,50	1.376.443,06C	
05/11/2021	52 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13979973	10053		1.600,00	1.378.043,06C	
05/11/2021	579893 - CM HOSPITALAR S.A.	13979990	10053		20.636,64	1.398.679,70C	
05/11/2021	625878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980025	10053		4.603,50	1.403.283,20C	
05/11/2021	1030 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	13980084	10053		200,00	1.403.483,20C	

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/11/2021	36104 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980149	10053		337,50	1.403.820,70C
05/11/2021	36105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980157	10053		11.500,00	1.415.320,70C
05/11/2021	36110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980165	10053		3.900,00	1.419.220,70C
05/11/2021	2233 - H M BORGES	13980270	10053		747,00	1.419.967,70C
05/11/2021	950491 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	13980297	10053		6.512,75	1.426.480,45C
05/11/2021	12430 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13980343	10053		5.980,00	1.432.460,45C
05/11/2021	49465 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	13980360	10053		128,00	1.432.588,45C
05/11/2021	11706 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13980386	10053		300,00	1.432.888,45C
05/11/2021	2157 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	13980432	10053		480,00	1.433.368,45C
05/11/2021	149399 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980475	10053		802,00	1.434.170,45C
05/11/2021	107367 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13980491	10053		1.540,04	1.435.710,49C
05/11/2021	7932 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13980556	10053		485,00	1.436.195,49C
05/11/2021	321 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13980882	10053		3.363,00	1.439.558,49C
05/11/2021	1268 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	13980904	10053		60,00	1.439.618,49C
05/11/2021	67332 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980920	10053		2.999,04	1.442.617,53C
05/11/2021	24242 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14112272	36617	620,00		1.441.997,53C
05/11/2021	1030 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA.	14150107	10004	200,00		1.441.797,53C
05/11/2021	1268 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	14150115	10004	60,00		1.441.737,53C
06/11/2021	107656 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13980505	10053		2.171,20	1.443.908,73C
08/11/2021	100638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979663	10053		505,22	1.444.413,95C
08/11/2021	100755 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979671	10053		8.699,90	1.453.113,85C
08/11/2021	71 - BOX FERRAGISTA LTDA	13979833	10053		40,00	1.453.153,85C
08/11/2021	176399 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979876	10053		6.058,40	1.459.212,25C
08/11/2021	176416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979884	10053		76.657,73	1.535.869,98C
08/11/2021	176538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979892	10053		980,00	1.536.849,98C
08/11/2021	1503876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980017	10053		27.163,34	1.564.013,32C
08/11/2021	1504234 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	13980033	10053		2.391,20	1.566.404,52C
08/11/2021	56923 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13980068	10053		822,80	1.567.227,32C
08/11/2021	36075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980122	10053		3.277,60	1.570.504,92C
08/11/2021	36082 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980130	10053		9.200,00	1.579.704,92C
08/11/2021	36164 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980173	10053		362,25	1.580.067,17C
08/11/2021	546 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI	13980408	10053		910,00	1.580.977,17C
08/11/2021	18487 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980599	10053		508,00	1.581.485,17C
08/11/2021	18501 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980602	10053		528,00	1.582.013,17C
08/11/2021	328 - PM DOS REIS LTDA	13980734	10053		282,00	1.582.295,17C
08/11/2021	71 - BOX FERRAGISTA LTDA	14150123	10004	40,00		1.582.255,17C
09/11/2021	1399440 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13979949	10053		2.318,09	1.584.573,26C
09/11/2021	32817 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13980238	10053		1.346,40	1.585.919,66C
09/11/2021	149852 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13980483	10053		387,00	1.586.306,66C
09/11/2021	34138 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13980548	10053		4.280,00	1.590.586,66C
10/11/2021	15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13979779	10053		2.388,00	1.592.974,66C
10/11/2021	15460 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13979787	10053		210,00	1.593.184,66C
10/11/2021	85687 - DROGARIA PRO SAUDE	13980092	10053		179,39	1.593.364,05C
10/11/2021	1892 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	13980254	10053		1.680,00	1.595.044,05C
10/11/2021	18563 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	13980629	10053		354,60	1.595.398,65C
10/11/2021	12682 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - OUTUBRO/2021	14108607	20068		500,00	1.595.898,65C
10/11/2021	85687 - DROGARIA PRO SAUDE	14150140	10004	179,39		1.595.719,26C
11/11/2021	100761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979680	10053		255,20	1.595.974,46C
11/11/2021	339 - PM DOS REIS LTDA	13980769	10053		2.667,50	1.598.641,96C
11/11/2021	33290 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13980874	10053		770,50	1.599.412,46C
11/11/2021	56649 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13980912	10053		450,14	1.599.862,60C
11/11/2021	67565 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980939	10053		5.025,00	1.604.887,60C
12/11/2021	17100 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13979817	10053		650,00	1.605.537,60C
12/11/2021	1750 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13979841	10053		8.058,30	1.613.595,90C
12/11/2021	1767 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	13979850	10053		600,90	1.614.196,80C
12/11/2021	56 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13979981	10053		400,00	1.614.596,80C
12/11/2021	36448 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980181	10053		780,00	1.615.376,80C
12/11/2021	436 - FERRAGISTA JOCA LTDA	13980246	10053		20,00	1.615.396,80C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/12/2021 17:22:34

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
12/11/2021	951096 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980327	10053		8.554,50	1.623.951,30C
12/11/2021	11734 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13980394	10053		5.655,00	1.629.606,30C
12/11/2021	901 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13980416	10053		1.685,70	1.631.292,00C
12/11/2021	1927 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13980440	10053		700,00	1.631.992,00C
12/11/2021	92598 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	13980530	10053		6.480,00	1.638.472,00C
12/11/2021	121291 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	13980564	10053		7.082,00	1.645.554,00C
12/11/2021	38115 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13980572	10053		2.527,20	1.648.081,20C
12/11/2021	330 - PM DOS REIS LTDA	13980742	10053		26.778,41	1.674.859,61C
12/11/2021	331 - PM DOS REIS LTDA	13980750	10053		3.564,00	1.678.423,61C
12/11/2021	341 - PM DOS REIS LTDA	13980777	10053		2.250,00	1.680.673,61C
12/11/2021	67609 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13980947	10053		430,80	1.681.104,41C
12/11/2021	100164/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14112221	36617	178,64		1.680.925,77C
12/11/2021	99733/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14112230	36617	267,04		1.680.658,73C
12/11/2021	99801/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14112248	36617	204,16		1.680.454,57C
12/11/2021	8651/ 001 - AMARAL E VILELA LTDA	14112256	36617	335,00		1.680.119,57C
12/11/2021	7462/ 001 - AMV GRAFICA	14112264	36617	10.525,00		1.669.594,57C
12/11/2021	16430/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	14112280	36617	595,00		1.668.999,57C
12/11/2021	16649/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	14112299	36617	255,00		1.668.744,57C
12/11/2021	140632/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	14112302	36617	963,90		1.667.780,67C
12/11/2021	755/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	14112310	36617	37.980,00		1.629.800,67C
12/11/2021	13740/ 001 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14112329	36617	18.525,00		1.611.275,67C
12/11/2021	171533/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14112337	36617	1.066,80		1.610.208,87C
12/11/2021	171768/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14112345	36617	1.378,00		1.608.830,87C
12/11/2021	172838/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14112353	36617	38.922,89		1.569.907,98C
12/11/2021	37/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14112361	36617	17.555,00		1.552.352,98C
12/11/2021	562911/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14112370	36617	26.299,40		1.526.053,58C
12/11/2021	1487553/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14112388	36617	8.120,00		1.517.933,58C
12/11/2021	3135/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	14112400	36617	2.265,70		1.515.667,88C
12/11/2021	55219/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112418	36617	1.200,72		1.514.467,16C
12/11/2021	55292/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112426	36617	2.579,76		1.511.887,40C
12/11/2021	55297/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112434	36617	369,12		1.511.518,28C
12/11/2021	55780/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14112442	36617	244,80		1.511.273,48C
12/11/2021	290450/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14112450	36617	2.962,12		1.508.311,36C
12/11/2021	33573/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14112469	36617	2.540,00		1.505.771,36C
12/11/2021	33672/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14112477	36617	1.200,00		1.504.571,36C
12/11/2021	35024/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14112485	36617	23.057,25		1.481.514,11C
12/11/2021	11236/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14112540	36617	3.435,90		1.478.078,21C
12/11/2021	945885/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14112558	36617	2.880,00		1.475.198,21C
12/11/2021	12095/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	14112566	36617	600,00		1.474.598,21C
12/11/2021	4276/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	14112582	36617	1.318,00		1.473.280,21C
12/11/2021	48727/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR	14112590	36617	349,40		1.472.930,81C
12/11/2021	103872/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	14112604	36617	16.800,00		1.456.130,81C
12/11/2021	1808/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	14112612	36617	3.200,00		1.452.930,81C
12/11/2021	615/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14112620	36617	60.229,50		1.392.701,31C
12/11/2021	33702/ 001 - MEDLNN HOSPITALAR LTDA - ME	14112647	36617	1.800,00		1.390.901,31C
12/11/2021	6034/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	14112655	36617	3.840,00		1.387.061,31C
12/11/2021	36669/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14112663	36617	587,10		1.386.474,21C
12/11/2021	37270/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14112671	36617	176,10		1.386.298,11C
12/11/2021	208/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112680	36617	19.940,00		1.366.358,11C
12/11/2021	269/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112698	36617	15.375,60		1.350.982,51C
12/11/2021	273/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112701	36617	1.300,00		1.349.682,51C
12/11/2021	274/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14112710	36617	442,50		1.349.240,01C
12/11/2021	6700/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14112728	36617	622,40		1.348.617,61C
12/11/2021	10690/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	14112744	36617	916,65		1.347.700,96C
12/11/2021	10703/ 001 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	14112752	36617	503,25		1.347.197,71C
12/11/2021	55354/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	14112760	36617	609,70		1.346.588,01C
12/11/2021	63120/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	14112779	36617	7.940,82		1.338.647,19C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
12/11/2021	63442/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14112787	36617	6.996,30		1.331.650,89C
12/11/2021	436 - FERRAGISTA JOCA LTDA	14150158	10004	20,00		1.331.630,89C
13/11/2021	177196 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979906	10053		8.679,00	1.340.309,89C
13/11/2021	177203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979914	10053		6.596,90	1.346.906,79C
16/11/2021	1491974/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14112396	36617	5.528,96		1.341.377,83C
16/11/2021	1892 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	14112515	36617	1.680,00		1.339.697,83C
17/11/2021	586396 - CM HOSPITALAR S.A.	13980009	10053		6.039,20	1.345.737,03C
17/11/2021	36529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980190	10053		3.517,80	1.349.254,83C
17/11/2021	36540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13980203	10053		22.320,00	1.371.574,83C
17/11/2021	2263 - H M BORGES	13980289	10053		485,00	1.372.059,83C
17/11/2021	12532 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13980351	10053		3.375,00	1.375.434,83C
18/11/2021	101106 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979701	10053		459,36	1.375.894,19C
18/11/2021	1508858 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980041	10053		2.014,00	1.377.908,19C
18/11/2021	57237 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13980076	10053		300,00	1.378.208,19C
18/11/2021	86416 - DROGARIA PRO SAUDE	13980106	10053		129,30	1.378.337,49C
18/11/2021	32564/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14112736	36617	7.733,00		1.370.604,49C
18/11/2021	86416 - DROGARIA PRO SAUDE	14150166	10004	129,30		1.370.475,19C
19/11/2021	100986 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979698	10053		352,10	1.370.827,29C
19/11/2021	101154 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979710	10053		7.054,30	1.377.881,59C
19/11/2021	177530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979922	10053		2.438,00	1.380.319,59C
19/11/2021	109532 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13980513	10053		940,80	1.381.260,39C
19/11/2021	38282 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13980580	10053		280,00	1.381.540,39C
19/11/2021	88972/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14112639	36617	6.238,80		1.375.301,59C
22/11/2021	143834 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	13979825	10053		1.807,20	1.377.108,79C
22/11/2021	177874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13979930	10053		16.996,00	1.394.104,79C
22/11/2021	1403379 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13979957	10053		1.296,86	1.395.401,65C
22/11/2021	951744 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13980335	10053		3.634,00	1.399.035,65C
22/11/2021	907 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13980424	10053		2.360,00	1.401.395,65C
22/11/2021	250 - PM DOS REIS LTDA	13980726	10053		38.890,90	1.440.286,55C
22/11/2021	351 - PM DOS REIS LTDA	13980807	10053		8.982,00	1.449.268,55C
22/11/2021	371 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13980890	10053		2.837,84	1.452.106,39C
22/11/2021	67908 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980955	10053		5.235,43	1.457.341,82C
24/11/2021	101253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979728	10053		153,12	1.457.494,94C
24/11/2021	1404708 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13979965	10053		1.227,01	1.458.721,95C
24/11/2021	18905 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980637	10053		291,20	1.459.013,15C
24/11/2021	18925 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980645	10053		124,80	1.459.137,95C
24/11/2021	18942 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980653	10053		449,83	1.459.587,78C
24/11/2021	18967 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980661	10053		259,20	1.459.846,98C
24/11/2021	18984 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980670	10053		259,20	1.460.106,18C
24/11/2021	19004 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980688	10053		243,20	1.460.349,38C
24/11/2021	19018 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13980696	10053		243,20	1.460.592,58C
24/11/2021	344 - PM DOS REIS LTDA	13980785	10053		1.440,00	1.462.032,58C
24/11/2021	349 - PM DOS REIS LTDA	13980793	10053		1.361,02	1.463.393,60C
24/11/2021	124831/ 001 - A L R ELETRICA EIRELI	14112213	36617	899,33		1.462.494,27C
24/11/2021	17518 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	14112531	36617	3.900,00		1.458.594,27C
25/11/2021	216035 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	13979760	10053		44,90	1.458.639,17C
25/11/2021	17527 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA ME	13980262	10053		3.900,00	1.462.539,17C
25/11/2021	105196 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13980378	10053		13.000,00	1.475.539,17C
25/11/2021	68120 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980963	10053		4.169,28	1.479.708,45C
25/11/2021	68134 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980971	10053		103,60	1.479.812,05C
25/11/2021	68141 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13980980	10053		5.940,00	1.485.752,05C
25/11/2021	216035 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	14150174	10004	44,90		1.485.707,15C
26/11/2021	101339 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979736	10053		255,20	1.485.962,35C
26/11/2021	101365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13979744	10053		96,90	1.486.059,25C
26/11/2021	363 - PM DOS REIS LTDA	13980815	10053		1.410,00	1.487.469,25C
26/11/2021	365 - PM DOS REIS LTDA	13980823	10053		408,00	1.487.877,25C
26/11/2021	368 - PM DOS REIS LTDA	13980831	10053		747,00	1.488.624,25C
26/11/2021	369 - PM DOS REIS LTDA	13980840	10053		6.118,84	1.494.743,09C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
26/11/2021	89124 - PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	13980866	10053		882,00	1.495.625,09C
29/11/2021	1512961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13980050	10053		848,00	1.496.473,09C
29/11/2021	492884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13980718	10053		8.690,30	1.505.163,39C
30/11/2021	12189/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	14112574	36617	2.392,00		1.502.771,39C
<b>Total conta:</b>				<b>407.255,92</b>	<b>605.277,19</b>	<b>1.502.771,39C</b>

<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.105.801,16C</b>
01/11/2021	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021	14102471	20068		4.632,00	2.110.433,16C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753029	20068		62.155,28	2.172.588,44C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753070	20068		87.178,71	2.259.767,15C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753371	20068		192.730,62	2.452.497,77C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	14151448	36897		0,01	2.452.497,78C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	14151456	36897		0,01	2.452.497,79C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	14151472	36897		0,01	2.452.497,80C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753509	20068		141.504,97	2.594.002,77C
03/11/2021	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753533	20068		2.815,50	2.596.818,27C
03/11/2021	200 - RADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14102234	36079		12.200,50	2.609.018,77C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102633	20068		17.030,97	2.626.049,74C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	14151502	36897	0,25		2.626.049,49C
04/11/2021	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14102153	36897		13.720,00	2.639.769,49C
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102170	36609		14.230,13	2.653.999,62C
04/11/2021	1 - ENDO CLINICA LTDA	14102218	36897		11.660,81	2.665.660,43C
05/11/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS DE SAUDE	14101939	36897		1.447,50	2.667.107,93C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102501	20068		205.730,22	2.872.838,15C
05/11/2021	74 - CLINIC MED HOSPITALAR - OUTUBRO/2021	14110903	20068		11.120,00	2.883.958,15C
08/11/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14102269	36897		4.223,25	2.888.181,40C
09/11/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	14113295	36617	1.447,50		2.886.733,90C
10/11/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14112833	36617	4.860,83		2.881.873,07C
10/11/2021	351 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	14112930	36617	141.504,72		2.740.368,35C
10/11/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	14113007	36617	19.292,50		2.721.075,85C
10/11/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14113171	36617	62.155,29		2.658.920,56C
10/11/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14113180	36617	87.178,72		2.571.741,84C
10/11/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14113198	36617	192.730,63		2.379.011,21C
10/11/2021	823 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	14113538	36617	13.277,94		2.365.733,27C
11/11/2021	10 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	14113414	36617	211.800,59		2.153.932,68C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102587	20068		18.285,60	2.172.218,28C
16/11/2021	23 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14113228	36617	13.720,00		2.158.498,28C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109786	20068		3.776,63	2.162.274,91C
22/11/2021	200 - RADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	14112922	36617	12.200,50		2.150.074,41C
22/11/2021	352 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	14112949	36617	2.815,50		2.147.258,91C
26/11/2021	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14110873	20068		10.590,97	2.157.849,88C
26/11/2021	1 - ENDO CLINICA MEDICA	14113066	36617	11.660,81		2.146.189,07C
<b>Total conta:</b>				<b>774.645,78</b>	<b>815.033,69</b>	<b>2.146.189,07C</b>

<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117061	36233	16.946,97		16.946,97D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117070	36233	20.367,52		37.314,49D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117088	36233	12.272,59		49.587,08D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117096	36233	14.073,65		63.660,73D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117100	36233	1.279,55		64.940,28D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117118	36233	1.267,07		66.207,35D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117126	36233	1.106,95		67.314,30D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117134	36233	1.104,31		68.418,61D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117142	36233	11.591,95		80.010,56D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117150	36233	11.758,96		91.769,52D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117169	36233	9.626,39		101.395,91D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117177	36233	9.667,43		111.063,34D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117185	36233	6.903,90		117.967,24D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117193	36233	7.687,61		125.654,85D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117207	36233	7.877,76		133.532,61D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117215	36233	9.210,77		142.743,38D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117223	36233	1.009,88		143.753,26D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117231	36233	994,12		144.747,38D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117240	36233	937,35		145.684,73D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117258	36233	905,69		146.590,42D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117266	36233	882,40		147.472,82D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117274	36233	880,64		148.353,46D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117282	36233	825,90		149.179,36D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117290	36233	803,04		149.982,40D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117304	36233	756,34		150.738,74D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117312	36233	752,29		151.491,03D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117320	36233	751,97		152.243,00D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117339	36233	751,97		152.994,97D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117347	36233	729,59		153.724,56D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117355	36233	723,00		154.447,56D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117363	36233	701,82		155.149,38D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117371	36233	644,16		155.793,54D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117380	36233	6.005,82		161.799,36D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117398	36233	5.996,28		167.795,64D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117401	36233	6.616,24		174.411,88D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117410	36233	6.885,56		181.297,44D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117428	36233	5.622,24		186.919,68D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117436	36233	5.844,69		192.764,37D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117444	36233	5.439,15		198.203,52D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117452	36233	5.049,13		203.252,65D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117460	36233	4.820,92		208.073,57D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117479	36233	4.671,77		212.745,34D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117487	36233	4.048,32		216.793,66D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117495	36233	4.561,97		221.355,63D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14117509	36233	3.636,50		224.992,13D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117517	36233	3.841,31		228.833,44D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117525	36233	3.854,69		232.688,13D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117533	36233	4.041,87		236.730,00D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117541	36233	3.344,43		240.074,43D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117550	36233	3.417,91		243.492,34D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117568	36233	3.601,43		247.093,77D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117576	36233	3.630,10		250.723,87D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117584	36233	2.893,41		253.617,28D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117592	36233	2.874,49		256.491,77D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117606	36233	2.912,80		259.404,57D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117614	36233	3.218,36		262.622,93D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117622	36233	2.737,22		265.360,15D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117630	36233	2.756,45		268.116,60D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14117649	36233	2.797,59		270.914,19D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117657	36233	2.860,24		273.774,43D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117665	36233	2.571,68		276.346,11D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117673	36233	2.698,55		279.044,66D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117681	36233	2.347,49		281.392,15D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117690	36233	2.323,57		283.715,72D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117703	36233	620,94		284.336,66D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117711	36233	599,36		284.936,02D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117720	36233	590,44		285.526,46D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117738	36233	573,24		286.099,70D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14117746	36233	566,59		286.666,29D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117754	36233	538,68		287.204,97D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117762	36233	525,24		287.730,21D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117770	36233	513,22		288.243,43D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117789	36233	472,40		288.715,83D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117797	36233	470,85		289.186,68D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117800	36233	454,39		289.641,07D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117819	36233	430,22		290.071,29D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117827	36233	418,03		290.489,32D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117835	36233	410,90		290.900,22D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117843	36233	375,98		291.276,20D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117851	36233	353,57		291.629,77D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117860	36233	353,57		291.983,34D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117878	36233	270,13		292.253,47D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117886	36233	241,29		292.494,76D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117894	36233	235,61		292.730,37D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117908	36233	224,28		292.954,65D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117916	36233	223,39		293.178,04D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117924	36233	200,52		293.378,56D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14117932	36233	198,17		293.576,73D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117940	36233	192,35		293.769,08D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117959	36233	169,68		293.938,76D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117967	36233	159,78		294.098,54D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14117975	36233	159,43		294.257,97D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14117983	36233	148,19		294.406,16D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14117991	36233	137,46		294.543,62D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118009	36233	115,30		294.658,92D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118017	36233	82,47		294.741,39D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118025	36233	46,10		294.787,49D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118033	36233	44,18		294.831,67D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118041	36233	30,33		294.862,00D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118050	36233	27,62		294.889,62D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118068	36233	26,30		294.915,92D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118076	36233	23,62		294.939,54D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14118084	36233	21,14		294.960,68D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118092	36233	10,69		294.971,37D
30/11/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14118106	36233	783,17		295.754,54D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14118114	36233	4.624,01		300.378,55D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14118122	36233	2.578,91		302.957,46D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14118130	36233	1.624,52		304.581,98D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118149	36233	18.149,14		322.731,12D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118157	36233	16.288,97		339.020,09D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118165	36233	13.887,73		352.907,82D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118173	36233	11.559,05		364.466,87D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118181	36233	10.379,38		374.846,25D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118190	36233	9.260,68		384.106,93D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118203	36233	8.819,06		392.925,99D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118211	36233	7.290,17		400.216,16D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118220	36233	5.926,67		406.142,83D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118238	36233	5.537,65		411.680,48D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118246	36233	4.779,64		416.460,12D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118254	36233	4.439,55		420.899,67D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118262	36233	4.318,03		425.217,70D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118270	36233	3.609,85		428.827,55D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118289	36233	3.460,13		432.287,68D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118297	36233	3.273,82		435.561,50D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118300	36233	3.244,62		438.806,12D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118319	36233	2.377,82		441.183,94D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118327	36233	2.301,01		443.484,95D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118335	36233	2.294,93		445.779,88D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118343	36233	2.193,50		447.973,38D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118351	36233	2.211,09		450.184,47D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14118360	36233	2.186,12		452.370,59D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118378	36233	2.189,81		454.560,40D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118386	36233	2.085,48		456.645,88D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118394	36233	2.088,86		458.734,74D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118408	36233	2.095,64		460.830,38D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118416	36233	2.111,15		462.941,53D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118424	36233	2.051,83		464.993,36D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118432	36233	2.078,25		467.071,61D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118440	36233	2.039,39		469.111,00D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118459	36233	1.999,88		471.110,88D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118467	36233	1.806,95		472.917,83D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118475	36233	1.796,32		474.714,15D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118483	36233	1.857,36		476.571,51D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118491	36233	1.987,74		478.559,25D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118505	36233	1.719,64		480.278,89D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118513	36233	1.758,03		482.036,92D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118521	36233	1.775,08		483.812,00D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118530	36233	1.795,00		485.607,00D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118548	36233	1.647,34		487.254,34D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118556	36233	1.710,57		488.964,91D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118564	36233	1.595,29		490.560,20D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118572	36233	1.644,23		492.204,43D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118580	36233	1.540,49		493.744,92D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118599	36233	1.503,94		495.248,86D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118602	36233	1.540,96		496.789,82D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118610	36233	1.560,93		498.350,75D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118629	36233	1.500,64		499.851,39D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118637	36233	1.467,22		501.318,61D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118645	36233	1.459,83		502.778,44D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118653	36233	1.461,61		504.240,05D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118661	36233	189,73		504.429,78D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118670	36233	227,20		504.656,98D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118688	36233	255,81		504.912,79D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118696	36233	301,22		505.214,01D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118700	36233	308,00		505.522,01D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118718	36233	345,97		505.867,98D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118726	36233	369,05		506.237,03D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118734	36233	370,10		506.607,13D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118742	36233	377,76		506.984,89D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118750	36233	426,72		507.411,61D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118769	36233	465,18		507.876,79D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118777	36233	484,84		508.361,63D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118785	36233	523,84		508.885,47D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118793	36233	525,45		509.410,92D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118807	36233	609,99		510.020,91D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118815	36233	613,84		510.634,75D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118823	36233	631,86		511.266,61D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118831	36233	644,14		511.910,75D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118840	36233	654,66		512.565,41D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118858	36233	729,18		513.294,59D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118866	36233	813,60		514.108,19D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118874	36233	901,36		515.009,55D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118882	36233	1.012,71		516.022,26D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118890	36233	1.136,59		517.158,85D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118904	36233	1.317,75		518.476,60D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118912	36233	1.287,54		519.764,14D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14118920	36233	1.398,40		521.162,54D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14118939	36233	1.402,84		522.565,38D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118947	36233	1.163,38		523.728,76D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118955	36233	1.237,40		524.966,16D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118963	36233	1.238,71		526.204,87D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118971	36233	1.280,66		527.485,53D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118980	36233	101,90		527.587,43D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118998	36233	111,28		527.698,71D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119005	36233	126,28		527.824,99D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119013	36233	130,34		527.955,33D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119021	36233	160,31		528.115,64D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119030	36233	160,96		528.276,60D
30/11/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	14119048	36233	166,70		528.443,30D
30/11/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14119056	36233	175,00		528.618,30D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119064	36233	72,53		528.690,83D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119072	36233	72,53		528.763,36D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119080	36233	78,10		528.841,46D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119099	36233	85,95		528.927,41D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119102	36233	41,54		528.968,95D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14119110	36233		40,39	528.928,56D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119129	36233	68,00		528.996,56D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14119137	36233		40,39	528.956,17D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119145	36233	38,41		528.994,58D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14119153	36233		35,65	528.958,93D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14119161	36233		35,02	528.923,91D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119170	36233	39,00		528.962,91D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14119188	36233		40,39	528.922,52D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119196	36233	34,00		528.956,52D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119200	36233		33,29	528.923,23D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119218	36233	34,00		528.957,23D
30/11/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14119226	36233		34,29	528.922,94D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119234	36233	31,69		528.954,63D
30/11/2021	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	14119242	36233		27,55	528.927,08D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119250	36233	32,18		528.959,26D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14119269	36233		24,48	528.934,78D
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14119277	36233		26,83	528.907,95D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119285	36233	17,00		528.924,95D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119293	36233	22,00		528.946,95D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119307	36233	22,00		528.968,95D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119315	36233	22,00		528.990,95D
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14119323	36233		12,56	528.978,39D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119331	36233		10,56	528.967,83D
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14119340	36233		7,86	528.959,97D
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14119358	36233		6,28	528.953,69D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119366	36233	17,00		528.970,69D
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14119374	36233		12,56	528.958,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119382	36233	17,00		528.975,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119390	36233	17,00		528.992,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119404	36233	17,00		529.009,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119412	36233	17,00		529.026,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119420	36233	17,00		529.043,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119439	36233	17,00		529.060,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119447	36233	17,00		529.077,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119455	36233	17,00		529.094,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119463	36233	17,00		529.111,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119471	36233	17,00		529.128,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119480	36233	17,00		529.145,13D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119498	36233		1.323,32	527.821,81D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14119501	36233		1.320,00	526.501,81D
30/11/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14119510	36233		1.331,22	525.170,59D
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14119528	36233		0,06	525.170,53D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14119536	36233		1.328,23	523.842,30D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14119544	36233		1.395,22	522.447,08D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119552	36233		1.388,69	521.058,39D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119560	36233		1.368,04	519.690,35D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14119579	36233		1.346,43	518.343,92D
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14119587	36233		1,71	518.342,21D
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14119595	36233		1,71	518.340,50D
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14119609	36233		6,28	518.334,22D
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14119617	36233		7,86	518.326,36D
30/11/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14119625	36233		1,73	518.324,63D
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14119633	36233		0,03	518.324,60D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14119641	36233		1.395,22	516.929,38D
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14119650	36233		1,23	516.928,15D
30/11/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14119668	36233		0,76	516.927,39D
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14119676	36233		996,95	515.930,44D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119684	36233		966,24	514.964,20D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119692	36233		999,33	513.964,87D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119706	36233		1.050,98	512.913,89D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119714	36233		1.063,68	511.850,21D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119722	36233		1.063,68	510.786,53D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119730	36233		1.063,68	509.722,85D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119749	36233		1.063,68	508.659,17D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119757	36233		1.096,15	507.563,02D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119765	36233		1.109,15	506.453,87D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14119773	36233		1.098,37	505.355,50D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14119781	36233		1.100,00	504.255,50D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119790	36233		1.099,68	503.155,82D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119803	36233		1.093,80	502.062,02D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14119811	36233		1.089,00	500.973,02D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119820	36233		1.071,60	499.901,42D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119838	36233		1.063,68	498.837,74D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14119846	36233		1.201,67	497.636,07D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119854	36233		1.289,22	496.346,85D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119862	36233		1.227,51	495.119,34D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119870	36233		1.201,36	493.917,98D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119889	36233		1.194,94	492.723,04D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119897	36233		1.280,60	491.442,44D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14119900	36233		1.257,71	490.184,73D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119919	36233		1.315,80	488.868,93D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14119927	36233		1.301,55	487.567,38D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119935	36233		1.181,45	486.385,93D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119943	36233		1.162,11	485.223,82D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119951	36233		1.159,67	484.064,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119960	36233		1.156,72	482.907,43D
30/11/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	14119978	36233		1.144,92	481.762,51D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14119986	36233		1.126,36	480.636,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119994	36233		1.124,19	479.511,96D
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14120003	36233		1.109,87	478.402,09D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14120011	36233		827,48	477.574,61D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120020	36233		823,54	476.751,07D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120038	36233		838,84	475.912,23D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14120046	36233		844,20	475.068,03D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14120054	36233		832,41	474.235,62D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14120062	36233		797,76	473.437,86D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120070	36233		791,69	472.646,17D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14120089	36233		783,96	471.862,21D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14120097	36233		770,00	471.092,21D
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14120100	36233		902,89	470.189,32D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120119	36233		890,92	469.298,40D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14120127	36233		908,31	468.390,09D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120135	36233		1.033,84	467.356,25D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120143	36233		908,66	466.447,59D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14120151	36233		842,22	465.605,37D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14120160	36233		842,22	464.763,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120178	36233		888,64	463.874,51D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120186	36233		845,36	463.029,15D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120194	36233		964,16	462.064,99D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120208	36233		955,22	461.109,77D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120216	36233		955,22	460.154,55D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120224	36233		955,22	459.199,33D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120232	36233		955,22	458.244,11D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120240	36233		955,22	457.288,89D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120259	36233		955,22	456.333,67D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120267	36233		955,22	455.378,45D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120275	36233		955,22	454.423,23D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120283	36233		955,22	453.468,01D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14120291	36233		949,62	452.518,39D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120305	36233		942,51	451.575,88D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120313	36233		923,38	450.652,50D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120321	36233		917,61	449.734,89D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120330	36233		917,61	448.817,28D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14120348	36233		913,44	447.903,84D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14120356	36233		550,00	447.353,84D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14120364	36233		550,00	446.803,84D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120372	36233		545,70	446.258,14D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120380	36233		541,29	445.716,85D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14120399	36233		551,07	445.165,78D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120402	36233		572,83	444.592,95D
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14120410	36233		554,57	444.038,38D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14120429	36233		562,06	443.476,32D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120437	36233		555,40	442.920,92D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14120445	36233		531,84	442.389,08D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120453	36233		525,10	441.863,98D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120461	36233		516,58	441.347,40D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120470	36233		510,77	440.836,63D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120488	36233		508,30	440.328,33D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120496	36233		508,27	439.820,06D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120500	36233		504,91	439.315,15D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120518	36233		504,90	438.810,25D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120526	36233		500,17	438.310,08D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120534	36233		477,61	437.832,47D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120542	36233		477,61	437.354,86D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120550	36233		477,61	436.877,25D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120569	36233		477,61	436.399,64D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120577	36233		477,61	435.922,03D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120585	36233		477,61	435.444,42D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120593	36233		477,61	434.966,81D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120607	36233		477,61	434.489,20D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120615	36233		477,61	434.011,59D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120623	36233		477,61	433.533,98D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120631	36233		477,61	433.056,37D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120640	36233		477,61	432.578,76D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120658	36233		477,61	432.101,15D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	14120666	36233		477,61	431.623,54D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120674	36233		477,61	431.145,93D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120682	36233		567,00	430.578,93D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120690	36233		563,30	430.015,63D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120704	36233		577,28	429.438,35D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120712	36233		575,59	428.862,76D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120720	36233		578,96	428.283,80D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14120739	36233		608,01	427.675,79D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14120747	36233		584,96	427.090,83D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14120755	36233		598,05	426.492,78D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14120763	36233		593,74	425.899,04D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14120771	36233		605,25	425.293,79D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14120780	36233		609,25	424.684,54D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120798	36233		625,00	424.059,54D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120801	36233		614,54	423.445,00D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120810	36233		634,27	422.810,73D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120828	36233		637,50	422.173,23D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120836	36233		632,82	421.540,41D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120844	36233		625,49	420.914,92D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14120852	36233		641,18	420.273,74D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14120860	36233		651,60	419.622,14D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120879	36233		639,37	418.982,77D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120887	36233		654,43	418.328,34D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14120895	36233		654,24	417.674,10D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120909	36233		668,89	417.005,21D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120917	36233		668,89	416.336,32D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120925	36233		666,48	415.669,84D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14120933	36233		766,18	414.903,66D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120941	36233		662,96	414.240,70D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120950	36233		756,55	413.484,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120968	36233		753,99	412.730,16D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14120976	36233		770,00	411.960,16D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14120984	36233		766,34	411.193,82D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120992	36233		731,55	410.462,27D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14121000	36233		724,85	409.737,42D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121018	36233		701,21	409.036,21D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121026	36233		697,76	408.338,45D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121034	36233		146,43	408.192,02D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121042	36233		141,37	408.050,65D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121050	36233		141,37	407.909,28D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121069	36233		141,37	407.767,91D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121077	36233		151,47	407.616,44D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121085	36233		148,11	407.468,33D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121093	36233		148,11	407.320,22D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121107	36233		148,10	407.172,12D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121115	36233		151,47	407.020,65D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14121123	36233		151,47	406.869,18D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121131	36233		154,27	406.714,91D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14121140	36233		171,12	406.543,79D
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14121158	36233		152,49	406.391,30D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121166	36233		161,48	406.229,82D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121174	36233		157,13	406.072,69D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121182	36233		174,50	405.898,19D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14121190	36233		183,69	405.714,50D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14121204	36233		179,03	405.535,47D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121212	36233		141,37	405.394,10D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121220	36233		138,57	405.255,53D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121239	36233		138,57	405.116,96D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121247	36233		134,90	404.982,06D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121255	36233		134,87	404.847,19D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121263	36233		134,64	404.712,55D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121271	36233		134,64	404.577,91D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121280	36233		133,30	404.444,61D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121298	36233		133,30	404.311,31D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14121301	36233		133,17	404.178,14D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121310	36233		132,96	404.045,18D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121328	36233		126,23	403.918,95D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121336	36233		126,23	403.792,72D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121344	36233		126,23	403.666,49D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121352	36233		121,18	403.545,31D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121360	36233		121,18	403.424,13D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121379	36233		181,77	403.242,36D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121387	36233		179,91	403.062,45D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121395	36233		188,50	402.873,95D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121409	36233		185,88	402.688,07D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121417	36233		199,95	402.488,12D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121425	36233		189,84	402.298,28D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121433	36233		188,59	402.109,69D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121441	36233		188,50	401.921,19D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121450	36233		201,96	401.719,23D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121468	36233		201,96	401.517,27D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121476	36233		206,47	401.310,80D
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14121484	36233		223,53	401.087,27D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14121492	36233		203,27	400.884,00D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121506	36233		201,96	400.682,04D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121514	36233		201,96	400.480,08D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121522	36233		201,96	400.278,12D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14121530	36233		200,00	400.078,12D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14121549	36233		233,29	399.844,83D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14121557	36233		243,21	399.601,62D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14121565	36233		236,35	399.365,27D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14121573	36233		238,81	399.126,46D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14121581	36233		237,52	398.888,94D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121590	36233		222,16	398.666,78D
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14121603	36233		223,53	398.443,25D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121611	36233		233,02	398.210,23D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14121620	36233		228,26	397.981,97D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121638	36233		222,16	397.759,81D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121646	36233		222,16	397.537,65D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121654	36233		222,16	397.315,49D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14121662	36233		220,00	397.095,49D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121670	36233		213,18	396.882,31D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121689	36233		210,38	396.671,93D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121697	36233		210,38	396.461,55D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14121700	36233		206,88	396.254,67D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14121719	36233		365,54	395.889,13D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121727	36233		384,19	395.504,94D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121735	36233		355,01	395.149,93D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121743	36233		347,38	394.802,55D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121751	36233		336,61	394.465,94D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121760	36233		336,60	394.129,34D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121778	36233		336,60	393.792,74D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14121786	36233		333,33	393.459,41D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121794	36233		422,51	393.036,90D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121808	36233		416,75	392.620,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121816	36233		408,41	392.211,74D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14121824	36233		406,44	391.805,30D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121832	36233		403,92	391.401,38D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121840	36233		400,56	391.000,82D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121859	36233		396,17	390.604,65D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121867	36233		384,67	390.219,98D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14121875	36233		440,00	389.779,98D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14121883	36233		456,38	389.323,60D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14121891	36233		441,94	388.881,66D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14121905	36233		440,00	388.441,66D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14121913	36233		440,00	388.001,66D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14121921	36233		440,00	387.561,66D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14121930	36233		440,00	387.121,66D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14121948	36233		440,00	386.681,66D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121956	36233		430,85	386.250,81D
30/11/2021	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	14121964	36233		444,32	385.806,49D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121972	36233		458,98	385.347,51D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14121980	36233		474,81	384.872,70D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121999	36233		466,20	384.406,50D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122006	36233		477,61	383.928,89D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14122014	36233		477,61	383.451,28D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14122022	36233		477,61	382.973,67D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14122030	36233		474,81	382.498,86D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122049	36233		282,75	382.216,11D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14122057	36233		302,77	381.913,34D
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14122065	36233		286,41	381.626,93D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14122073	36233		294,22	381.332,71D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14122081	36233		289,92	381.042,79D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14122090	36233		300,35	380.742,44D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14122103	36233		302,95	380.439,49D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122111	36233		304,70	380.134,79D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14122120	36233		366,12	379.768,67D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14122138	36233		303,40	379.465,27D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122146	36233		333,24	379.132,03D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14122154	36233		330,00	378.802,03D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14122162	36233		326,08	378.475,95D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14122170	36233		325,01	378.150,94D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14122189	36233		325,01	377.825,93D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14122197	36233		322,67	377.503,26D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14122200	36233		319,79	377.183,47D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122219	36233		312,20	376.871,27D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14122227	36233		261,40	376.609,87D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14122235	36233		276,26	376.333,61D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14122243	36233		263,04	376.070,57D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14122251	36233		265,92	375.804,65D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14122260	36233		263,31	375.541,34D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122278	36233		269,28	375.272,06D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14122286	36233		267,90	375.004,16D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14122294	36233		265,92	374.738,24D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14122308	36233		265,92	374.472,32D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14122316	36233		261,32	374.211,00D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14122324	36233		261,40	373.949,60D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122332	36233		261,32	373.688,28D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14122340	36233		260,11	373.428,17D
30/11/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	14122359	36233		240,19	373.187,98D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14122367	36233		250,05	372.937,93D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14122375	36233		258,56	372.679,37D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14122383	36233		256,70	372.422,67D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122391	36233		4.207,58	368.215,09D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122405	36233		4.238,78	363.976,31D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122413	36233		4.443,22	359.533,09D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122421	36233		5.111,24	354.421,85D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122430	36233		4.653,09	349.768,76D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122448	36233		5.094,51	344.674,25D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122456	36233		5.126,35	339.547,90D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122464	36233		4.836,59	334.711,31D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122472	36233		4.728,33	329.982,98D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122480	36233		3.864,92	326.118,06D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122499	36233		4.039,29	322.078,77D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14122502	36233		4.089,00	317.989,77D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122510	36233		4.247,58	313.742,19D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122529	36233		4.112,95	309.629,24D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122537	36233		3.820,88	305.808,36D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122545	36233		3.867,68	301.940,68D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122553	36233		3.843,68	298.097,00D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122561	36233		3.820,88	294.276,12D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122570	36233		3.776,73	290.499,39D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122588	36233		3.577,29	286.922,10D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122596	36233		3.550,24	283.371,86D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122600	36233		3.526,80	279.845,06D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122618	36233		3.682,54	276.162,52D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122626	36233		3.522,34	272.640,18D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122634	36233		3.770,00	268.870,18D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14122642	36233		3.759,54	265.110,64D
30/11/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14122650	36233		3.717,45	261.393,19D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122669	36233		3.693,51	257.699,68D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14122677	36233		3.050,67	254.649,01D
30/11/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14122685	36233		3.026,20	251.622,81D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122693	36233		3.343,27	248.279,54D
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14122707	36233	3.136,79		251.416,33D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122715	36233		3.101,52	248.314,81D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122723	36233		3.229,68	245.085,13D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122731	36233		3.466,22	241.618,91D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122740	36233		3.458,43	238.160,48D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122758	36233		2.865,66	235.294,82D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122766	36233		3.327,44	231.967,38D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122774	36233		2.997,98	228.969,40D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122782	36233		3.025,50	225.943,90D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122790	36233		3.025,50	222.918,40D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122804	36233		3.025,50	219.892,90D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122812	36233		3.025,50	216.867,40D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122820	36233		3.025,50	213.841,90D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122839	36233		3.025,50	210.816,40D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122847	36233		2.725,99	208.090,41D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14122855	36233		2.775,23	205.315,18D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14122863	36233		2.724,12	202.591,06D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122871	36233		2.707,77	199.883,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122880	36233		2.865,66	197.017,63D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122898	36233		2.865,66	194.151,97D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122901	36233		2.827,49	191.324,48D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122910	36233		2.827,49	188.496,99D
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14122928	36233		2.533,28	185.963,71D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14122936	36233		2.581,33	183.382,38D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122944	36233		2.686,78	180.695,60D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122952	36233		2.766,58	177.929,02D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122960	36233		2.699,22	175.229,80D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122979	36233		2.515,41	172.714,39D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14122987	36233		2.497,33	170.217,06D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14122995	36233		2.388,05	167.829,01D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123002	36233		2.388,05	165.440,96D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123010	36233		2.388,05	163.052,91D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123029	36233		2.388,05	160.664,86D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14123037	36233		2.356,52	158.308,34D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123045	36233		2.300,39	156.007,95D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123053	36233		2.267,45	153.740,50D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123061	36233		2.267,45	151.473,05D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14123070	36233		2.230,47	149.242,58D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14123088	36233		2.229,34	147.013,24D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123096	36233		1.910,44	145.102,80D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123100	36233		1.912,51	143.190,29D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123118	36233		1.918,10	141.272,19D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14123126	36233		2.006,44	139.265,75D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123134	36233		2.053,72	137.212,03D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123142	36233		2.053,72	135.158,31D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14123150	36233		2.037,46	133.120,85D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123169	36233		2.019,62	131.101,23D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14123177	36233		2.182,76	128.918,47D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14123185	36233		2.152,34	126.766,13D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14123193	36233		2.141,34	124.624,79D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123207	36233		2.129,95	122.494,84D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123215	36233		2.129,70	120.365,14D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123223	36233		2.571,64	117.793,50D
30/11/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14123231	36233	2.091,19		119.884,69D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123240	36233		2.077,98	117.806,71D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123258	36233		2.069,64	115.737,07D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14123266	36233		1.824,04	113.913,03D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123274	36233		1.988,88	111.924,15D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14123282	36233		1.835,01	110.089,14D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123290	36233		1.724,93	108.364,21D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14123304	36233		1.767,58	106.596,63D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123312	36233		1.910,44	104.686,19D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123320	36233		1.910,44	102.775,75D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123339	36233		1.872,83	100.902,92D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123347	36233		1.840,99	99.061,93D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123355	36233		1.699,12	97.362,81D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123363	36233		1.703,75	95.659,06D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14123371	36233		1.660,29	93.998,77D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14123380	36233		1.717,50	92.281,27D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14123398	36233		1.754,88	90.526,39D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123401	36233		1.718,49	88.807,90D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123410	36233		1.602,22	87.205,68D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14123428	36233		1.615,72	85.589,96D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14123436	36233		1.648,70	83.941,26D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123444	36233		1.621,00	82.320,26D
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14123452	36233		1.433,42	80.886,84D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123460	36233		1.415,86	79.470,98D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123479	36233		1.432,83	78.038,15D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123487	36233		1.432,83	76.605,32D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123495	36233		1.432,83	75.172,49D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123509	36233		1.432,83	73.739,66D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123517	36233		1.432,83	72.306,83D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123525	36233		1.432,83	70.874,00D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14123533	36233		1.568,40	69.305,60D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123541	36233		1.551,03	67.754,57D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14123550	36233		1.595,52	66.159,05D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14123568	36233		1.603,81	64.555,24D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14123576	36233		1.568,40	62.986,84D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123584	36233		1.523,90	61.462,94D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14123592	36233		1.484,01	59.978,93D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123606	36233		1.432,83	58.546,10D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123614	36233		1.464,67	57.081,43D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123622	36233	1.090,03		58.171,46D
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14123630	36233	996,18		59.167,64D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123649	36233	891,67		60.059,31D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123657	36233	891,15		60.950,46D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123665	36233	605,88		61.556,34D
30/11/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14123673	36233	584,06		62.140,40D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123681	36233	421,85		62.562,25D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123690	36233	413,58		62.975,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123703	36233	403,95		63.379,78D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123711	36233	379,70		63.759,48D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123720	36233	340,42		64.099,90D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123738	36233	306,99		64.406,89D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123746	36233	290,40		64.697,29D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123754	36233	267,97		64.965,26D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123762	36233	257,85		65.223,11D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123770	36233	242,37		65.465,48D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123789	36233		14.598,94	50.866,54D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123797	36233		14.009,89	36.856,65D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123800	36233		18.123,38	18.733,27D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123819	36233		15.784,42	2.948,85D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123827	36233		21.713,53	18.764,68C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123835	36233		21.138,41	39.903,09C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123843	36233		20.626,96	60.530,05C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123851	36233		18.302,42	78.832,47C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123860	36233		31.128,38	109.960,85C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123878	36233		30.000,87	139.961,72C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123886	36233		29.637,55	169.599,27C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123894	36233		27.171,64	196.770,91C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123908	36233		23.242,26	220.013,17C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123916	36233		22.797,90	242.811,07C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123924	36233		22.762,06	265.573,13C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123932	36233		21.876,44	287.449,57C
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14123940	36233		10.235,40	297.684,97C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123959	36233		10.375,32	308.060,29C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123967	36233		11.467,07	319.527,36C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123975	36233		11.265,96	330.793,32C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123983	36233		12.656,38	343.449,70C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14123991	36233		13.359,26	356.808,96C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124009	36233		12.716,33	369.525,29C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124017	36233		12.500,23	382.025,52C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124025	36233		12.290,54	394.316,06C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124033	36233		13.088,68	407.404,74C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124041	36233		12.889,69	420.294,43C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124050	36233		13.479,45	433.773,88C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124068	36233		13.377,74	447.151,62C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124076	36233		13.550,20	460.701,82C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124084	36233		13.547,57	474.249,39C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124092	36233		13.955,14	488.204,53C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124106	36233		15.695,09	503.899,62C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124114	36233		13.924,71	517.824,33C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124122	36233		8.045,49	525.869,82C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124130	36233		8.299,76	534.169,58C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124149	36233		8.060,35	542.229,93C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124157	36233		8.168,34	550.398,27C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124165	36233		8.335,06	558.733,33C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124173	36233		7.100,19	565.833,52C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124181	36233		7.714,91	573.548,43C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124190	36233		7.977,54	581.525,97C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124203	36233		7.923,39	589.449,36C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124211	36233		9.084,74	598.534,10C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124220	36233		10.028,44	608.562,54C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124238	36233		9.244,22	617.806,76C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124246	36233		8.996,43	626.803,19C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124254	36233		8.617,08	635.420,27C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124262	36233		9.782,47	645.202,74C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124270	36233		9.681,49	654.884,23C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124289	36233		10.215,29	665.099,52C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124297	36233		10.567,04	675.666,56C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124300	36233		10.222,47	685.889,03C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124319	36233		5.226,39	691.115,42C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14124327	36233		5.505,02	696.620,44C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14124335	36233		5.231,68	701.852,12C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124343	36233		5.340,84	707.192,96C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14124351	36233		5.259,54	712.452,50C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124360	36233		6.093,92	718.546,42C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14124378	36233		5.859,57	724.405,99C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14124386	36233		5.754,43	730.160,42C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124394	36233		5.581,50	735.741,92C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124408	36233		6.285,17	742.027,09C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124416	36233		6.155,40	748.182,49C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124424	36233		6.686,54	754.869,03C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124432	36233		7.792,51	762.661,54C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124440	36233		6.309,48	768.971,02C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124459	36233		7.028,35	775.999,37C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124467	36233		7.013,71	783.013,08C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124475	36233		6.790,66	789.803,74C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124483	36233		6.732,14	796.535,88C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124491	36233		100,98	796.636,86C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14124505	36233		106,95	796.743,81C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124513	36233		101,13	796.844,94C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124521	36233		100,98	796.945,92C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124530	36233		97,50	797.043,42C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124548	36233		96,94	797.140,36C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124556	36233		96,89	797.237,25C
30/11/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	14124564	36233		96,23	797.333,48C
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14124572	36233		94,37	797.427,85C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124580	36233		105,41	797.533,26C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124599	36233		103,27	797.636,53C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14124602	36233		110,00	797.746,53C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14124610	36233		110,00	797.856,53C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124629	36233		121,18	797.977,71C
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14124637	36233		113,15	798.090,86C
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14124645	36233		111,76	798.202,62C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124653	36233		147,32	798.349,94C
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14124661	36233		111,76	798.461,70C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124670	36233		74,05	798.535,75C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124688	36233		74,05	798.609,80C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124696	36233		73,87	798.683,67C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14124700	36233		73,40	798.757,07C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124718	36233		67,32	798.824,39C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124726	36233		67,32	798.891,71C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124734	36233		67,32	798.959,03C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124742	36233		67,32	799.026,35C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124750	36233		84,96	799.111,31C
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14124769	36233		82,62	799.193,93C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124777	36233		80,79	799.274,72C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124785	36233		79,78	799.354,50C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124793	36233		89,76	799.444,26C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14124807	36233		93,98	799.538,24C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124815	36233		87,68	799.625,92C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14124823	36233		93,71	799.719,63C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124831	36233		92,09	799.811,72C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124840	36233		145.245,53	945.057,25C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124858	36233		92.879,20	1.037.936,45C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124866	36233		42,08	1.037.978,53C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14124874	36233		43,26	1.038.021,79C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14124882	36233		40,91	1.038.062,70C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124890	36233		81.465,93	1.119.528,63C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124904	36233		80.954,90	1.200.483,53C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124912	36233		72.708,05	1.273.191,58C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124920	36233		71.375,71	1.344.567,29C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124939	36233		57.912,23	1.402.479,52C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124947	36233		47.049,82	1.449.529,34C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124955	36233		46.099,42	1.495.628,76C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124963	36233		42.645,50	1.538.274,26C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124971	36233		39.161,71	1.577.435,97C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124980	36233		33.993,88	1.611.429,85C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124998	36233		32.415,99	1.643.845,84C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14125005	36233		31.910,15	1.675.755,99C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14125013	36233		56,95	1.675.812,94C
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14125021	36233		59,91	1.675.872,85C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125030	36233		67,32	1.675.940,17C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14125048	36233		78,79	1.676.018,96C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14125056	36233		63,44	1.676.082,40C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14125064	36233		67,32	1.676.149,72C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125072	36233		67,32	1.676.217,04C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125080	36233		67,32	1.676.284,36C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125099	36233		67,32	1.676.351,68C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14125102	36233		43,26	1.676.394,94C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14125110	36233		42,25	1.676.437,19C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14125129	36233		44,88	1.676.482,07C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14125137	36233		44,88	1.676.526,95C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14125145	36233		45,44	1.676.572,39C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14125153	36233		50,38	1.676.622,77C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14125161	36233		44,88	1.676.667,65C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14125170	36233		44,88	1.676.712,53C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125188	36233	239,67		1.676.472,86C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125196	36233	236,98		1.676.235,88C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125200	36233	201,97		1.676.033,91C
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14125218	36233	180,46		1.675.853,45C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125226	36233	169,65		1.675.683,80C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125234	36233	161,58		1.675.522,22C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125242	36233	133,30		1.675.388,92C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125250	36233	133,30		1.675.255,62C
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14125269	36233	131,74		1.675.123,88C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125277	36233	129,00		1.674.994,88C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125285	36233	129,00		1.674.865,88C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125293	36233	128,85		1.674.737,03C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125307	36233	121,18		1.674.615,85C
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14125315	36233	110,93		1.674.504,92C
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14125323	36233	110,93		1.674.393,99C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125331	36233	95,93		1.674.298,06C
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14125340	36233	93,64		1.674.204,42C
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14125358	36233	93,64		1.674.110,78C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125366	36233	86,00		1.674.024,78C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125374	36233	80,79		1.673.943,99C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125382	36233	80,79		1.673.863,20C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125390	36233	80,79		1.673.782,41C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125404	36233	80,79		1.673.701,62C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125412	36233	80,79		1.673.620,83C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125420	36233	80,79		1.673.540,04C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125439	36233	80,79		1.673.459,25C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125447	36233	80,79		1.673.378,46C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125455	36233	78,09		1.673.300,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125463	36233	66,00		1.673.234,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125471	36233	66,00		1.673.168,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125480	36233	66,00		1.673.102,37C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125498	36233	37,00		1.673.065,37C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125501	36233	31,00		1.673.034,37C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125510	36233	27,00		1.673.007,37C
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14125528	36233	26,68		1.672.980,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125536	36233	19,00		1.672.961,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125544	36233	18,00		1.672.943,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125552	36233	16,00		1.672.927,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125560	36233	14,00		1.672.913,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125579	36233	12,00		1.672.901,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125587	36233	12,00		1.672.889,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125595	36233	11,00		1.672.878,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125609	36233	10,00		1.672.868,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125617	36233	9,00		1.672.859,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125625	36233	7,00		1.672.852,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125633	36233	7,00		1.672.845,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125641	36233	6,00		1.672.839,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125650	36233	6,00		1.672.833,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125668	36233	6,00		1.672.827,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125676	36233	6,00		1.672.821,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125684	36233	6,00		1.672.815,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125692	36233	6,00		1.672.809,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125706	36233	6,00		1.672.803,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125714	36233	6,00		1.672.797,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125722	36233	5,00		1.672.792,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125730	36233	5,00		1.672.787,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125749	36233	5,00		1.672.782,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125757	36233	4,00		1.672.778,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125765	36233	4,00		1.672.774,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125773	36233	4,00		1.672.770,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125781	36233	4,00		1.672.766,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125790	36233	4,00		1.672.762,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125803	36233	4,00		1.672.758,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125811	36233	4,00		1.672.754,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125820	36233	3,00		1.672.751,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125838	36233	3,00		1.672.748,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125846	36233	3,00		1.672.745,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125854	36233	3,00		1.672.742,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125862	36233	2,00		1.672.740,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125870	36233	2,00		1.672.738,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125889	36233	2,00		1.672.736,69C



Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125897	36233	2,00		1.672.734,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125900	36233	2,00		1.672.732,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125919	36233	2,00		1.672.730,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125927	36233	2,00		1.672.728,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125935	36233	2,00		1.672.726,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125943	36233	2,00		1.672.724,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125951	36233	2,00		1.672.722,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125960	36233	2,00		1.672.720,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125978	36233	1,00		1.672.719,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125986	36233	1,00		1.672.718,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125994	36233	1,00		1.672.717,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126001	36233	1,00		1.672.716,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126010	36233	1,00		1.672.715,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126028	36233	1,00		1.672.714,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126036	36233	1,00		1.672.713,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126044	36233	1,00		1.672.712,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126052	36233	1,00		1.672.711,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126060	36233	1,00		1.672.710,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126079	36233	1,00		1.672.709,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126087	36233	1,00		1.672.708,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126095	36233	1,00		1.672.707,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126109	36233	1,00		1.672.706,69C
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126117	36233	1,00		1.672.705,69C
<b>Total conta:</b>				<b>547.152,10</b>	<b>2.219.857,79</b>	<b>1.672.705,69C</b>

<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.594,44C</b>
05/11/2021	78669170272 - TRCT - ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA FAGUNES	14111578	36617	2.578,91		984,47D
08/11/2021	0472/2021 - TRCT - THAYNARA PEREIRA RODRIGUES	14111586	36617	1.624,52		2.608,99D
22/11/2021	11/2021 - TRCT GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIMA	14111594	36617	4.624,01		7.233,00D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14113775	36233		1.624,52	5.608,48D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14113783	36233		2.578,91	3.029,57D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14113791	36233		4.624,01	1.594,44C
<b>Total conta:</b>				<b>8.827,44</b>	<b>8.827,44</b>	<b>1.594,44C</b>

<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>811,67C</b>
04/11/2021	10/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	14111306	36617	811,67		0,00
30/11/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14113805	36233		783,17	783,17C
<b>Total conta:</b>				<b>811,67</b>	<b>783,17</b>	<b>783,17C</b>

<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.030.024,12C</b>
17/11/2021	10/2021 - INSS FOLHA	14111446	36617	705.460,95		324.563,17C
17/11/2021	COMPENSAÇÃO 3/11 HDT	14150891	39489	105.570,00		218.993,17C
18/11/2021	10/2021 - INSS FOLHA - COMPLEMENTAR	14111454	36617	133,42		218.859,75C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113813	36233		10,69	218.870,44C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113821	36233		21,14	218.891,58C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113830	36233		23,62	218.915,20C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113848	36233		26,30	218.941,50C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113856	36233		27,62	218.969,12C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113864	36233		30,33	218.999,45C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113872	36233		44,18	219.043,63C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113880	36233		46,10	219.089,73C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113899	36233		82,47	219.172,20C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113902	36233		115,30	219.287,50C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113910	36233		137,46	219.424,96C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113929	36233		148,19	219.573,15C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113937	36233		159,43	219.732,58C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14113945	36233		159,78	219.892,36C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14113953	36233		169,68	220.062,04C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14113961	36233		192,35	220.254,39C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113970	36233		198,17	220.452,56C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14113988	36233		200,52	220.653,08C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14113996	36233		223,39	220.876,47C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114003	36233		224,28	221.100,75C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114011	36233		235,61	221.336,36C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114020	36233		241,29	221.577,65C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114038	36233		270,13	221.847,78C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114046	36233		353,57	222.201,35C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114054	36233		353,57	222.554,92C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114062	36233		375,98	222.930,90C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114070	36233		410,90	223.341,80C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114089	36233		418,03	223.759,83C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114097	36233		430,22	224.190,05C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114100	36233		454,39	224.644,44C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114119	36233		470,85	225.115,29C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114127	36233		472,40	225.587,69C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114135	36233		513,22	226.100,91C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114143	36233		525,24	226.626,15C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114151	36233		538,68	227.164,83C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14114160	36233		566,59	227.731,42C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114178	36233		573,24	228.304,66C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114186	36233		590,44	228.895,10C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114194	36233		599,36	229.494,46C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114208	36233		620,94	230.115,40C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114216	36233		644,16	230.759,56C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114224	36233		701,82	231.461,38C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114232	36233		723,00	232.184,38C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114240	36233		729,59	232.913,97C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114259	36233		751,97	233.665,94C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114267	36233		751,97	234.417,91C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114275	36233		752,29	235.170,20C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114283	36233		756,34	235.926,54C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114291	36233		803,04	236.729,58C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114305	36233		825,90	237.555,48C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114313	36233		880,64	238.436,12C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114321	36233		882,40	239.318,52C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114330	36233		905,69	240.224,21C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114348	36233		937,35	241.161,56C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114356	36233		994,12	242.155,68C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114364	36233		1.009,88	243.165,56C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114372	36233		1.104,31	244.269,87C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114380	36233		1.106,95	245.376,82C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114399	36233		1.267,07	246.643,89C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114402	36233		1.279,55	247.923,44C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114410	36233		14.073,65	261.997,09C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114429	36233		9.667,43	271.664,52C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114437	36233		9.626,39	281.290,91C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114445	36233		9.210,77	290.501,68C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114453	36233		7.877,76	298.379,44C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114461	36233		7.687,61	306.067,05C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114470	36233		6.885,56	312.952,61C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114488	36233		6.616,24	319.568,85C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114496	36233		5.996,28	325.565,13C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114500	36233		5.844,69	331.409,82C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114518	36233		5.049,13	336.458,95C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114526	36233		4.671,77	341.130,72C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114534	36233		4.561,97	345.692,69C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114542	36233		4.048,32	349.741,01C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 43

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114550	36233		4.041,87	353.782,88C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114569	36233		3.854,69	357.637,57C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114577	36233		3.218,36	360.855,93C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114585	36233		2.912,80	363.768,73C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114593	36233		2.874,49	366.643,22C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114607	36233		2.860,24	369.503,46C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114615	36233		2.323,57	371.827,03C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114623	36233		2.211,09	374.038,12C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114631	36233		2.189,81	376.227,93C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114640	36233		2.186,12	378.414,05C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114658	36233		2.111,15	380.525,20C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114666	36233		1.999,88	382.525,08C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114674	36233		1.987,74	384.512,82C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114682	36233		1.857,36	386.370,18C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114690	36233		1.796,32	388.166,50C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114704	36233		1.795,00	389.961,50C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114712	36233		1.644,23	391.605,73C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114720	36233		1.560,93	393.166,66C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114739	36233		1.540,96	394.707,62C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114747	36233		1.503,94	396.211,56C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114755	36233		1.467,22	397.678,78C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114763	36233		1.461,61	399.140,39C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114771	36233		1.459,83	400.600,22C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114780	36233		1.402,84	402.003,06C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114798	36233		1.398,40	403.401,46C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114801	36233		1.287,54	404.689,00C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114810	36233		1.280,66	405.969,66C
30/11/2021	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	14114828	36233	27,55		405.942,11C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114836	36233	844,20		405.097,91C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114844	36233	766,18		404.331,73C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114852	36233	179,03		404.152,70C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114860	36233	171,12		403.981,58C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114879	36233	93,71		403.887,87C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114887	36233	63,44		403.824,43C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114895	36233	56,95		403.767,48C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114909	36233	13.924,71		389.842,77C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114917	36233	13.359,26		376.483,51C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114925	36233	10.222,47		366.261,04C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114933	36233	10.028,44		356.232,60C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114941	36233	9.244,22		346.988,38C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114950	36233	8.045,49		338.942,89C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114968	36233	7.792,51		331.150,38C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114976	36233	6.309,48		324.840,90C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114984	36233	4.112,95		320.727,95C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114992	36233	3.843,68		316.884,27C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14115000	36233	3.466,22		313.418,05C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14115018	36233	2.724,12		310.693,93C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14115026	36233	2.699,22		307.994,71C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14115034	36233	1.824,04		306.170,67C
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14131749	36233		92,48	306.263,15C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14131757	36233		92,48	306.355,63C
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14131811	36233		130,05	306.485,68C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14131820	36233		130,05	306.615,73C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14132397	36233		561,10	307.176,83C
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14132400	36233		561,10	307.737,93C
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14132478	36233		641,18	308.379,11C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14132486	36233		641,18	309.020,29C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132494	36233		642,45	309.662,74C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132524	36233		678,53	310.341,27C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132532	36233		68.659,65	379.000,92C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132540	36233		38.612,81	417.613,73C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132559	36233		38.593,47	456.207,20C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132567	36233		37.124,54	493.331,74C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132575	36233		35.153,04	528.484,78C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132583	36233		31.053,28	559.538,06C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132591	36233		25.233,59	584.771,65C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132605	36233		24.344,06	609.115,71C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132613	36233		22.220,44	631.336,15C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132621	36233		22.047,27	653.383,42C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132630	36233		21.163,47	674.546,89C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132648	36233		15.852,76	690.399,65C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132656	36233		15.472,57	705.872,22C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132664	36233		15.368,69	721.240,91C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132672	36233		15.113,72	736.354,63C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132680	36233		14.523,34	750.877,97C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132699	36233		12.834,02	763.711,99C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132702	36233		11.722,37	775.434,36C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132710	36233		10.189,61	785.623,97C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132729	36233		10.051,05	795.675,02C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132737	36233		9.734,10	805.409,12C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132745	36233		9.045,26	814.454,38C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132753	36233		9.010,02	823.464,40C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132761	36233		8.847,90	832.312,30C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132770	36233		8.718,56	841.030,86C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132788	36233		8.131,29	849.162,15C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132796	36233		7.923,25	857.085,40C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132800	36233		7.790,17	864.875,57C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132826	36233		7.296,73	872.172,30C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132834	36233		7.294,97	879.467,27C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132842	36233		7.057,26	886.524,53C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132850	36233		6.954,00	893.478,53C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132869	36233		6.749,55	900.228,08C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132877	36233		6.429,74	906.657,82C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132885	36233		6.228,16	912.885,98C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132893	36233		5.958,51	918.844,49C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132907	36233		5.700,88	924.545,37C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132931	36233		5.182,66	929.728,03C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132940	36233		5.171,91	934.899,94C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132958	36233		4.996,30	939.896,24C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132966	36233		4.983,35	944.879,59C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132974	36233		4.927,95	949.807,54C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132982	36233		4.860,31	954.667,85C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133008	36233		4.640,83	959.308,68C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133016	36233		4.626,57	963.935,25C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133024	36233		4.571,29	968.506,54C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133032	36233		4.391,34	972.897,88C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133040	36233		4.360,04	977.257,92C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133059	36233		4.228,53	981.486,45C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133091	36233		3.692,38	985.178,83C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133105	36233		3.691,23	988.870,06C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133121	36233		3.614,99	992.485,05C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133148	36233		3.374,44	995.859,49C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133156	36233		3.352,97	999.212,46C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133164	36233		3.291,21	1.002.503,67C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133202	36233		2.956,68	1.005.460,35C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133229	36233		2.885,47	1.008.345,82C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133237	36233		2.872,43	1.011.218,25C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133245	36233		2.802,42	1.014.020,67C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133261	36233		2.631,86	1.016.652,53C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133296	36233		2.503,56	1.019.156,09C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133300	36233		2.451,81	1.021.607,90C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133318	36233		2.235,32	1.023.843,22C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133350	36233		2.182,80	1.026.026,02C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133377	36233		2.042,34	1.028.068,36C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133385	36233		1.990,29	1.030.058,65C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133407	36233		1.896,43	1.031.955,08C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133415	36233		1.887,28	1.033.842,36C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133423	36233		1.812,28	1.035.654,64C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133440	36233		1.752,66	1.037.407,30C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133474	36233		1.725,53	1.039.132,83C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133504	36233		1.673,53	1.040.806,36C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133520	36233		1.533,31	1.042.339,67C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133547	36233		1.403,17	1.043.742,84C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133563	36233		1.327,84	1.045.070,68C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133571	36233		1.311,12	1.046.381,80C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133652	36233		1.192,17	1.047.573,97C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133660	36233		1.176,81	1.048.750,78C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133679	36233		1.176,81	1.049.927,59C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133709	36233		1.127,33	1.051.054,92C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133776	36233		962,16	1.052.017,08C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133806	36233		885,33	1.052.902,41C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133822	36233		869,80	1.053.772,21C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133857	36233		836,40	1.054.608,61C
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14150905	36023	60.964,62		993.643,99C
		<b>Total conta:</b>		<b>971.927,98</b>	<b>935.547,85</b>	<b>993.643,99C</b>

<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>173.815,42C</b>
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA	14111373	36617	173.652,16	163,26C
04/11/2021	10/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	14111381	36617	163,26	0,00
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138603	36233		498,13
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138620	36233		504,76
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138662	36233		545,20
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138670	36233		532,39
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138697	36233		641,92
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138700	36233		700,58
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138719	36233		881,71
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138727	36233		683,51
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138751	36233		610,62
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138760	36233		598,00
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138786	36233		1.031,35
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138832	36233		932,81
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138840	36233		1.131,91
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138859	36233		823,04
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138867	36233		802,73
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138905	36233		721,14
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138921	36233		703,77
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138972	36233		287,03
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138980	36233		319,78
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138999	36233		290,77
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139006	36233		287,03
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139030	36233		323,86
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139120	36233		427,48
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139154	36233		485,44
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139162	36233		442,02
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139170	36233		462,54
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139189	36233		460,32
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139219	36233		420,86

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139227	36233		342,24	16.892,94C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139243	36233		408,17	17.301,11C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139260	36233		373,98	17.675,09C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139340	36233		212,15	17.887,24C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139359	36233		204,00	18.091,24C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139391	36233		215,94	18.307,18C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139430	36233		274,96	18.582,14C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139448	36233		234,67	18.816,81C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139502	36233		165,49	18.982,30C
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14139537	36233		156,38	19.138,68C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139553	36233		156,69	19.295,37C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14139561	36233		156,38	19.451,75C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14139650	36233		136,85	19.588,60C
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14139782	36233		136,85	19.725,45C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139944	36233		1.128,43	20.853,88C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139960	36233		1.201,93	22.055,81C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139979	36233		1.453,30	23.509,11C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139987	36233		1.185,44	24.694,55C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139995	36233		1.114,96	25.809,51C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140004	36233		1.088,00	26.897,51C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140012	36233		1.071,06	27.968,57C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140020	36233		1.051,30	29.019,87C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140039	36233		1.390,46	30.410,33C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140055	36233		1.519,06	31.929,39C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140063	36233		1.515,62	33.445,01C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140080	36233		1.264,07	34.709,08C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140098	36233		1.261,45	35.970,53C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140101	36233		1.215,45	37.185,98C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140110	36233		1.635,60	38.821,58C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14140128	36233		1.779,27	40.600,85C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14140136	36233		1.721,28	42.322,13C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140144	36233		1.568,23	43.890,36C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140152	36233		1.565,49	45.455,85C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140160	36233		1.770,40	47.226,25C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140179	36233		1.779,68	49.005,93C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140187	36233		1.900,04	50.905,97C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140209	36233		2.500,75	53.406,72C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140217	36233		2.451,47	55.858,19C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140225	36233		2.433,97	58.292,16C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140233	36233		2.374,19	60.666,35C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140241	36233		2.206,17	62.872,52C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140250	36233		2.197,57	65.070,09C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140268	36233		1.983,22	67.053,31C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140276	36233		1.932,50	68.985,81C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140284	36233		16.746,24	85.732,05C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140292	36233		10.481,81	96.213,86C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140306	36233		9.435,52	105.649,38C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140314	36233		9.287,12	114.936,50C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140322	36233		9.054,76	123.991,26C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140330	36233		7.573,98	131.565,24C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140349	36233		6.677,13	138.242,37C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140357	36233		6.431,60	144.673,97C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140365	36233		6.154,54	150.828,51C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140373	36233		5.789,80	156.618,31C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140381	36233		5.669,00	162.287,31C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140390	36233		3.866,53	166.153,84C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140403	36233		3.773,81	169.927,65C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140411	36233		3.748,45	173.676,10C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140420	36233		3.686,25	177.362,35C

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140438	36233		3.542,27	180.904,62C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140446	36233		3.130,25	184.034,87C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140454	36233		2.859,13	186.894,00C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140462	36233		2.762,50	189.656,50C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14140497	36233		32,65	189.689,15C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14140527	36233		31,72	189.720,87C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14140535	36233		22,56	189.743,43C
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14140586	36233		22,56	189.765,99C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14140993	36233		32,65	189.798,64C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14141000	36233		32,65	189.831,29C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14141019	36233		32,65	189.863,94C
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14141027	36233		32,65	189.896,59C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14150913	20031		136.710,45	326.607,04C
<b>Total conta:</b>				<b>173.815,42</b>	<b>326.607,04</b>	<b>326.607,04C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>583.401,87C</b>
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2021	13753177	20068		3.453,71	586.855,58C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753266	20068		3.399,46	590.255,04C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753347	20068		3.552,84	593.807,88C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102056	20068		3.326,09	597.133,97C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102129	20068		33.000,00	630.133,97C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108470	20068		8.092,77	638.226,74C
17/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111772	36617	3.326,09		634.900,65C
17/11/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111780	36617	33.000,00		601.900,65C
17/11/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14111799	36617	8.737,47		593.163,18C
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14111004	36167		3.409,09	596.572,27C
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111055	36065		3.552,93	600.125,20C
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2021	14111101	36062		3.491,24	603.616,44C
<b>Total conta:</b>				<b>45.063,56</b>	<b>65.278,13</b>	<b>603.616,44C</b>
<b>Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>219.244,69C</b>
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	14154803	36225		8.182,74	227.427,43C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>8.182,74</b>	<b>227.427,43C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.146,58C</b>
18/11/2021	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	14111314	36617	166,70		1.979,88C
18/11/2021	10/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	14111322	36617	166,70		1.813,18C
18/11/2021	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	14111543	36617	175,00		1.638,18C
18/11/2021	10/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	14111551	36617	496,00		1.142,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115042	36233		22,00	1.164,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115050	36233		22,00	1.186,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115069	36233		22,00	1.208,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115077	36233		17,00	1.225,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115085	36233		39,00	1.264,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115093	36233		34,00	1.298,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115107	36233		34,00	1.332,18C
30/11/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14115115	36233		175,00	1.507,18C
30/11/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	14115123	36233		166,70	1.673,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115131	36233		68,00	1.741,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115140	36233		17,00	1.758,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115158	36233		17,00	1.775,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115166	36233		17,00	1.792,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115174	36233		17,00	1.809,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115182	36233		17,00	1.826,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115190	36233		17,00	1.843,88C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115204	36233		17,00	1.860,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115212	36233		17,00	1.877,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115220	36233		17,00	1.894,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115239	36233		17,00	1.911,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115247	36233		17,00	1.928,88C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115255	36233		17,00	1.945,88C
		<b>Total conta:</b>		<b>1.004,40</b>	<b>803,70</b>	<b>1.945,88C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.586.233,87C</b>
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14115263	36233	12,56	1.586.221,31C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14115271	36233	7,86	1.586.213,45C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14115280	36233	1,71	1.586.211,74C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14115298	36233	0,03	1.586.211,71C
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14115301	36233	152,49	1.586.059,22C
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14115310	36233	223,53	1.585.835,69C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115328	36233	261,40	1.585.574,29C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115336	36233	243,21	1.585.331,08C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115344	36233	1.660,29	1.583.670,79C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115352	36233	1.568,40	1.582.102,39C
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14115360	36233	1.433,42	1.580.668,97C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14115379	36233	50,38	1.580.618,59C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14115387	36233	43,26	1.580.575,33C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134063	36233	4,41	1.580.570,92C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134071	36233	20,55	1.580.550,37C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134101	36233	59,50	1.580.490,87C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134160	36233	2.735,04	1.577.755,83C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134179	36233		668,64
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134187	36233		636,06
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134195	36233		622,92
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134209	36233		525,79
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134217	36233		733,64
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134225	36233		729,79
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134233	36233		751,18
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134241	36233		518,88
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134250	36233		481,82
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134268	36233		479,50
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134276	36233		445,29
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134284	36233		425,20
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134292	36233		330,48
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134306	36233		330,06
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134314	36233		298,98
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134322	36233		298,98
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134330	36233		224,96
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134349	36233		172,39
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134357	36233		163,22
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134365	36233		16.661,92
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134373	36233		836,17
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134381	36233		923,80
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134390	36233		944,17
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134403	36233		1.047,79
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134411	36233		1.039,51
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134462	36233		11.038,01
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134470	36233		10.775,86
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134489	36233		9.493,20
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134497	36233		9.338,18
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134500	36233		9.042,72
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134519	36233		6.741,01
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134527	36233		6.687,39
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134535	36233		6.462,82



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134543	36233		5.874,48	1.683.500,64C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134551	36233		5.289,64	1.688.790,28C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134560	36233		3.987,57	1.692.777,85C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134578	36233		3.931,08	1.696.708,93C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134586	36233		3.904,78	1.700.613,71C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134594	36233		3.838,02	1.704.451,73C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134608	36233		3.748,62	1.708.200,35C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134616	36233		3.465,08	1.711.665,43C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134624	36233		2.978,24	1.714.643,67C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134632	36233		2.947,38	1.717.591,05C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134640	36233		2.813,75	1.720.404,80C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134659	36233		2.586,83	1.722.991,63C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134667	36233		2.496,31	1.725.487,94C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134675	36233		2.456,04	1.727.943,98C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134683	36233		2.298,09	1.730.242,07C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134691	36233		2.207,29	1.732.449,36C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134705	36233		2.053,48	1.734.502,84C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134713	36233		1.979,37	1.736.482,21C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134721	36233		1.874,17	1.738.356,38C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134730	36233		1.853,86	1.740.210,24C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134748	36233		1.773,83	1.741.984,07C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134756	36233		1.703,74	1.743.687,81C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134764	36233		1.664,35	1.745.352,16C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134772	36233		1.624,15	1.746.976,31C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134780	36233		1.597,12	1.748.573,43C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134799	36233		1.582,34	1.750.155,77C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134802	36233		1.448,39	1.751.604,16C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134810	36233		1.313,97	1.752.918,13C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134829	36233		1.282,48	1.754.200,61C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134837	36233		1.269,38	1.755.469,99C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134845	36233		1.266,10	1.756.736,09C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134853	36233		1.252,03	1.757.988,12C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134861	36233		1.115,70	1.759.103,82C
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134870	36233		1.107,74	1.760.211,56C
<b>Total conta:</b>				<b>8.478,04</b>	<b>182.455,73</b>	<b>1.760.211,56C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>520.284,79C</b>
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131692	36233		53,54	520.338,33C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131706	36233		56,54	520.394,87C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131722	36233		73,79	520.468,66C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131773	36233		98,07	520.566,73C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131781	36233		98,07	520.664,80C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131790	36233		108,26	520.773,06C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131803	36233		108,40	520.881,46C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131854	36233		139,46	521.020,92C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131889	36233		146,06	521.166,98C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131897	36233		157,28	521.324,26C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131900	36233		158,04	521.482,30C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131919	36233		170,19	521.652,49C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131927	36233		172,46	521.824,95C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131951	36233		204,32	522.029,27C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131960	36233		208,64	522.237,91C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131994	36233		219,32	522.457,23C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132028	36233		239,37	522.696,60C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132036	36233		240,63	522.937,23C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132044	36233		246,39	523.183,62C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132060	36233		274,27	523.457,89C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132095	36233		303,00	523.760,89C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132109	36233		309,69	524.070,58C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132141	36233		340,95	524.411,53C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132150	36233		343,68	524.755,21C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132168	36233		363,34	525.118,55C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132184	36233		365,95	525.484,50C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132192	36233		410,67	525.895,17C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132214	36233		415,28	526.310,45C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132222	36233		416,36	526.726,81C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132249	36233		420,66	527.147,47C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132257	36233		430,99	527.578,46C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132281	36233		475,07	528.053,53C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132311	36233		519,01	528.572,54C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132320	36233		523,86	529.096,40C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132338	36233		532,71	529.629,11C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132346	36233		545,92	530.175,03C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132370	36233		558,82	530.733,85C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132435	36233		581,82	531.315,67C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132443	36233		608,07	531.923,74C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132451	36233		614,71	532.538,45C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132508	36233		649,23	533.187,68C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132516	36233		673,53	533.861,21C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132923	36233		5.465,14	539.326,35C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133113	36233		3.620,46	542.946,81C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133130	36233		3.534,47	546.481,28C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133172	36233		3.113,79	549.595,07C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133180	36233		3.062,90	552.657,97C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133199	36233		2.966,01	555.623,98C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133326	36233		2.211,03	557.835,01C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133342	36233		2.193,45	560.028,46C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133369	36233		2.119,80	562.148,26C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133393	36233		1.926,83	564.075,09C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133466	36233		1.734,99	565.810,08C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133580	36233		1.307,91	567.117,99C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133610	36233		1.289,41	568.407,40C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133628	36233		1.280,77	569.688,17C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133636	36233		1.258,90	570.947,07C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133644	36233		1.229,54	572.176,61C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133687	36233		1.136,56	573.313,17C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133741	36233		976,85	574.290,02C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133750	36233		966,75	575.256,77C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133784	36233		922,92	576.179,69C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133830	36233		848,48	577.028,17C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133873	36233		818,78	577.846,95C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133881	36233		805,59	578.652,54C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133890	36233		753,77	579.406,31C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133920	36233		724,00	580.130,31C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133970	36233	897,09		579.233,22C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14134012	36233	19,52		579.213,70C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14134039	36233	6,74		579.206,96C
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14134055	36233	1,45		579.205,51C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134420	36233	641,18		578.564,33C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134438	36233	561,10		578.003,23C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134446	36233	130,05		577.873,18C
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134454	36233	92,48		577.780,70C
<b>Total conta:</b>				<b>2.349,61</b>	<b>59.845,52</b>	<b>577.780,70C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>126.898,71C</b>
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134080	36233	22,56		126.876,15C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134098	36233	31,72		126.844,43C
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134110	36233	156,38		126.688,05C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134128	36233	136,85		126.551,20C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138590	36233		469,96	127.021,16C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138611	36233		517,01	127.538,17C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138638	36233		539,28	128.077,45C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138654	36233		534,99	128.612,44C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138816	36233		862,07	129.474,51C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138824	36233		883,03	130.357,54C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138875	36233		759,46	131.117,00C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138883	36233		736,19	131.853,19C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138891	36233		723,43	132.576,62C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139014	36233		277,22	132.853,84C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139022	36233		319,02	133.172,86C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139065	36233		314,50	133.487,36C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139073	36233		312,39	133.799,75C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139081	36233		307,03	134.106,78C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139090	36233		299,90	134.406,68C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139111	36233		423,22	134.829,90C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139286	36233		199,70	135.029,60C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139294	36233		196,48	135.226,08C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139308	36233		183,85	135.409,93C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139316	36233		206,95	135.616,88C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139367	36233		225,10	135.841,98C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139375	36233	218,80		135.623,18C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139405	36233		238,27	135.861,45C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139413	36233		235,78	136.097,23C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139472	36233		176,59	136.273,82C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139510	36233		164,29	136.438,11C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139529	36233		158,36	136.596,47C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139596	36233		149,94	136.746,41C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139600	36233		148,31	136.894,72C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139618	36233		77,73	136.972,45C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139669	36233		89,26	137.061,71C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139685	36233		83,83	137.145,54C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139693	36233		83,16	137.228,70C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139707	36233		105,12	137.333,82C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139723	36233		102,60	137.436,42C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139740	36233		101,29	137.537,71C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139766	36233		100,17	137.637,88C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139774	36233		90,67	137.728,55C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139804	36233		141,90	137.870,45C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139820	36233		136,30	138.006,75C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139855	36233		129,92	138.136,67C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139863	36233		126,58	138.263,25C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139880	36233		122,26	138.385,51C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139901	36233		116,88	138.502,39C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139910	36233		115,87	138.618,26C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140071	36233		1.332,97	139.951,23C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140470	36233		26,44	139.977,67C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140489	36233		26,40	140.004,07C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140551	36233		23,92	140.027,99C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140560	36233		23,92	140.051,91C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140594	36233	4,76		140.047,15C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14140659	36233		2,72	140.049,87C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140675	36233		18,00	140.067,87C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140705	36233		13,79	140.081,66C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140713	36233		13,06	140.094,72C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140721	36233		58,69	140.153,41C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140730	36233		58,39	140.211,80C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140764	36233		53,50	140.265,30C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140802	36233		75,53	140.340,83C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140810	36233		73,90	140.414,73C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140845	36233		66,89	140.481,62C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140861	36233		60,10	140.541,72C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140870	36233		50,89	140.592,61C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140888	36233		49,84	140.642,45C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140918	36233		42,06	140.684,51C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140926	36233		41,51	140.726,02C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140934	36233		38,55	140.764,57C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140942	36233		38,36	140.802,93C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140950	36233		35,62	140.838,55C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140985	36233		34,02	140.872,57C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14141043	36233	1,64		140.870,93C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141051	36233		2,72	140.873,65C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141060	36233		2,72	140.876,37C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141078	36233		2,72	140.879,09C
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141086	36233		2,72	140.881,81C
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14141094	36233	0,35		140.881,46C
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14150913	20020	136.710,45		4.171,01C
<b>Total conta:</b>				<b>137.283,51</b>	<b>14.555,81</b>	<b>4.171,01C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****15.862,40C**

30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134136	36233	17,11		15.845,29C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134144	36233	3,96		15.841,33C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134152	36233	2,82		15.838,51C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134888	36233	19,55		15.818,96C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134918	36233		18,74	15.837,70C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134926	36233		18,53	15.856,23C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134934	36233		20,54	15.876,77C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134942	36233		19,79	15.896,56C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14134969	36233		19,55	15.916,11C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134977	36233		23,00	15.939,11C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135000	36233		22,08	15.961,19C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135060	36233		29,79	15.990,98C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135078	36233		29,48	16.020,46C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135108	36233		28,14	16.048,60C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135159	36233		25,85	16.074,45C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135191	36233		24,97	16.099,42C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135205	36233		24,57	16.123,99C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135248	36233		52,85	16.176,84C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135361	36233		39,88	16.216,72C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135418	36233		39,31	16.256,03C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135426	36233		39,06	16.295,09C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135434	36233		38,40	16.333,49C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135442	36233		37,46	16.370,95C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135485	36233		34,64	16.405,59C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135647	36233		166,62	16.572,21C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135825	36233		110,40	16.682,61C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135841	36233		107,76	16.790,37C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135876	36233		94,96	16.885,33C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135892	36233		93,35	16.978,68C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135906	36233		90,40	17.069,08C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136031	36233		67,42	17.136,50C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136066	36233		66,88	17.203,38C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136082	36233		64,62	17.268,00C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136139	36233		58,74	17.326,74C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14136422	36233		2,82	17.329,56C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136449	36233		2,25	17.331,81C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136465	36233		2,99	17.334,80C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136473	36233		2,99	17.337,79C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136511	36233		1,72	17.339,51C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136520	36233		1,63	17.341,14C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136538	36233		3,30	17.344,44C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136546	36233		3,30	17.347,74C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136570	36233		4,45	17.352,19C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136600	36233		4,25	17.356,44C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136619	36233		6,37	17.362,81C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136627	36233		6,23	17.369,04C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136651	36233		5,26	17.374,30C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136660	36233		5,19	17.379,49C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136678	36233		4,82	17.384,31C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136686	36233		4,80	17.389,11C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136716	36233		9,44	17.398,55C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136724	36233		9,25	17.407,80C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136759	36233		8,37	17.416,17C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136775	36233		7,51	17.423,68C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136783	36233		7,34	17.431,02C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136791	36233		7,29	17.438,31C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136821	36233		6,68	17.444,99C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136864	36233		17,04	17.462,03C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14136872	36233		17,11	17.479,14C
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14136902	36233		18,30	17.497,44C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136910	36233		17,75	17.515,19C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136961	36233		16,65	17.531,84C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136970	36233		16,25	17.548,09C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136988	36233		15,97	17.564,06C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136996	36233		15,83	17.579,89C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137020	36233		14,50	17.594,39C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137054	36233		13,15	17.607,54C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137062	36233		12,82	17.620,36C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137089	36233		12,69	17.633,05C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137097	36233		12,66	17.645,71C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137119	36233		12,52	17.658,23C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137127	36233		11,16	17.669,39C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137143	36233		11,08	17.680,47C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137151	36233		10,49	17.690,96C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137160	36233		10,40	17.701,36C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137186	36233	27,35		17.674,01C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137216	36233	0,60		17.673,41C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137232	36233	0,21		17.673,20C
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137267	36233	0,04		17.673,16C
<b>Total conta:</b>				<b>71,64</b>	<b>1.882,40</b>	<b>17.673,16C</b>

<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.659.940,27C</b>
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14115395	36233	43,26	2.659.897,01C
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14115409	36233	59,91	2.659.837,10C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14115417	36233	40,91	2.659.796,19C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115425	36233	93,98	2.659.702,21C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115433	36233	92,09	2.659.610,12C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115441	36233	87,68	2.659.522,44C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115450	36233	78,79	2.659.443,65C
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14115468	36233	111,76	2.659.331,89C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115476	36233	106,95	2.659.224,94C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115484	36233	101,13	2.659.123,81C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115492	36233	5.505,02	2.653.618,79C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115506	36233	5.231,68		2.648.387,11C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115514	36233	7.714,91		2.640.672,20C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115522	36233	8.299,76		2.632.372,44C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115530	36233	8.060,35		2.624.312,09C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115549	36233	12.716,33		2.611.595,76C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115557	36233	10.567,04		2.601.028,72C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115565	36233	10.375,32		2.590.653,40C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115573	36233	15.695,09		2.574.958,31C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115581	36233	1.551,03		2.573.407,28C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14115590	36233	1.568,40		2.571.838,88C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115603	36233	1.415,86		2.570.423,02C
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14115611	36233	1.603,81		2.568.819,21C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115620	36233	1.718,49		2.567.100,72C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115638	36233	1.703,75		2.565.396,97C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115646	36233	1.754,88		2.563.642,09C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115654	36233	1.835,01		2.561.807,08C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115662	36233	1.988,88		2.559.818,20C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115670	36233	1.918,10		2.557.900,10C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115689	36233	1.912,51		2.555.987,59C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115697	36233	2.686,78		2.553.300,81C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115700	36233	2.571,64		2.550.729,17C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115719	36233	2.725,99		2.548.003,18C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115727	36233	2.766,58		2.545.236,60C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115735	36233	2.997,98		2.542.238,62C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115743	36233	3.522,34		2.538.716,28C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115751	36233	3.327,44		2.535.388,84C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115760	36233	3.458,43		2.531.930,41C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115778	36233	3.101,52		2.528.828,89C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115786	36233	3.682,54		2.525.146,35C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115794	36233	3.867,68		2.521.278,67C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115808	36233	5.111,24		2.516.167,43C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115816	36233	4.653,09		2.511.514,34C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115824	36233	4.247,58		2.507.266,76C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115832	36233	4.238,78		2.503.027,98C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14115840	36233	261,40		2.502.766,58C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115859	36233	276,26		2.502.490,32C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115867	36233	263,04		2.502.227,28C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115875	36233	303,40		2.501.923,88C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115883	36233	302,77		2.501.621,11C
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14115891	36233	286,41		2.501.334,70C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115905	36233	456,38		2.500.878,32C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115913	36233	441,94		2.500.436,38C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115921	36233	366,12		2.500.070,26C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14115930	36233	223,53		2.499.846,73C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115948	36233	236,35		2.499.610,38C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115956	36233	203,27		2.499.407,11C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115964	36233	183,69		2.499.223,42C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115972	36233	147,32		2.499.076,10C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115980	36233	662,96		2.498.413,14C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115999	36233	651,60		2.497.761,54C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116006	36233	639,37		2.497.122,17C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116014	36233	637,50		2.496.484,67C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14116022	36233	608,01		2.495.876,66C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14116030	36233	584,96		2.495.291,70C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116049	36233	572,83		2.494.718,87C
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14116057	36233	554,57		2.494.164,30C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14116065	36233	551,07		2.493.613,23C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116073	36233	908,66		2.492.704,57C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14116081	36233	908,31		2.491.796,26C
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14116090	36233	832,41		2.490.963,85C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116103	36233	1.289,22		2.489.674,63C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116111	36233	1.227,51		2.488.447,12C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116120	36233	1.109,15		2.487.337,97C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14116138	36233	1.098,37		2.486.239,60C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116146	36233	1.033,84		2.485.205,76C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116154	36233	999,33		2.484.206,43C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14116162	36233	0,06		2.484.206,37C
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14116170	36233	6,28		2.484.200,09C
30/11/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14116189	36233	1,73		2.484.198,36C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14116197	36233	1,71		2.484.196,65C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14116200	36233	1.328,23		2.482.868,42C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14116219	36233	7,86		2.482.860,56C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14116227	36233	12,56		2.482.848,00C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14116235	36233	35,65		2.482.812,35C
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14116243	36233	26,83		2.482.785,52C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137275	36233	4,73		2.482.780,79C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137283	36233	27,40		2.482.753,39C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137291	36233		22.638,53	2.505.391,92C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137305	36233		16.869,67	2.522.261,59C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137313	36233		14.469,38	2.536.730,97C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137372	36233	79,35		2.536.651,62C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137380	36233	180,80		2.536.470,82C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137496	36233	1.038,05		2.535.432,77C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137550	36233		1.709,86	2.537.142,63C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137569	36233		1.750,62	2.538.893,25C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137577	36233		1.712,80	2.540.606,05C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137585	36233		1.931,48	2.542.537,53C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137593	36233		2.094,06	2.544.631,59C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137607	36233		2.196,55	2.546.828,14C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137615	36233		2.107,00	2.548.935,14C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137623	36233		2.103,47	2.551.038,61C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137631	36233		2.271,67	2.553.310,28C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137640	36233		2.218,50	2.555.528,78C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137658	36233		2.512,83	2.558.041,61C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137666	36233		2.553,66	2.560.595,27C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137674	36233		2.936,49	2.563.531,76C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137682	36233		2.713,28	2.566.245,04C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137690	36233		2.655,30	2.568.900,34C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137704	36233		3.273,70	2.572.174,04C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137712	36233		3.069,45	2.575.243,49C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137720	36233		3.458,45	2.578.701,94C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137739	36233		3.281,85	2.581.983,79C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137747	36233		3.947,61	2.585.931,40C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137755	36233		3.970,99	2.589.902,39C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137763	36233		4.441,89	2.594.344,28C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137771	36233		4.181,00	2.598.525,28C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137780	36233		5.216,63	2.603.741,91C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137798	36233		5.152,07	2.608.893,98C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137801	36233		4.964,94	2.613.858,92C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137810	36233		5.450,24	2.619.309,16C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137828	36233		5.335,24	2.624.644,40C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137836	36233		6.690,23	2.631.334,63C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137844	36233		7.741,79	2.639.076,42C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137852	36233		8.997,83	2.648.074,25C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137860	36233		8.200,83	2.656.275,08C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137879	36233		7.862,18	2.664.137,26C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137887	36233		235,66	2.664.372,92C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137895	36233		287,77	2.664.660,69C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137909	36233		397,98	2.665.058,67C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137917	36233		401,00	2.665.459,67C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137925	36233		439,68	2.665.899,35C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137933	36233		426,91	2.666.326,26C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137941	36233		566,55	2.666.892,81C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137950	36233		575,34	2.667.468,15C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137968	36233		639,91	2.668.108,06C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137976	36233		674,66	2.668.782,72C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137984	36233		641,65	2.669.424,37C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137992	36233		701,05	2.670.125,42C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138000	36233		891,52	2.671.016,94C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138018	36233		847,01	2.671.863,95C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138026	36233		829,85	2.672.693,80C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138034	36233		962,87	2.673.656,67C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138042	36233		954,88	2.674.611,55C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138050	36233		1.261,53	2.675.873,08C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138069	36233		1.003,35	2.676.876,43C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138077	36233		1.109,04	2.677.985,47C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138085	36233		1.278,50	2.679.263,97C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138093	36233		1.384,49	2.680.648,46C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138107	36233		1.402,82	2.682.051,28C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138115	36233		1.495,04	2.683.546,32C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138123	36233		1.473,01	2.685.019,33C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138131	36233		1.686,08	2.686.705,41C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138140	36233		1.667,64	2.688.373,05C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138255	36233		215,79	2.688.588,84C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138441	36233		12.514,11	2.701.102,95C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138450	36233		12.358,54	2.713.461,49C
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138468	36233		12.021,44	2.725.482,93C
<b>Total conta:</b>				<b>178.485,08</b>	<b>244.027,74</b>	<b>2.725.482,93C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>899.591,84C</b>
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131714	36233		70,78	899.662,62C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131730	36233		77,30	899.739,92C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131765	36233		94,39	899.834,31C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131838	36233		130,54	899.964,85C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131846	36233		131,53	900.096,38C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131862	36233		140,03	900.236,41C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131870	36233		144,22	900.380,63C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131935	36233		185,82	900.566,45C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131943	36233		188,71	900.755,16C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131978	36233		209,89	900.965,05C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131986	36233		210,47	901.175,52C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132001	36233		221,29	901.396,81C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132010	36233		229,94	901.626,75C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132052	36233		272,19	901.898,94C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132079	36233		277,83	902.176,77C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132087	36233		292,42	902.469,19C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132117	36233		313,20	902.782,39C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132125	36233		315,82	903.098,21C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132133	36233		329,10	903.427,31C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132176	36233		363,77	903.791,08C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132206	36233		413,78	904.204,86C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132230	36233		419,35	904.624,21C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132265	36233		454,11	905.078,32C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132273	36233		460,13	905.538,45C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132290	36233		483,15	906.021,60C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132303	36233		490,38	906.511,98C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132354	36233		546,99	907.058,97C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132362	36233		553,03	907.612,00C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132389	36233		560,83	908.172,83C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132419	36233		561,80	908.734,63C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132427	36233		574,21	909.308,84C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132460	36233		633,53	909.942,37C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132818	36233		7.425,42	917.367,79C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132915	36233		5.533,27	922.901,06C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132990	36233		4.745,96	927.647,02C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133067	36233		4.104,64	931.751,66C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133075	36233		4.053,61	935.805,27C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133083	36233		3.943,04	939.748,31C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133210	36233		2.951,29	942.699,60C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133253	36233		2.689,87	945.389,47C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133270	36233		2.578,80	947.968,27C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133288	36233		2.539,31	950.507,58C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133334	36233		2.194,40	952.701,98C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133431	36233		1.787,67	954.489,65C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133458	36233		1.749,95	956.239,60C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133482	36233		1.711,05	957.950,65C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133490	36233		1.689,87	959.640,52C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133512	36233		1.628,52	961.269,04C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133539	36233		1.456,92	962.725,96C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133555	36233		1.371,35	964.097,31C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133598	36233		1.302,50	965.399,81C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133601	36233		1.294,82	966.694,63C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133695	36233		1.134,38	967.829,01C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133717	36233		1.076,44	968.905,45C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133725	36233		1.073,76	969.979,21C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133733	36233		1.006,78	970.985,99C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133768	36233		963,18	971.949,17C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133792	36233		889,96	972.839,13C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133814	36233		870,94	973.710,07C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133849	36233		837,60	974.547,67C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133865	36233		824,22	975.371,89C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133903	36233		745,11	976.117,00C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133911	36233		727,67	976.844,67C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133938	36233		720,47	977.565,14C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133946	36233		691,10	978.256,24C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133954	36233		689,95	978.946,19C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133962	36233		686,85	979.633,04C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133989	36233	340,48		979.292,56C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133997	36233	59,30		979.233,26C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14134004	36233	26,03		979.207,23C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14134020	36233	8,99		979.198,24C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14134047	36233	1,55		979.196,69C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138360	36233	5.958,51		973.238,18C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138379	36233	7.057,26		966.180,92C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138387	36233	7.294,97		958.885,95C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138395	36233	1.127,33		957.758,62C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138409	36233	1.192,17		956.566,45C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138417	36233	962,16		955.604,29C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138425	36233	836,40		954.767,89C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138433	36233	869,80		953.898,09C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138476	36233	1.311,12		952.586,97C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138484	36233	1.403,17		951.183,80C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138492	36233	1.725,53		949.458,27C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138506	36233	1.812,28		947.645,99C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138514	36233	1.990,29		945.655,70C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138522	36233	2.182,80		943.472,90C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138530	36233	2.235,32		941.237,58C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138549	36233	2.802,42		938.435,16C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138557	36233	3.614,99		934.820,17C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138565	36233	4.228,53		930.591,64C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138573	36233	4.640,83		925.950,81C
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138581	36233	4.860,31		921.090,50C
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14150921	36024		667,91	921.758,41C
		<b>Total conta:</b>		<b>58.542,54</b>	<b>80.709,11</b>	<b>921.758,41C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 212.795,27C</b>
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137321	36233	1.779,27		211.016,00C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137330	36233	1.721,28		209.294,72C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137348	36233	1.453,30		207.841,42C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137356	36233	1.185,44		206.655,98C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137364	36233	1.131,91		205.524,07C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137399	36233	234,67		205.289,40C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137402	36233	212,15		205.077,25C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137410	36233	204,00		204.873,25C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137429	36233	342,24		204.531,01C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137437	36233	442,02		204.088,99C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137445	36233	420,86		203.668,13C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137453	36233	319,78		203.348,35C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137461	36233	290,77		203.057,58C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137470	36233	274,96		202.782,62C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137488	36233	881,71		201.900,91C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137500	36233	1.031,35		200.869,56C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137518	36233	683,51		200.186,05C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137526	36233	545,20		199.640,85C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137534	36233	532,39		199.108,46C
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137542	36233	485,44		198.623,02C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138646	36233		535,23	199.158,25C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138689	36233		656,06	199.814,31C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138735	36233		628,99	200.443,30C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138743	36233		619,34	201.062,64C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138778	36233		988,71	202.051,35C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138794	36233		986,59	203.037,94C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138808	36233		961,71	203.999,65C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138913	36233		719,83	204.719,48C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138930	36233		262,54	204.982,02C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138948	36233		276,66	205.258,68C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138956	36233		261,89	205.520,57C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138964	36233		245,56	205.766,13C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139049	36233		317,68	206.083,81C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139057	36233		315,80	206.399,61C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139103	36233		417,35	206.816,96C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139138	36233		426,82	207.243,78C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139146	36233		436,02	207.679,80C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139197	36233		334,47	208.014,27C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139200	36233		355,34	208.369,61C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139235	36233		412,19	208.781,80C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139251	36233		397,19	209.178,99C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139278	36233		201,02	209.380,01C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139324	36233		212,41	209.592,42C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139332	36233		204,30	209.796,72C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139383	36233		217,07	210.013,79C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139421	36233		234,92	210.248,71C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139456	36233		177,47	210.426,18C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139464	36233		181,74	210.607,92C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139480	36233		175,72	210.783,64C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139499	36233		167,53	210.951,17C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139545	36233		154,51	211.105,68C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139570	36233		154,04	211.259,72C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139588	36233		153,77	211.413,49C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139626	36233		77,03	211.490,52C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139634	36233	83,04		211.407,48C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139642	36233		80,27	211.487,75C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139677	36233		88,72	211.576,47C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139715	36233		105,09	211.681,56C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139731	36233		102,28	211.783,84C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139758	36233		100,92	211.884,76C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139790	36233		136,80	212.021,56C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139812	36233		140,04	212.161,60C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139839	36233		134,89	212.296,49C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139847	36233		133,42	212.429,91C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139871	36233		122,51	212.552,42C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139898	36233		117,84	212.670,26C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139928	36233		112,22	212.782,48C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139936	36233		110,76	212.893,24C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139952	36233		1.157,58	214.050,82C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140047	36233		1.349,56	215.400,38C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140195	36233		1.811,10	217.211,48C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140500	36233		32,08	217.243,56C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140519	36233		31,84	217.275,40C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140543	36233		18,85	217.294,25C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140578	36233		23,02	217.317,27C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140608	36233		3,63	217.320,90C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140616	36233		3,63	217.324,53C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140624	36233		3,63	217.328,16C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140632	36233		3,63	217.331,79C
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140640	36233		3,63	217.335,42C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140667	36233	6,35		217.329,07C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140683	36233		17,26	217.346,33C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140691	36233	14,46		217.331,87C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140748	36233		56,08	217.387,95C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140756	36233		53,97	217.441,92C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140772	36233		51,33	217.493,25C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140780	36233		51,19	217.544,44C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140799	36233		76,39	217.620,83C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140829	36233		71,32	217.692,15C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140837	36233		67,76	217.759,91C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140853	36233		66,39	217.826,30C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140896	36233		46,03	217.872,33C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140900	36233		45,32	217.917,65C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140969	36233		35,17	217.952,82C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140977	36233		34,15	217.986,97C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141035	36233	2,19		217.984,78C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141108	36233	0,38		217.984,40C
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14151049	36027		54,25	218.038,65C
<b>Total conta:</b>				<b>14.278,67</b>	<b>19.522,05</b>	<b>218.038,65C</b>

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

Saldo anterior: 26.599,46C

30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14134900	36233		19,31	26.618,77C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14134985	36233		22,72	26.641,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/12/2021 17:22:34

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14134993	36233		22,19	26.663,68C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135019	36233		21,96	26.685,64C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135027	36233		21,06	26.706,70C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135035	36233		21,03	26.727,73C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135043	36233		20,95	26.748,68C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135051	36233		30,70	26.779,38C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135086	36233		29,37	26.808,75C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135116	36233		27,13	26.835,88C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135132	36233		26,55	26.862,43C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135167	36233		25,53	26.887,96C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135183	36233		25,11	26.913,07C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135221	36233		54,50	26.967,57C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135230	36233		53,35	27.020,92C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135272	36233		52,17	27.073,09C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135280	36233		51,50	27.124,59C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135302	36233		49,66	27.174,25C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135329	36233		44,41	27.218,66C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135345	36233		41,80	27.260,46C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135388	36233		39,71	27.300,17C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135396	36233		39,47	27.339,64C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135493	36233		34,59	27.374,23C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135515	36233		32,83	27.407,06C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135523	36233		32,73	27.439,79C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135531	36233		226,36	27.666,15C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135639	36233		168,70	27.834,85C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135736	36233		144,71	27.979,56C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135787	36233		125,17	28.104,73C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135809	36233		123,58	28.228,31C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135817	36233		120,18	28.348,49C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135914	36233		89,98	28.438,47C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135965	36233		82,02	28.520,49C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135973	36233		78,63	28.599,12C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135981	36233		77,42	28.676,54C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136058	36233		66,91	28.743,45C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136430	36233		2,36	28.745,81C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136457	36233		2,16	28.747,97C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136481	36233		2,88	28.750,85C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136554	36233		4,01	28.754,86C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136562	36233		3,98	28.758,84C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136589	36233		4,40	28.763,24C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136597	36233		4,27	28.767,51C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136635	36233		5,75	28.773,26C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136643	36233		5,66	28.778,92C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136694	36233		9,64	28.788,56C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136708	36233		9,55	28.798,11C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136732	36233		8,92	28.807,03C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136740	36233		8,46	28.815,49C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136767	36233		8,30	28.823,79C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136805	36233		7,01	28.830,80C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136813	36233		6,75	28.837,55C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136830	36233		6,41	28.843,96C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136848	36233		6,40	28.850,36C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136856	36233		17,10	28.867,46C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136929	36233		17,51	28.884,97C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136937	36233		17,13	28.902,10C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136945	36233		16,86	28.918,96C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136953	36233		16,68	28.935,64C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137003	36233		14,95	28.950,59C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137011	36233		14,73	28.965,32C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137038	36233		14,04	28.979,36C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137046	36233		13,85	28.993,21C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137070	36233		12,79	29.006,00C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137100	36233		12,62	29.018,62C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137135	36233		11,09	29.029,71C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137178	36233		10,03	29.039,74C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137194	36233	10,38		29.029,36C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137208	36233	0,79		29.028,57C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137224	36233	0,27		29.028,30C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137240	36233	0,05		29.028,25C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137259	36233	1,81		29.026,44C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138158	36233	60,68		28.965,76C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138166	36233	66,55		28.899,21C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138174	36233	68,15		28.831,06C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138182	36233	85,44		28.745,62C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138190	36233	110,21		28.635,41C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138204	36233	128,93		28.506,48C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138212	36233	141,49		28.364,99C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138220	36233	148,18		28.216,81C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138239	36233	181,66		28.035,15C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138247	36233	215,17		27.819,98C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138263	36233	222,40		27.597,58C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138271	36233	34,37		27.563,21C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138280	36233	36,35		27.526,86C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138298	36233	39,97		27.486,89C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138301	36233	42,78		27.444,11C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138310	36233	52,61		27.391,50C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138328	36233	55,25		27.336,25C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138336	36233	25,50		27.310,75C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138344	36233	26,52		27.284,23C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138352	36233	29,33		27.254,90C
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14151090	36030	0,08		27.254,82C
<b>Total conta:</b>				<b>1.784,92</b>	<b>2.440,28</b>	<b>27.254,82C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>						<b>Saldo anterior: 3.349.105,14C</b>
18/11/2021	09/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	14111462	36617	725,32		3.348.379,82C
18/11/2021	10/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	14111470	36617	7.332,99		3.341.046,83C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FERIAS	14111489	36617	17.038,71		3.324.008,12C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS	14111497	36617	115,98		3.323.892,14C
18/11/2021	11/2021 - IRRF FÉRIAS	14111500	36617	4.516,36		3.319.375,78C
18/11/2021	10/2021 - IRRF FOLHA	14111519	36617	174.053,04		3.145.322,74C
18/11/2021	09/2021 - IRRF RESCISAO	14111527	36617	3.698,06		3.141.624,68C
18/11/2021	10/2021 - IRRF RESCISAO	14111535	36617	14.881,09		3.126.743,59C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116251	36233		32,18	3.126.775,77C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116260	36233		31,69	3.126.807,46C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116278	36233		38,41	3.126.845,87C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116286	36233		41,54	3.126.887,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116294	36233		85,95	3.126.973,36C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116308	36233		78,10	3.127.051,46C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116316	36233		72,53	3.127.123,99C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116324	36233		72,53	3.127.196,52C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116332	36233		160,96	3.127.357,48C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116340	36233		160,31	3.127.517,79C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116359	36233		130,34	3.127.648,13C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116367	36233		126,28	3.127.774,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116375	36233		111,28	3.127.885,69C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116383	36233		101,90	3.127.987,59C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116391	36233		1.238,71	3.129.226,30C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116405	36233		1.237,40	3.130.463,70C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116413	36233		1.163,38	3.131.627,08C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116421	36233		1.317,75	3.132.944,83C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116430	36233		1.136,59	3.134.081,42C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116448	36233		1.012,71	3.135.094,13C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116456	36233		901,36	3.135.995,49C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116464	36233		813,60	3.136.809,09C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116472	36233		729,18	3.137.538,27C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116480	36233		654,66	3.138.192,93C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116499	36233		644,14	3.138.837,07C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116502	36233		631,86	3.139.468,93C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116510	36233		613,84	3.140.082,77C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116529	36233		609,99	3.140.692,76C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116537	36233		525,45	3.141.218,21C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116545	36233		523,84	3.141.742,05C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116553	36233		484,84	3.142.226,89C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116561	36233		465,18	3.142.692,07C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116570	36233		426,72	3.143.118,79C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116588	36233		377,76	3.143.496,55C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116596	36233		370,10	3.143.866,65C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116600	36233		369,05	3.144.235,70C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116618	36233		345,97	3.144.581,67C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116626	36233		308,00	3.144.889,67C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116634	36233		301,22	3.145.190,89C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116642	36233		255,81	3.145.446,70C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116650	36233		227,20	3.145.673,90C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116669	36233		189,73	3.145.863,63C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116677	36233		1.500,64	3.147.364,27C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116685	36233		1.540,49	3.148.904,76C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116693	36233		1.595,29	3.150.500,05C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116707	36233		1.710,57	3.152.210,62C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116715	36233		1.647,34	3.153.857,96C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116723	36233		1.775,08	3.155.633,04C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116731	36233		1.758,03	3.157.391,07C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116740	36233		1.719,64	3.159.110,71C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116758	36233		1.806,95	3.160.917,66C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116766	36233		2.039,39	3.162.957,05C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116774	36233		2.078,25	3.165.035,30C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116782	36233		2.051,83	3.167.087,13C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116790	36233		2.095,64	3.169.182,77C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116804	36233		2.088,86	3.171.271,63C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116812	36233		2.085,48	3.173.357,11C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116820	36233		2.193,50	3.175.550,61C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116839	36233		2.347,49	3.177.898,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116847	36233		2.698,55	3.180.596,65C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116855	36233		2.571,68	3.183.168,33C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116863	36233		2.797,59	3.185.965,92C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116871	36233		2.756,45	3.188.722,37C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116880	36233		2.737,22	3.191.459,59C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116898	36233		2.893,41	3.194.353,00C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116901	36233		3.630,10	3.197.983,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116910	36233		3.601,43	3.201.584,53C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116928	36233		3.417,91	3.205.002,44C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116936	36233		3.344,43	3.208.346,87C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116944	36233		3.841,31	3.212.188,18C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116952	36233		3.636,50	3.215.824,68C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116960	36233		4.820,92	3.220.645,60C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116979	36233		5.439,15	3.226.084,75C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116987	36233		5.622,24	3.231.706,99C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116995	36233		6.005,82	3.237.712,81C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117002	36233		6.903,90	3.244.616,71C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117010	36233		11.758,96	3.256.375,67C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117029	36233		11.591,95	3.267.967,62C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117037	36233		12.272,59	3.280.240,21C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117045	36233		20.367,52	3.300.607,73C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117053	36233		16.946,97	3.317.554,70C
<b>Total conta:</b>				<b>222.361,55</b>	<b>190.811,11</b>	<b>3.317.554,70C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>202.545,66C</b>
01/11/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	13752979	20068	177,60	202.723,26C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753134	20068	1.244,34	203.967,60C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753185	20068	344,00	204.311,60C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753274	20068	329,40	204.641,00C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753355	20068	734,03	205.375,03C
01/11/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	14102382	20068	42,75	205.417,78C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753037	20068	1.031,91	206.449,69C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753096	20068	1.447,35	207.897,04C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753398	20068	3.199,73	211.096,77C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753517	20068	2.261,66	213.358,43C
03/11/2021	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753541	20068	45,00	213.403,43C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102030	20068	302,37	213.705,80C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102102	20068	3.000,00	216.705,80C
03/11/2021	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14102242	36079	195,00	216.900,80C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102650	20068	282,75	217.183,55C
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102196	36609	236,25	217.419,80C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102323	20068	96,00	217.515,80C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102510	20068	3.359,78	220.875,58C
08/11/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14102277	36897	67,50	220.943,08C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102846	20068	117,18	221.060,26C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108380	20068	44,06	221.104,32C
10/11/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	14102420	36176	15,38	221.119,70C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102595	20068	289,18	221.408,88C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108461	20068	2.207,12	223.616,00C
16/11/2021	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14109603	36179	214,50	223.830,50C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109670	20068	149,47	223.979,97C
17/11/2021	1061 - MUNDO DIGITAL	14110776	36179	108,67	224.088,64C
17/11/2021	1063 - MUNDO DIGITAL	14110806	36179	134,90	224.223,54C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109794	20068	62,70	224.286,24C
18/11/2021	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14111802	36617	42,75	224.243,49C
18/11/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	14111810	36617	1.244,34	222.999,15C
18/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111829	36617	302,37	222.696,78C
18/11/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111837	36617	3.000,00	219.696,78C
18/11/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111845	36617	1.304,10	218.392,68C
18/11/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111853	36617	3.352,23	215.040,45C
18/11/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111861	36617	1.233,26	213.807,19C
18/11/2021	332 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111870	36617	90,00	213.717,19C
18/11/2021	331 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111888	36617	2.163,22	211.553,97C
18/11/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14111896	36617	96,00	211.457,97C
18/11/2021	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14111900	36617	3.369,20	208.088,77C
18/11/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	14111918	36617	282,75	207.806,02C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/11/2021	967-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14111926	36617	107,02		207.699,00C
18/11/2021	968-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14111934	36617	132,86		207.566,14C
18/11/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14111942	36617	121,68		207.444,46C
18/11/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14111950	36617	2.382,95		205.061,51C
18/11/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14111969	36617	46,75		205.014,76C
18/11/2021	19018 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14111977	36617	157,13		204.857,63C
18/11/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14111985	36617	305,10		204.552,53C
18/11/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	14111993	36617	15,38		204.537,15C
18/11/2021	1218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14112000	36617	214,50		204.322,65C
18/11/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14112019	36617	100,80		204.221,85C
18/11/2021	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14112027	36617	103,05		204.118,80C
30/11/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14110954	36176		177,60	204.296,40C
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14110997	36167		329,40	204.625,80C
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111039	36065		734,03	205.359,83C
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2021	14111080	36062		344,00	205.703,83C
<b>Total conta:</b>				<b>20.167,44</b>	<b>23.325,61</b>	<b>205.703,83C</b>

**Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF****Saldo anterior: 1.148.795,42C**

30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	14154820	36225		47.510,77	1.196.306,19C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>47.510,77</b>	<b>1.196.306,19C</b>

**Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher****Saldo anterior: 240.932,08C**

18/11/2021	10/2021 - PIS FOLHA	14111560	36617	24.841,96		216.090,12C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14134896	36233		19,35	216.109,47C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14134950	36233		19,69	216.129,16C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135094	36233		29,33	216.158,49C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135124	36233		26,87	216.185,36C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135140	36233		26,52	216.211,88C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135175	36233		25,50	216.237,38C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135213	36233		55,25	216.292,63C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135256	36233		52,83	216.345,46C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135264	36233		52,61	216.398,07C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135299	36233		50,69	216.448,76C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135310	36233		49,64	216.498,40C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135337	36233		42,78	216.541,18C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135353	36233		39,97	216.581,15C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135370	36233		39,71	216.620,86C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135400	36233		39,34	216.660,20C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135450	36233		36,35	216.696,55C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135469	36233		35,89	216.732,44C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135477	36233		35,61	216.768,05C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135507	36233		34,37	216.802,42C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135540	36233		222,40	217.024,82C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135558	36233		217,06	217.241,88C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135566	36233		215,22	217.457,10C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135574	36233		215,17	217.672,27C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135582	36233		204,44	217.876,71C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135590	36233		186,32	218.063,03C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135604	36233		185,41	218.248,44C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135612	36233		181,66	218.430,10C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135620	36233		169,59	218.599,69C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135655	36233		162,12	218.761,81C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135663	36233		156,02	218.917,83C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135671	36233		153,87	219.071,70C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135680	36233		153,13	219.224,83C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/12/2021 17:22:34



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135698	36233		149,22	219.374,05C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135701	36233		148,18	219.522,23C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135710	36233		147,93	219.670,16C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135728	36233		146,17	219.816,33C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135744	36233		141,49	219.957,82C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135752	36233		130,60	220.088,42C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135760	36233		130,59	220.219,01C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135779	36233		128,93	220.347,94C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135795	36233		124,50	220.472,44C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135833	36233		110,21	220.582,65C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135850	36233		106,88	220.689,53C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135868	36233		96,87	220.786,40C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135884	36233		93,47	220.879,87C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135922	36233		87,76	220.967,63C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135930	36233		87,08	221.054,71C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135949	36233		85,44	221.140,15C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135957	36233		82,36	221.222,51C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135990	36233		77,20	221.299,71C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136007	36233		69,66	221.369,37C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14136015	36233		68,15	221.437,52C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136023	36233		67,44	221.504,96C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136040	36233		67,10	221.572,06C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14136074	36233		66,55	221.638,61C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136090	36233		63,46	221.702,07C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136104	36233		63,09	221.765,16C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136112	36233		63,01	221.828,17C
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14136120	36233		60,68	221.888,85C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136147	36233		57,48	221.946,33C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136155	36233		56,71	222.003,04C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136163	36233		1.049,95	223.052,99C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136171	36233		1.114,71	224.167,70C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136180	36233		946,78	225.114,48C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136198	36233		901,34	226.015,82C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136201	36233		895,18	226.911,00C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136210	36233		743,41	227.654,41C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136228	36233		737,50	228.391,91C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136236	36233		686,10	229.078,01C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136244	36233		606,63	229.684,64C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136252	36233		576,96	230.261,60C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136260	36233		454,49	230.716,09C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136279	36233		421,85	231.137,94C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136287	36233		382,91	231.520,85C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136295	36233		377,22	231.898,07C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136309	36233		346,91	232.244,98C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136317	36233		307,26	232.552,24C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136325	36233		295,56	232.847,80C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136333	36233		282,70	233.130,50C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136341	36233		267,88	233.398,38C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136350	36233		265,18	233.663,56C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136368	36233		263,65	233.927,21C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136376	36233		263,27	234.190,48C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136384	36233		252,42	234.442,90C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136392	36233		227,78	234.670,68C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136406	36233		226,37	234.897,05C
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136414	36233		1.913,83	236.810,88C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136490	36233		3,96	236.814,84C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136503	36233		2,82	236.817,66C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136880	36233		19,55	236.837,21C
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136899	36233		17,11	236.854,32C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14151120	36029		1.383,83	238.238,15C
		<b>Total conta:</b>		<b>24.841,96</b>	<b>22.148,03</b>	<b>238.238,15C</b>
<b>Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>81.061,47C</b>
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	14154838	36225		3.322,69	84.384,16C
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.322,69</b>	<b>84.384,16C</b>
<b>Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.610,32C</b>
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	14154846	36225		175,96	3.786,28C
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>175,96</b>	<b>3.786,28C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>111.691,77C</b>
01/11/2021	235 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13753452	20068		200,00	111.891,77C
01/11/2021	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	14151600	40045		196,54	112.088,31C
01/11/2021	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA	14151626	40045		149,88	112.238,19C
01/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151634	40045		15.000,00	127.238,19C
01/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151677	40045		1.511,86	128.750,05C
01/11/2021	101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151693	40045		6.277,37	135.027,42C
01/11/2021	18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	14151731	40045		572,29	135.599,71C
01/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151782	40045		184,41	135.784,12C
01/11/2021	2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	14151804	40045		188,30	135.972,42C
01/11/2021	13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021	14151839	40045		151,55	136.123,97C
01/11/2021	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021	14151898	40045		1.720,00	137.843,97C
01/11/2021	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021	14151928	40045		942,40	138.786,37C
01/11/2021	232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021	14151936	40045		200,00	138.986,37C
01/11/2021	278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021	14151944	40045		329,63	139.316,00C
01/11/2021	789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021	14151979	40045		942,25	140.258,25C
01/11/2021	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021	14152029	40045		3.670,16	143.928,41C
01/11/2021	807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021	14152045	40045		399,33	144.327,74C
01/11/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021	14152053	40045		1.647,00	145.974,74C
01/11/2021	6319 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021	14152070	40045		311,34	146.286,08C
01/11/2021	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	14152088	40045	371,42		145.914,66C
01/11/2021	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	14152096	40045	65,60		145.849,06C
01/11/2021	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	14152100	40045	29,73		145.819,33C
01/11/2021	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	14152118	40045	26,41		145.792,92C
01/11/2021	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	14152126	40045	244,13		145.548,79C
01/11/2021	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	14152134	40045	222,00		145.326,79C
01/11/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	14152142	40045	30,34		145.296,45C
01/11/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	14152169	40045	4.492,26		140.804,19C
01/11/2021	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	14152177	40045	34,96		140.769,23C
01/11/2021	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	14152185	40045	199,37		140.569,86C
01/11/2021	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	14152193	40045	9,96		140.559,90C
01/11/2021	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14152207	40045	36,72		140.523,18C
01/11/2021	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14152215	40045	206,67		140.316,51C
01/11/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	14152223	40045	233,75		140.082,76C
01/11/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14152258	40045	240,45		139.842,31C
01/11/2021	9 - RTD - JULHO/2021	14152266	40045		4.818,36	144.660,67C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753045	20068		2.407,79	147.068,46C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753088	20068		3.377,15	150.445,61C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753380	20068		7.466,05	157.911,66C
03/11/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14101874	20068		1.050,90	158.962,56C
03/11/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021	14101920	20068		338,63	159.301,19C
04/11/2021	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14102161	36897		280,00	159.581,19C
04/11/2021	1 - ENDO CLINICA LTDA	14102226	36897		239,19	159.820,38C
05/11/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS DE SAUDE	14101947	36897		52,50	159.872,88C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102331	20068		320,00	160.192,88C
05/11/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14112035	10009	7.821,87		152.371,01C
05/11/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14112043	10009	3.042,90		149.328,11C
05/11/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	14112051	10009	320,00		149.008,11C
05/11/2021	234 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14112060	10009	200,00		148.808,11C
05/11/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14112078	10009	18,00		148.790,11C
05/11/2021	9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14112086	10009	4.818,36		143.971,75C
05/11/2021	2416 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	14112094	10009	196,54		143.775,21C
05/11/2021	18876 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	14112108	10009	572,29		143.202,92C
05/11/2021	789 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	14112116	10009	942,25		142.260,67C
05/11/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	14112124	10009	6.277,37		135.983,30C
05/11/2021	232 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14112132	10009	200,00		135.783,30C
05/11/2021	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	14112140	10009	942,40		134.840,90C
05/11/2021	278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	14112159	10009	329,63		134.511,27C
05/11/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	14112167	10009	659,75		133.851,52C
05/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14112175	10009	15.000,00		118.851,52C
05/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14112183	10009	1.511,86		117.339,66C
05/11/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14112191	10009	2.877,60		114.462,06C
05/11/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	14112205	10009	3,30		114.458,76C
15/11/2021	236 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14108429	36174		200,00	114.658,76C
<b>Total conta:</b>				<b>52.177,89</b>	<b>55.144,88</b>	<b>114.658,76C</b>

<b>Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>139.779,34C</b>
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753126	20068		4.147,80	143.927,14C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2021	13753169	20068		1.720,00	145.647,14C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753258	20068		1.647,00	147.294,14C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753339	20068		3.670,16	150.964,30C
01/11/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102366	20068		30,34	150.994,64C
01/11/2021	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102463	20068		221,63	151.216,27C
01/11/2021	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021	14102480	20068		168,00	151.384,27C
01/11/2021	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	14102706	20068		356,31	151.740,58C
01/11/2021	2416 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JULHO/2021	14151600	20051	196,54		151.544,04C
01/11/2021	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA	14151626	20051	149,88		151.394,16C
01/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151634	20051	15.000,00		136.394,16C
01/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151677	20051	1.511,86		134.882,30C
01/11/2021	101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021	14151693	20051	6.277,37		128.604,93C
01/11/2021	18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	14151731	20051	572,29		128.032,64C
01/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151782	20051	184,41		127.848,23C
01/11/2021	2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	14151804	20051	188,30		127.659,93C
01/11/2021	13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021	14151839	20051	151,55		127.508,38C
01/11/2021	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021	14151898	20051	1.720,00		125.788,38C
01/11/2021	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021	14151928	20051	942,40		124.845,98C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/12/2021 17:22:34

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/11/2021	232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021	14151936	20051	200,00		124.645,98C
01/11/2021	278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021	14151944	20051	329,63		124.316,35C
01/11/2021	789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021	14151979	20051	942,25		123.374,10C
01/11/2021	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021	14152029	20051	3.670,16		119.703,94C
01/11/2021	807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021	14152045	20051	399,33		119.304,61C
01/11/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021	14152053	20051	1.647,00		117.657,61C
01/11/2021	6319 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021	14152070	20051	311,34		117.346,27C
01/11/2021	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	14152088	20051		371,42	117.717,69C
01/11/2021	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	14152096	20051		65,60	117.783,29C
01/11/2021	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	14152100	20051		29,73	117.813,02C
01/11/2021	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	14152118	20051		26,41	117.839,43C
01/11/2021	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	14152126	20051		244,13	118.083,56C
01/11/2021	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	14152134	20051		222,00	118.305,56C
01/11/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	14152142	20051		30,34	118.335,90C
01/11/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	14152169	20051		4.492,26	122.828,16C
01/11/2021	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	14152177	20051		34,96	122.863,12C
01/11/2021	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	14152185	20051		199,37	123.062,49C
01/11/2021	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	14152193	20051		9,96	123.072,45C
01/11/2021	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14152207	20051		36,72	123.109,17C
01/11/2021	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14152215	20051		206,67	123.315,84C
01/11/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	14152223	20051		233,75	123.549,59C
01/11/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14152258	20051		240,45	123.790,04C
01/11/2021	9 - RTD - JULHO/2021	14152266	20051	4.818,36		118.971,68C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102064	20068		1.511,86	120.483,54C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102137	20068		15.000,00	135.483,54C
03/11/2021	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	14102560	20068		244,13	135.727,67C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102641	20068		659,75	136.387,42C
03/11/2021	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	14102684	36170		277,02	136.664,44C
03/11/2021	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14109760	20068		371,42	137.035,86C
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102188	36609		551,25	137.587,11C
04/11/2021	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	14108577	20068		199,37	137.786,48C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102536	20068		4.479,70	142.266,18C
05/11/2021	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	14102790	20068		33,87	142.300,05C
05/11/2021	6372 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14102820	20068		311,34	142.611,39C
05/11/2021	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14109700	36307		36,72	142.648,11C
08/11/2021	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108500	20068		26,41	142.674,52C
08/11/2021	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108526	20068		29,73	142.704,25C
08/11/2021	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108542	20068		65,60	142.769,85C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102862	20068		585,89	143.355,74C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108402	20068		220,28	143.576,02C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108453	20068		5.149,94	148.725,96C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109662	20068		498,23	149.224,19C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109808	20068		146,30	149.370,49C
26/11/2021	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14110881	20068		477,03	149.847,52C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14110989	36167		1.647,00	151.494,52C
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111063	36065		3.670,16	155.164,68C
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111110	36062		1.720,00	156.884,68C
30/11/2021	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14111136	36174		200,00	157.084,68C
30/11/2021	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14111152	36176		1.050,90	158.135,58C
30/11/2021	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	14111179	36175		338,63	158.474,21C
<b>Total conta:</b>				<b>39.212,67</b>	<b>57.907,54</b>	<b>158.474,21C</b>
<b>Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.795,78C</b>
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	14154935	36225		8.698,89	37.494,67C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>8.698,89</b>	<b>37.494,67C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>772.041,57C</b>
01/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151650	39950		13.950,00	785.991,57C
01/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151685	39950		1.406,04	787.397,61C
01/11/2021	101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151707	39950		8.339,93	795.737,54C
01/11/2021	18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	14151715	39950		532,23	796.269,77C
01/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151774	39950		171,49	796.441,26C
01/11/2021	2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	14151790	39950		250,17	796.691,43C
01/11/2021	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021	14151855	39950		1.599,60	798.291,03C
01/11/2021	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021	14152002	39950		3.413,25	801.704,28C
01/11/2021	807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021	14152037	39950		371,38	802.075,66C
01/11/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021	14152061	39950		1.531,71	803.607,37C
01/11/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	14152150	39950	10.444,50		793.162,87C
01/11/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	14152231	39950	217,39		792.945,48C
01/11/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14152240	39950	319,06		792.626,42C
01/11/2021	9 - RTD - JULHO/2021	14152444	39950		11.202,69	803.829,11C
01/11/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	14152452	36897		0,01	803.829,12C
01/11/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	14152460	36897		0,02	803.829,14C
01/11/2021	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021	14152479	36176		297,60	804.126,74C
01/11/2021	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	14152487	39950		18,31	804.145,05C
01/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	14152495	39950		974,29	805.119,34C
01/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	14152509	39950		211,10	805.330,44C
01/11/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	14152517	39950		550,56	805.881,00C
01/11/2021	967 - MUNDO DIGITAL	14152525	39950	331,77		805.549,23C
01/11/2021	968 - MUNDO DIGITAL	14152533	39950	411,85		805.137,38C
01/11/2021	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	14152568	39950	132,53		805.004,85C
01/11/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	14152584	39950	47,68		804.957,17C
01/11/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	14152592	39950	312,48		804.644,69C
01/11/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	14152746	39950		325,50	804.970,19C
01/11/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021	14152819	39950		47,68	805.017,87C
01/11/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021	14152827	39950		550,56	805.568,43C
01/11/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14153300	39950	664,95		804.903,48C
01/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14153327	36174	0,01		804.903,47C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753053	20068		3.198,92	808.102,39C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753100	20068		4.486,79	812.589,18C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753410	20068		9.919,18	822.508,36C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753525	20068		7.010,91	829.519,27C
03/11/2021	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753550	20068		139,50	829.658,77C
03/11/2021	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14102250	36079		604,50	830.263,27C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102340	20068		297,60	830.560,87C
18/11/2021	9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14111616	36617	11.202,69		819.358,18C
18/11/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14111624	36617	550,56		818.807,62C
18/11/2021	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14111632	36617	18,31		818.789,31C
18/11/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14111640	36617	297,60		818.491,71C
18/11/2021	332 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111659	36617	279,00		818.212,71C
18/11/2021	331 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14111667	36617	6.705,99		811.506,72C
18/11/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111675	36617	4.042,71		807.464,01C
18/11/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111683	36617	10.391,91		797.072,10C
18/11/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14111691	36617	3.823,10		793.249,00C
18/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111705	36617	1.406,03		791.842,97C
18/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14111713	36617	13.950,00		777.892,97C
18/11/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14111721	36617	8.339,93		769.553,04C
18/11/2021	18876 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14111730	36617	532,23		769.020,81C
18/11/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	14111748	36617	876,53		768.144,28C
18/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14111756	36617	211,10		767.933,18C
18/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14111764	36617	974,29		766.958,89C
<b>Total conta:</b>				<b>76.484,20</b>	<b>71.401,52</b>	<b>766.958,89C</b>
<b>Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO</b>						<b>Saldo anterior: 190.194,07C</b>
01/11/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	13752987	20068		550,56	190.744,63C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753142	20068		3.857,45	194.602,08C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2021	13753193	20068		1.599,60	196.201,68C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753282	20068		1.531,71	197.733,39C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753363	20068		3.413,24	201.146,63C
01/11/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	14102390	20068		132,53	201.279,16C
01/11/2021	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111195	20068		12,25	201.291,41C
01/11/2021	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111209	20068		12,25	201.303,66C
01/11/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151650	20056	13.950,00		187.353,66C
01/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14151685	20056	1.406,04		185.947,62C
01/11/2021	101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021	14151707	20056	8.339,93		177.607,69C
01/11/2021	18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021	14151715	20056	532,23		177.075,46C
01/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151774	20056	171,49		176.903,97C
01/11/2021	2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021	14151790	20056	250,17		176.653,80C
01/11/2021	789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021	14151855	20056	1.599,60		175.054,20C
01/11/2021	793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021	14152002	20056	3.413,25		171.640,95C
01/11/2021	807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021	14152037	20056	371,38		171.269,57C
01/11/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021	14152061	20056	1.531,71		169.737,86C
01/11/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	14152150	20056		10.444,50	180.182,36C
01/11/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	14152231	20056		217,39	180.399,75C
01/11/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14152240	20056		319,06	180.718,81C
01/11/2021	9 - RTD - JULHO/2021	14152444	20056	11.202,69		169.516,12C
01/11/2021	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	14152487	20056	18,31		169.497,81C
01/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	14152495	20056	974,29		168.523,52C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/11/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021	14152509	20056	211,10		168.312,42C
01/11/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021	14152517	20056	550,56		167.761,86C
01/11/2021	967 - MUNDO DIGITAL	14152525	20056		331,77	168.093,63C
01/11/2021	968 - MUNDO DIGITAL	14152533	20056		411,85	168.505,48C
01/11/2021	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	14152568	20056		132,53	168.638,01C
01/11/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	14152584	20056		47,68	168.685,69C
01/11/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	14152592	20056		312,48	168.998,17C
01/11/2021	1120 - WORK7 AUDITORES	14152746	20056	325,50		168.672,67C
01/11/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021	14152819	20056	47,68		168.624,99C
01/11/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021	14152827	20056	550,56		168.074,43C
01/11/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14153300	20056		664,95	168.739,38C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102048	20068		1.406,03	170.145,41C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102110	20068		13.950,00	184.095,41C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102668	20068		876,53	184.971,94C
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102200	36609		732,37	185.704,31C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102528	20068		10.415,30	196.119,61C
08/11/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14102285	36897		209,25	196.328,86C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102854	20068		544,88	196.873,74C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108399	20068		204,86	197.078,60C
10/11/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	14102439	36176		47,68	197.126,28C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102609	20068		125,31	197.251,59C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102617	20068		578,35	197.829,94C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108488	20068		6.842,07	204.672,01C
16/11/2021	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14109611	36179		664,95	205.336,96C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109689	20068		463,36	205.800,32C
17/11/2021	1061 - MUNDO DIGITAL	14110784	36179		336,86	206.137,18C
17/11/2021	1063 - MUNDO DIGITAL	14110814	36179		418,17	206.555,35C
18/11/2021	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109727	20068		12,25	206.567,60C
18/11/2021	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109743	20068		12,25	206.579,85C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109816	20068		194,37	206.774,22C
25/11/2021	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110865	20068		423,15	207.197,37C
30/11/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14110962	36176		550,56	207.747,93C
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14111012	36167		1.531,71	209.279,64C
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111047	36065		3.413,25	212.692,89C
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111098	36062		1.599,60	214.292,49C
<b>Total conta:</b>				<b>45.446,49</b>	<b>69.544,91</b>	<b>214.292,49C</b>
<b>Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>237.197,70C</b>
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	14154854	36225		13.266,04	250.463,74C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>13.266,04</b>	<b>250.463,74C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>114.049,93C</b>
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 50	13804383	37214	10.436,26		103.613,67C
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 50 - PERT	13804456	36225		3.504,44	107.118,11C
30/11/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	13804464	20094		5.837,32	112.955,43C
<b>Total conta:</b>				<b>10.436,26</b>	<b>9.341,76</b>	<b>112.955,43C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>635.617,21C</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 48/60	13804235	20088	69.266,20		566.351,01C
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 48/60 - ORDINARIO	13804308	36222		4.111,32	570.462,33C
30/11/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	13804316	20095		19.163,20	589.625,53C
<b>Total conta:</b>				<b>69.266,20</b>	<b>23.274,52</b>	<b>589.625,53C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior: 111.498,91C</b>
10/11/2021	10/2021 - RATEIO MATRIZ	14113384	36617	111.498,91		0,00
30/11/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2021	14154366	36404		108.430,44	108.430,44C
<b>Total conta:</b>				<b>111.498,91</b>	<b>108.430,44</b>	<b>108.430,44C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior: 3.048.562,89C</b>
01/11/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	13752960	20004	11.111,84		3.037.451,05C
01/11/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	13752979	20043	177,60		3.037.273,45C
01/11/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	13752987	39950	550,56		3.036.722,89C
01/11/2021	7056 - GLOBALTHINGS - OUTUBRO/2021	13753010	20004	375,00		3.036.347,89C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753118	20004	73.706,41		2.962.641,48C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753126	40045	4.147,80		2.958.493,68C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753134	20043	1.244,34		2.957.249,34C
01/11/2021	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	13753142	39950	3.857,45		2.953.391,89C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753150	20004	27.282,69		2.926.109,20C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753169	40045	1.720,00		2.924.389,20C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753177	20022	3.453,71		2.920.935,49C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753185	20043	344,00		2.920.591,49C
01/11/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	13753193	39950	1.599,60		2.918.991,89C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753240	20004	26.032,43		2.892.959,46C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753258	40045	1.647,00		2.891.312,46C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753266	20022	3.399,46		2.887.913,00C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753274	20043	329,40		2.887.583,60C
01/11/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	13753282	39950	1.531,71		2.886.051,89C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753320	20004	62.032,89		2.824.019,00C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753339	40045	3.670,16		2.820.348,84C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753347	20022	3.552,84		2.816.796,00C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753355	20043	734,03		2.816.061,97C
01/11/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	13753363	39950	3.413,24		2.812.648,73C
01/11/2021	235 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13753444	20004	3.800,00		2.808.848,73C
01/11/2021	235 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13753452	20051	200,00		2.808.648,73C
01/11/2021	22 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2021	13753487	20004	17.401,97		2.791.246,76C
01/11/2021	218 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - OUTUBRO/2021	14102307	20004	15.116,98		2.776.129,78C
01/11/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102358	20004	759,66		2.775.370,12C
01/11/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102366	40045	30,34		2.775.339,78C
01/11/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	14102374	20004	2.674,72		2.772.665,06C
01/11/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	14102382	20043	42,75		2.772.622,31C
01/11/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	14102390	39950	132,53		2.772.489,78C
01/11/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14102447	36065	75,00		2.772.414,78C
01/11/2021	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102455	20004	4.703,37		2.767.711,41C
01/11/2021	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	14102463	40045	221,63		2.767.489,78C



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/11/2021	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021	14102471	20006	4.632,00		2.762.857,78C
01/11/2021	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021	14102480	40045	168,00		2.762.689,78C
01/11/2021	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	14102692	20004	6.769,97		2.755.919,81C
01/11/2021	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	14102706	40045	356,31		2.755.563,50C
01/11/2021	37024 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2021	14109646	20004	8.060,00		2.747.503,50C
01/11/2021	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111187	20004	251,09		2.747.252,41C
01/11/2021	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111195	39950	12,25		2.747.240,16C
01/11/2021	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111209	39950	12,25		2.747.227,91C
01/11/2021	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111217	20004	251,09		2.746.976,82C
01/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111225	36170		34,46	2.747.011,28C
01/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14111233	36170		34,46	2.747.045,74C
01/11/2021	204848 - SEAL TELECOM - OUTUBRO/2021	14111241	20004	818,38		2.746.227,36C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753029	20006	62.155,28		2.684.072,08C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753037	20043	1.031,91		2.683.040,17C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753045	20051	2.407,79		2.680.632,38C
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753053	20056	3.198,92		2.677.433,46C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753070	20006	87.178,71		2.590.254,75C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753088	20051	3.377,15		2.586.877,60C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753096	20043	1.447,35		2.585.430,25C
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753100	20056	4.486,79		2.580.943,46C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753371	20006	192.730,62		2.388.212,84C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753380	20051	7.466,05		2.380.746,79C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753398	20043	3.199,73		2.377.547,06C
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	13753410	20056	9.919,18		2.367.627,88C
02/11/2021	3016 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2021	14102498	20004	700,00		2.366.927,88C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753509	20006	141.504,97		2.225.422,91C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753517	20043	2.261,66		2.223.161,25C
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753525	20056	7.010,91		2.216.150,34C
03/11/2021	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753533	20006	2.815,50		2.213.334,84C
03/11/2021	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753541	20043	45,00		2.213.289,84C
03/11/2021	352 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	13753550	20056	139,50		2.213.150,34C
03/11/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14101866	20004	29.949,10		2.183.201,24C
03/11/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2021	14101874	20051	1.050,90		2.182.150,34C
03/11/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021	14101912	20004	10.911,37		2.171.238,97C
03/11/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021	14101920	20051	338,63		2.170.900,34C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102005	20004	23.690,87		2.147.209,47C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102030	20043	302,37		2.146.907,10C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102048	39950	1.406,03		2.145.501,07C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102056	20022	3.326,09		2.142.174,98C
03/11/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102064	40045	1.511,86		2.140.663,12C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102099	20004	235.050,00		1.905.613,12C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102102	20043	3.000,00		1.902.613,12C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102110	39950	13.950,00		1.888.663,12C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102129	20022	33.000,00		1.855.663,12C
03/11/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	14102137	40045	15.000,00		1.840.663,12C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/11/2021	220 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021	14102293	20004	4.000,00		1.836.663,12C
03/11/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14102544	39012	1.350,00		1.835.313,12C
03/11/2021	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	14102552	20004	5.695,87		1.829.617,25C
03/11/2021	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	14102560	40045	244,13		1.829.373,12C
03/11/2021	11231 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - OUTUBRO/2021	14102625	20004	11.913,00		1.817.460,12C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102633	20006	17.030,97		1.800.429,15C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102641	40045	659,75		1.799.769,40C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102650	20043	282,75		1.799.486,65C
03/11/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14102668	39950	876,53		1.798.610,12C
03/11/2021	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14109751	20004	7.882,33		1.790.727,79C
03/11/2021	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14109760	40045	371,42		1.790.356,37C
04/11/2021	1656 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2021	14102765	20004	336,00		1.790.020,37C
04/11/2021	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	14108569	20004	3.836,38		1.786.183,99C
04/11/2021	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	14108577	40045	199,37		1.785.984,62C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102315	20004	5.686,40		1.780.298,22C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102323	20043	96,00		1.780.202,22C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102331	20051	320,00		1.779.882,22C
05/11/2021	3289 - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2021	14102340	20056	297,60		1.779.584,62C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102501	20006	205.730,22		1.573.854,40C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102510	20043	3.359,78		1.570.494,62C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102528	39950	10.415,30		1.560.079,32C
05/11/2021	29 - RTD - OUTUBRO/2021	14102536	40045	4.479,70		1.555.599,62C
05/11/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	14102773	36170	129,30		1.555.470,32C
05/11/2021	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	14102781	20004	643,54		1.554.826,78C
05/11/2021	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	14102790	40045	33,87		1.554.792,91C
05/11/2021	6371 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14102803	20004	6.000,00		1.548.792,91C
05/11/2021	6372 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14102811	20004	5.915,52		1.542.877,39C
05/11/2021	6372 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14102820	40045	311,34		1.542.566,05C
05/11/2021	20686 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - OUTUBRO/2021	14108550	20004	1.170,00		1.541.396,05C
05/11/2021	6373 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14109581	20004	4.450,00		1.536.946,05C
05/11/2021	74 - CLINIC MED HOSPITALAR - OUTUBRO/2021	14110903	20006	11.120,00		1.525.826,05C
08/11/2021	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108496	20004	593,59		1.525.232,46C
08/11/2021	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108500	40045	26,41		1.525.206,05C
08/11/2021	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108518	20004	668,27		1.524.537,78C
08/11/2021	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108526	40045	29,73		1.524.508,05C
08/11/2021	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108534	20004	1.474,40		1.523.033,65C
08/11/2021	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	14108542	40045	65,60		1.522.968,05C
08/11/2021	66688 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - OUTUBRO/2021	14108585	20004	10.000,00		1.512.968,05C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102838	20004	10.469,81		1.502.498,24C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102846	20043	117,18		1.502.381,06C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102854	39950	544,88		1.501.836,18C
09/11/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14102862	40045	585,89		1.501.250,29C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108372	20004	3.936,39		1.497.313,90C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108380	20043	44,06		1.497.269,84C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108399	39950	204,86		1.497.064,98C
09/11/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	14108402	40045	220,28		1.496.844,70C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
09/11/2021	208 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - OUTUBRO/2021	14108593	20004	358.225,01		1.138.619,69C
10/11/2021	12682 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - OUTUBRO/2021	14108607	20005	500,00		1.138.119,69C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102587	20006	18.285,60		1.119.834,09C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102595	20043	289,18		1.119.544,91C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102609	39950	125,31		1.119.419,60C
12/11/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14102617	39950	578,35		1.118.841,25C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108445	20004	124.849,36		993.991,89C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108453	40045	5.149,94		988.841,95C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108461	20043	2.207,12		986.634,83C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108470	20022	8.092,77		978.542,06C
12/11/2021	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	14108488	39950	6.842,07		971.699,99C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109654	20004	8.853,60		962.846,39C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109662	40045	498,23		962.348,16C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109670	20043	149,47		962.198,69C
17/11/2021	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	14109689	39950	463,36		961.735,33C
18/11/2021	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109719	20004	251,09		961.484,24C
18/11/2021	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109727	39950	12,25		961.471,99C
18/11/2021	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109735	20004	251,09		961.220,90C
18/11/2021	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14109743	39950	12,25		961.208,65C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109786	20006	3.776,63		957.432,02C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109794	20043	62,70		957.369,32C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109808	40045	146,30		957.223,02C
18/11/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14109816	39950	194,37		957.028,65C
18/11/2021	12915447 - UNIVERSO ONLINE S/A - OUTUBRO/2021	14151308	20004	832,11		956.196,54C
24/11/2021	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110822	20004	1.625,05		954.571,49C
24/11/2021	45585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110830	20004	8.227,66		946.343,83C
25/11/2021	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110857	20004	8.676,85		937.666,98C
25/11/2021	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14110865	39950	423,15		937.243,83C
26/11/2021	1753 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - OUTUBRO/2021	14109832	20004	167.538,04		769.705,79C
26/11/2021	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14110873	20006	10.590,97		759.114,82C
26/11/2021	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14110881	40045	477,03		758.637,79C
30/11/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14153777	36066		8.253,75	766.891,54C
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153785	36170		698,00	767.589,54C
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153793	36170		620,00	768.209,54C
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153807	36170		1.540,00	769.749,54C
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153815	36170		2.022,00	771.771,54C
30/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153823	36194		9.852,71	781.624,25C
30/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153831	36170		492,22	782.116,47C
30/11/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153840	36173		7.003,22	789.119,69C
30/11/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	14153858	36065		4.035,75	793.155,44C
30/11/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153866	36897		4.200,00	797.355,44C
30/11/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153874	36065		9.100,00	806.455,44C
30/11/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14153882	36181		6.000,00	812.455,44C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	14153890	36179		3.500,00	815.955,44C
30/11/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14153904	36176		6.400,00	822.355,44C
30/11/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14153912	36167		29.950,00	852.305,44C
30/11/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153920	36179		8.060,00	860.365,44C
30/11/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - NOVEMBRO/2021	14153939	36420		11.120,00	871.485,44C
30/11/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14153947	36078		19.101,30	890.586,74C
30/11/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - NOVEMBRO/2021	14153955	36194		10.000,00	900.586,74C
30/11/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	14153963	36420		818,38	901.405,12C
30/11/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14153971	36065		5.000,00	906.405,12C
30/11/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14153980	36179		1.170,00	907.575,12C
30/11/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	14153998	36170		1.500,00	909.075,12C
30/11/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - NOVEMBRO/2021	14154005	36066		375,00	909.450,12C
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154013	36897		67.954,95	977.405,07C
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154021	36897		3.788,00	981.193,07C
30/11/2021	PROVISÃO - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14154030	36897		138.554,55	1.119.747,62C
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154048	36897		98.380,00	1.218.127,62C
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154056	36897		202.386,63	1.420.514,25C
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154064	36064		12.000,00	1.432.514,25C
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154072	36064		4.500,00	1.437.014,25C
30/11/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2021	14154080	36065		430,88	1.437.445,13C
30/11/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	14154099	36198		153,00	1.437.598,13C
30/11/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14154102	36420		6.000,00	1.443.598,13C
30/11/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14154110	36170		6.226,86	1.449.824,99C
30/11/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14154129	36420		4.450,00	1.454.274,99C
30/11/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2021	14154137	36063		171.833,42	1.626.108,41C
30/11/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14154145	36165		372.737,95	1.998.846,36C
30/11/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2021	14154153	36191		500,00	1.999.346,36C
30/11/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2021	14154161	36179		700,00	2.000.046,36C
30/11/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14154170	36166		300.000,00	2.300.046,36C
30/11/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14154188	36174		30.237,22	2.330.283,58C
30/11/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021	14154196	36374		27.899,92	2.358.183,50C
30/11/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2021	14154200	36179		26.955,99	2.385.139,49C
30/11/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	14154218	36067		4.800,00	2.389.939,49C
30/11/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021	14154226	36170		4.800,00	2.394.739,49C
30/11/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154234	36178		11.913,00	2.406.652,49C
30/11/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021	14154242	36064		5.000,00	2.411.652,49C
30/11/2021	PROVISÃO - RTD - NOVEMBRO/2021	14154250	36067		225.262,00	2.636.914,49C
30/11/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154269	36071		157.753,30	2.794.667,79C
30/11/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14154277	36076		10.000,00	2.804.667,79C
30/11/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14154285	36081		11.700,00	2.816.367,79C
30/11/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14154293	36179		2.850,00	2.819.217,79C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14154307	36179		790,00	2.820.007,79C
30/11/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - NOVEMBRO/2021	14154315	36085		1.210,00	2.821.217,79C
30/11/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	14154323	39012		7.290,00	2.828.507,79C
30/11/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14154331	36174		82.956,00	2.911.463,79C
30/11/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14154340	36897		12.095,00	2.923.558,79C
<b>Total conta:</b>				<b>2.289.994,02</b>	<b>2.164.989,92</b>	<b>2.923.558,79C</b>
<b>Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/11/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 48/60	13804235	20059		69.266,20	69.266,20C
30/11/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 50	13804421	37214	127.546,25		58.280,05D
30/11/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	14153432	10074		58.280,05	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>127.546,25</b>	<b>127.546,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>608.266,28C</b>
30/11/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	13804464	20058	5.837,32		602.428,96C
<b>Total conta:</b>				<b>5.837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>602.428,96C</b>
<b>Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>264.840,50C</b>
30/11/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	13804316	20059	19.163,20		245.677,30C
<b>Total conta:</b>				<b>19.163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>245.677,30C</b>
<b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>103.402,03C</b>
30/11/2021	BAIXA ITENS COMODATO	14154862	10104	32,00		103.370,03C
<b>Total conta:</b>				<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.370,03C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.195.748,15C</b>
30/11/2021	BAIXA ITENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14154897	10108	3.824,82		9.191.923,33C
<b>Total conta:</b>				<b>3.824,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.191.923,33C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>83.085.109,79C</b>
30/11/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2021	14154927	10032		8.258.864,87	91.343.974,66C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>8.258.864,87</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.027.067,34C</b>
30/11/2021	DOAÇÃO 11/2021	13984802	10053		3.320,20	3.030.387,54C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.320,20</b>	<b>3.030.387,54C</b>
<b>Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.771,76C</b>
16/11/2021	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021	14150808	36617		10,00	6.781,76C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6.781,76C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.695,13C</b>
30/11/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14150832	36625		546,28	9.241,41C
30/11/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14150867	37656		1.154,67	10.396,08C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,95</b>	<b>10.396,08C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.571.420,78D</b>
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2021	14154382	37036	1.430.403,69		16.001.824,47D
<b>Total conta:</b>				<b>1.430.403,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.879.374,83D</b>
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14126745	36233		26,68	10.879.348,15D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14126753	36233		93,64	10.879.254,51D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14126761	36233		110,93	10.879.143,58D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14126770	36233		131,74	10.879.011,84D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14126788	36233		180,46	10.878.831,38D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14126796	36233	44,88		10.878.876,26D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14126800	36233	44,88		10.878.921,14D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14126818	36233	45,44		10.878.966,58D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14126826	36233	44,88		10.879.011,46D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14126834	36233	67,32		10.879.078,78D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14126842	36233	67,32		10.879.146,10D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14126850	36233	67,32		10.879.213,42D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126869	36233	31.910,15		10.911.123,57D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126877	36233	32.415,99		10.943.539,56D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126885	36233	33.993,88		10.977.533,44D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126893	36233	39.161,71		11.016.695,15D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126907	36233	42.645,50		11.059.340,65D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126915	36233	46.099,42		11.105.440,07D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126923	36233	47.049,82		11.152.489,89D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126931	36233	57.912,23		11.210.402,12D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126940	36233	71.375,71		11.281.777,83D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126958	36233	72.708,05		11.354.485,88D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126966	36233	81.465,93		11.435.951,81D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126974	36233	92.879,20		11.528.831,01D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126982	36233	145.245,53		11.674.076,54D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14126990	36233	89,76		11.674.166,30D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127008	36233	79,78		11.674.246,08D
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14127016	36233	82,62		11.674.328,70D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127024	36233	73,87		11.674.402,57D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127032	36233	74,05		11.674.476,62D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127040	36233	74,05		11.674.550,67D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127059	36233	110,00		11.674.660,67D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127067	36233	105,41		11.674.766,08D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127075	36233	96,89		11.674.862,97D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127083	36233	96,94		11.674.959,91D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127091	36233	97,50		11.675.057,41D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127105	36233	7.028,35		11.682.085,76D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127113	36233	6.285,17		11.688.370,93D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127121	36233	8.617,08		11.696.988,01D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127130	36233	7.977,54		11.704.965,55D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127148	36233	8.335,06		11.713.300,61D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127156	36233	8.168,34		11.721.468,95D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127164	36233	13.547,57		11.735.016,52D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127172	36233	13.550,20		11.748.566,72D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127180	36233	11.467,07		11.760.033,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127199	36233	21.876,44		11.781.910,23D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127202	36233	29.637,55		11.811.547,78D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127210	36233	30.000,87		11.841.548,65D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127229	36233	31.128,38		11.872.677,03D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127237	36233	18.302,42		11.890.979,45D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127245	36233	21.138,41		11.912.117,86D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127253	36233	21.713,53		11.933.831,39D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127261	36233	15.784,42		11.949.615,81D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127270	36233	18.123,38		11.967.739,19D
30/11/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14127288	36233		584,06	11.967.155,13D
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14127296	36233		996,18	11.966.158,95D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127300	36233	1.699,12		11.967.858,07D
30/11/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14127318	36233		2.091,19	11.965.766,88D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127326	36233	2.152,34		11.967.919,22D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127334	36233	2.581,33		11.970.500,55D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127342	36233	2.827,49		11.973.328,04D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127350	36233	3.229,68		11.976.557,72D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14127369	36233		3.136,79	11.973.420,93D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127377	36233	4.443,22		11.977.864,15D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127385	36233	256,70		11.978.120,85D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127393	36233	250,05		11.978.370,90D
30/11/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	14127407	36233	240,19		11.978.611,09D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14127415	36233	265,92		11.978.877,01D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127423	36233	263,31		11.979.140,32D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14127431	36233	265,92		11.979.406,24D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127440	36233	319,79		11.979.726,03D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127458	36233	325,01		11.980.051,04D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127466	36233	326,08		11.980.377,12D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127474	36233	330,00		11.980.707,12D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127482	36233	302,95		11.981.010,07D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127490	36233	294,22		11.981.304,29D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127504	36233	466,20		11.981.770,49D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127512	36233	458,98		11.982.229,47D
30/11/2021	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	14127520	36233	444,32		11.982.673,79D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127539	36233	384,67		11.983.058,46D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127547	36233	422,51		11.983.480,97D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127555	36233	336,60		11.983.817,57D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127563	36233	347,38		11.984.164,95D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127571	36233	384,19		11.984.549,14D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127580	36233	220,00		11.984.769,14D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127598	36233	222,16		11.984.991,30D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127601	36233	222,16		11.985.213,46D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127610	36233	233,02		11.985.446,48D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127628	36233	201,96		11.985.648,44D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127636	36233	201,96		11.985.850,40D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127644	36233	201,96		11.986.052,36D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127652	36233	201,96		11.986.254,32D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127660	36233	188,59		11.986.442,91D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127679	36233	199,95		11.986.642,86D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127687	36233	185,88		11.986.828,74D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127695	36233	121,18		11.986.949,92D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127709	36233	121,18		11.987.071,10D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127717	36233	132,96		11.987.204,06D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127725	36233	133,30		11.987.337,36D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127733	36233	133,30		11.987.470,66D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127741	36233	134,64		11.987.605,30D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127750	36233	134,64		11.987.739,94D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127768	36233	138,57		11.987.878,51D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127776	36233	174,50		11.988.053,01D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14127784	36233	151,47		11.988.204,48D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127792	36233	148,10		11.988.352,58D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127806	36233	148,11		11.988.500,69D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127814	36233	148,11		11.988.648,80D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127822	36233	141,37		11.988.790,17D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127830	36233	146,43		11.988.936,60D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127849	36233	766,34		11.989.702,94D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127857	36233	770,00		11.990.472,94D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127865	36233	625,49		11.991.098,43D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127873	36233	634,27		11.991.732,70D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127881	36233	609,25		11.992.341,95D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127890	36233	605,25		11.992.947,20D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127903	36233	593,74		11.993.540,94D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127911	36233	598,05		11.994.138,99D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127920	36233	577,28		11.994.716,27D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127938	36233	500,17		11.995.216,44D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127946	36233	504,90		11.995.721,34D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127954	36233	508,27		11.996.229,61D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127962	36233	516,58		11.996.746,19D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127970	36233	770,00		11.997.516,19D
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14127989	36233	1.109,87		11.998.626,06D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127997	36233	1.126,36		11.999.752,42D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14128004	36233	1.301,55		12.001.053,97D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14128012	36233	1.201,67		12.002.255,64D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14128020	36233	1.089,00		12.003.344,64D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14128039	36233	1.346,43		12.004.691,07D
30/11/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14128047	36233	1.331,22		12.006.022,29D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14128055	36233	40,39		12.006.062,68D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14128063	36233	40,39		12.006.103,07D
<b>Total conta:</b>				<b>1.134.079,91</b>	<b>7.351,67</b>	

**Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras****Saldo anterior: 132.518,56D**

30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14128071	36233	94,37		132.612,93D
30/11/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	14128080	36233	96,23		132.709,16D
<b>Total conta:</b>				<b>190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.709,16D</b>

**Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações****Saldo anterior: 612.417,35D**

30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128098	36233	67,32		612.484,67D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128101	36233	67,32		612.551,99D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128110	36233	84,96		612.636,95D
30/11/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14128128	36233	3.717,45		616.354,40D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128136	36233	3.577,29		619.931,69D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14128144	36233	2.775,23		622.706,92D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128152	36233	3.025,50		625.732,42D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128160	36233	3.025,50		628.757,92D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128179	36233	3.025,50		631.783,42D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128187	36233	3.025,50		634.808,92D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128195	36233	3.025,50		637.834,42D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128209	36233	2.267,45		640.101,87D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128217	36233	2.300,39		642.402,26D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128225	36233	2.356,52		644.758,78D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128233	36233	2.129,95		646.888,73D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128241	36233	2.129,70		649.018,43D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128250	36233	2.077,98		651.096,41D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128268	36233	2.037,46		653.133,87D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128276	36233	1.621,00		654.754,87D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128284	36233	1.602,22		656.357,09D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128292	36233	1.724,93		658.082,02D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128306	36233	1.523,90		659.605,92D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128314	36233	1.368,04		660.973,96D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128322	36233	1.388,69		662.362,65D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128330	36233	1.093,80		663.456,45D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128349	36233	1.063,68		664.520,13D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128357	36233	1.099,68		665.619,81D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128365	36233	1.050,98		666.670,79D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128373	36233	1.194,94		667.865,73D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128381	36233	791,69		668.657,42D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128390	36233	797,76		669.455,18D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128403	36233	838,84		670.294,02D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128411	36233	888,64		671.182,66D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128420	36233	842,22		672.024,88D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14128438	36233	842,22		672.867,10D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128446	36233	890,92		673.758,02D
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14128454	36233	902,89		674.660,91D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128462	36233	913,44		675.574,35D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128470	36233	525,10		676.099,45D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128489	36233	555,40		676.654,85D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128497	36233	575,59		677.230,44D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128500	36233	578,96		677.809,40D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128519	36233	753,99		678.563,39D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128527	36233	731,55		679.294,94D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128535	36233	666,48		679.961,42D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128543	36233	161,48		680.122,90D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128551	36233	138,57		680.261,47D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128560	36233	141,37		680.402,84D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128578	36233	200,00		680.602,84D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128586	36233	222,16		680.825,00D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128594	36233	222,16		681.047,16D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128608	36233	408,41		681.455,57D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128616	36233	400,56		681.856,13D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128624	36233	403,92		682.260,05D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14128632	36233	474,81		682.734,86D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14128640	36233	474,81		683.209,67D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128659	36233	430,85		683.640,52D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128667	36233	333,24		683.973,76D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128675	36233	325,01		684.298,77D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128683	36233	312,20		684.610,97D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128691	36233	265,92		684.876,89D
<b>Total conta:</b>				<b>72.459,54</b>	<b>0,00</b>	<b>684.876,89D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.533.919,04D</b>
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128705	36233	440,00	1.534.359,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128713	36233	440,00	1.534.799,04D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128721	36233	440,00	1.535.239,04D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128730	36233	440,00	1.535.679,04D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128748	36233	477,61	1.536.156,65D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14128756	36233	365,54	1.536.522,19D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128764	36233	228,26	1.536.750,45D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128772	36233	238,81	1.536.989,26D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14128780	36233	233,29	1.537.222,55D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128799	36233	133,17	1.537.355,72D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14128802	36233	654,24	1.538.009,96D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14128810	36233	641,18	1.538.651,14D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128829	36233	562,06	1.539.213,20D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14128837	36233	531,84	1.539.745,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128845	36233	477,61	1.540.222,65D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128853	36233	477,61	1.540.700,26D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128861	36233	477,61	1.541.177,87D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128870	36233	477,61	1.541.655,48D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128888	36233	477,61	1.542.133,09D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14128896	36233	477,61	1.542.610,70D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128900	36233	477,61	1.543.088,31D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128918	36233	477,61	1.543.565,92D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128926	36233	917,61	1.544.483,53D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128934	36233	955,22	1.545.438,75D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128942	36233	955,22	1.546.393,97D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128950	36233	955,22	1.547.349,19D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128969	36233	827,48	1.548.176,67D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14128977	36233	783,96	1.548.960,63D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128985	36233	1.201,36	1.550.161,99D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14128993	36233	1.315,80	1.551.477,79D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14129000	36233	1.144,92	1.552.622,71D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129019	36233	1.159,67	1.553.782,38D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129027	36233	1.181,45	1.554.963,83D
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14129035	36233	996,95	1.555.960,78D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129043	36233	1.063,68		1.557.024,46D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129051	36233	1.063,68		1.558.088,14D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129060	36233	1.063,68		1.559.151,82D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129078	36233	1.063,68		1.560.215,50D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129086	36233	1.100,00		1.561.315,50D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129094	36233	1.071,60		1.562.387,10D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129108	36233	1.395,22		1.563.782,32D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129116	36233	1.320,00		1.565.102,32D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129124	36233	1.323,32		1.566.425,64D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129132	36233	1.484,01		1.567.909,65D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129140	36233	1.432,83		1.569.342,48D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129159	36233	1.595,52		1.570.938,00D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129167	36233	1.432,83		1.572.370,83D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129175	36233	1.432,83		1.573.803,66D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129183	36233	1.432,83		1.575.236,49D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129191	36233	1.872,83		1.577.109,32D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129205	36233	1.910,44		1.579.019,76D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129213	36233	1.648,70		1.580.668,46D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129221	36233	2.053,72		1.582.722,18D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129230	36233	2.182,76		1.584.904,94D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129248	36233	2.388,05		1.587.292,99D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129256	36233	2.388,05		1.589.681,04D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129264	36233	2.229,34		1.591.910,38D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129272	36233	2.230,47		1.594.140,85D
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14129280	36233	2.533,28		1.596.674,13D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129299	36233	2.388,05		1.599.062,18D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14129302	36233	2.388,05		1.601.450,23D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129310	36233	2.515,41		1.603.965,64D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129329	36233	2.707,77		1.606.673,41D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129337	36233	2.865,66		1.609.539,07D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129345	36233	2.865,66		1.612.404,73D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129353	36233	3.550,24		1.615.954,97D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129361	36233	3.526,80		1.619.481,77D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129370	36233	3.693,51		1.623.175,28D
30/11/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14129388	36233	3.026,20		1.626.201,48D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129396	36233	3.050,67		1.629.252,15D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129400	36233	4.728,33		1.633.980,48D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129418	36233	4.836,59		1.638.817,07D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129426	36233	5.126,35		1.643.943,42D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129434	36233	5.094,51		1.649.037,93D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129442	36233	3.776,73		1.652.814,66D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129450	36233	3.820,88		1.656.635,54D
30/11/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	14129469	36233	4.089,00		1.660.724,54D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129477	36233	3.864,92		1.664.589,46D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14129485	36233	113,15		1.664.702,61D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129493	36233	14.009,89		1.678.712,50D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129507	36233	14.598,94		1.693.311,44D
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14129515	36233	10.235,40		1.703.546,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129523	36233	12.889,69		1.716.436,53D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129531	36233	9.084,74		1.725.521,27D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129540	36233	6.155,40		1.731.676,67D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129558	36233	6.686,54		1.738.363,21D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129566	36233	7.013,71		1.745.376,92D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129574	36233	6.790,66		1.752.167,58D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129582	36233	5.581,50		1.757.749,08D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129590	36233	5.754,43		1.763.503,51D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129604	36233	5.259,54		1.768.763,05D
<b>Total conta:</b>				<b>234.844,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.763,05D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 1.899.070,33D</b>
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141272	36233		4,73	1.899.065,60D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141310	36233		27,40	1.899.038,20D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141329	36233	14.469,38		1.913.507,58D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141337	36233	22.638,53		1.936.146,11D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141540	36233		79,35	1.936.066,76D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141566	36233		180,80	1.935.885,96D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141973	36233	12.021,44		1.947.907,40D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141981	36233	12.358,54		1.960.265,94D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141990	36233	12.514,11		1.972.780,05D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142376	36233	215,79		1.972.995,84D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142473	36233	1.667,64		1.974.663,48D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142481	36233	1.402,82		1.976.066,30D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142490	36233	1.384,49		1.977.450,79D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142503	36233	1.278,50		1.978.729,29D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142511	36233	1.261,53		1.979.990,82D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142520	36233	962,87		1.980.953,69D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142538	36233	701,05		1.981.654,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142546	36233	639,91		1.982.294,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142554	36233	426,91		1.982.721,56D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142562	36233	439,68		1.983.161,24D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142570	36233	397,98		1.983.559,22D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142589	36233	235,66		1.983.794,88D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142597	36233	7.862,18		1.991.657,06D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142600	36233	8.200,83		1.999.857,89D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142619	36233	8.997,83		2.008.855,72D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142627	36233	7.741,79		2.016.597,51D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142635	36233	6.690,23		2.023.287,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142643	36233	5.335,24		2.028.622,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142651	36233	5.450,24		2.034.073,22D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142660	36233	4.964,94		2.039.038,16D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142678	36233	5.152,07		2.044.190,23D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142686	36233	5.216,63		2.049.406,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142694	36233	4.181,00		2.053.587,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142708	36233	4.441,89		2.058.029,75D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142716	36233	3.970,99		2.062.000,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142724	36233	3.458,45		2.065.459,19D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142732	36233	2.655,30		2.068.114,49D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142740	36233	2.553,66		2.070.668,15D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142759	36233	2.512,83		2.073.180,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142767	36233	2.218,50		2.075.399,48D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142775	36233	2.196,55		2.077.596,03D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142783	36233	2.094,06		2.079.690,09D
<b>Total conta:</b>				<b>180.912,04</b>	<b>292,28</b>	<b>2.079.690,09D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 1.403.087,76D</b>
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14129612	36233	111,76		1.403.199,52D
30/11/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14129620	36233	0,76		1.403.200,28D
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14129639	36233	6,28		1.403.206,56D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142791	36233	1.979,37		1.405.185,93D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142805	36233	1.874,17		1.407.060,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142813	36233	1.773,83		1.408.833,93D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142821	36233	1.853,86		1.410.687,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142830	36233	2.586,83		1.413.274,62D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142848	36233	2.813,75		1.416.088,37D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142856	36233	2.978,24		1.419.066,61D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142864	36233	3.465,08		1.422.531,69D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142872	36233	3.748,62		1.426.280,31D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142880	36233	3.931,08		1.430.211,39D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142899	36233	3.838,02		1.434.049,41D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142902	36233	3.904,78		1.437.954,19D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142910	36233	3.987,57		1.441.941,76D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142929	36233	5.289,64		1.447.231,40D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142937	36233	5.874,48		1.453.105,88D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142945	36233	6.462,82		1.459.568,70D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142953	36233	6.687,39		1.466.256,09D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142961	36233	6.741,01		1.472.997,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142970	36233	9.042,72		1.482.039,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142988	36233	9.338,18		1.491.378,00D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142996	36233	9.493,20		1.500.871,20D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143003	36233	10.775,86		1.511.647,06D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143011	36233	1.252,03		1.512.899,09D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143020	36233	1.624,15		1.514.523,24D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143038	36233	1.582,34		1.516.105,58D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143046	36233	66,88		1.516.172,46D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143054	36233	67,42		1.516.239,88D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143062	36233	58,74		1.516.298,62D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143070	36233	64,62		1.516.363,24D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143089	36233	90,40		1.516.453,64D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143097	36233	93,35		1.516.546,99D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143100	36233	94,96		1.516.641,95D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143119	36233	107,76		1.516.749,71D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143127	36233	166,62		1.516.916,33D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143135	36233	37,46		1.516.953,79D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143143	36233	38,40		1.516.992,19D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143151	36233	39,06		1.517.031,25D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143160	36233	39,31		1.517.070,56D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143178	36233	34,64		1.517.105,20D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143186	36233	39,88		1.517.145,08D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143194	36233	52,85		1.517.197,93D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143208	36233	19,79		1.517.217,72D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143216	36233	18,53		1.517.236,25D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143224	36233	18,74		1.517.254,99D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143232	36233	25,85		1.517.280,84D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143240	36233	28,14		1.517.308,98D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143259	36233	29,79		1.517.338,77D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143461	36233	1.039,51		1.518.378,28D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143470	36233	1.047,79		1.519.426,07D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143550	36233	944,17		1.520.370,24D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143569	36233	923,80		1.521.294,04D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143585	36233	525,79		1.521.819,83D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143593	36233	729,79		1.522.549,62D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143607	36233	16.661,92		1.539.211,54D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143615	36233	163,22		1.539.374,76D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143623	36233	172,39		1.539.547,15D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143631	36233	298,98		1.539.846,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143640	36233	330,06		1.540.176,19D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143658	36233	330,48		1.540.506,67D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143666	36233	479,50		1.540.986,17D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144042	36233	3,30		1.540.989,47D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144050	36233	3,30		1.540.992,77D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144069	36233	4,80		1.540.997,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144077	36233	5,26		1.541.002,83D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144085	36233	9,25		1.541.012,08D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144093	36233	9,44		1.541.021,52D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144107	36233	7,29		1.541.028,81D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144115	36233	16,25		1.541.045,06D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144123	36233	15,83		1.541.060,89D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144131	36233	17,75		1.541.078,64D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144140	36233	12,52		1.541.091,16D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144158	36233	10,40		1.541.101,56D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144166	36233	10,49		1.541.112,05D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144182	36233	2,99		1.541.115,04D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144190	36233	1,63		1.541.116,67D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144204	36233	1,72		1.541.118,39D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14144239	36233		59,50	1.541.058,89D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14144247	36233		20,55	1.541.038,34D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14144271	36233		4,41	1.541.033,93D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14144298	36233	3,63		1.541.037,56D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144417	36233		0,04	1.541.037,52D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144425	36233		0,21	1.541.037,31D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144433	36233		0,60	1.541.036,71D
<b>Total conta:</b>				<b>138.034,26</b>	<b>85,31</b>	<b>1.541.036,71D</b>

<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>419.592,70D</b>
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14129647	36233	1,23		419.593,93D
30/11/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14129655	36233	34,29		419.628,22D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14129663	36233	2.006,44		421.634,66D
<b>Total conta:</b>				<b>2.041,96</b>	<b>0,00</b>	<b>421.634,66D</b>

<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>118.117,09D</b>
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129671	36233	1.717,50		119.834,59D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129680	36233	1.767,58		121.602,17D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129698	36233	2.497,33		124.099,50D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14129701	36233		110,93	123.988,57D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14129710	36233		93,64	123.894,93D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129728	36233	33,29		123.928,22D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129736	36233	1.096,15		125.024,37D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129744	36233	966,24		125.990,61D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129752	36233	1.280,60		127.271,21D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129760	36233	823,54		128.094,75D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129779	36233	964,16		129.058,91D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129787	36233	545,70		129.604,61D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129795	36233	724,85		130.329,46D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129809	36233	756,55		131.086,01D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129817	36233	567,00		131.653,01D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129825	36233	206,88		131.859,89D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129833	36233	406,44		132.266,33D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129841	36233	267,90		132.534,23D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129850	36233	289,92		132.824,15D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129868	36233	300,35		133.124,50D
<b>Total conta:</b>				<b>15.211,98</b>	<b>204,57</b>	<b>133.124,50D</b>

<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.553,33D</b>
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14129876	36233	550,00		30.103,33D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14129884	36233	550,00		30.653,33D
<b>Total conta:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.653,33D</b>

<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.652,82D</b>
09/11/2021	2647793 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021	14102404	20004	993,48		10.646,30D
<b>Total conta:</b>				<b>993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,30D</b>

<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.860,67D</b>
01/11/2021	VALE TRANSPORTE 11/2021	14150875	10057	12.406,55		72.267,22D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129892	36233		86,00	72.181,22D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129906	36233		80,79	72.100,43D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129914	36233		80,79	72.019,64D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129922	36233		80,79	71.938,85D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129930	36233		78,09	71.860,76D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129949	36233		80,79	71.779,97D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129957	36233		128,85	71.651,12D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129965	36233		129,00	71.522,12D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129973	36233		129,00	71.393,12D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129981	36233		169,65	71.223,47D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129990	36233		236,98	70.986,49D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130009	36233		133,30	70.853,19D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130017	36233		133,30	70.719,89D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130025	36233		161,58	70.558,31D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130033	36233		1.090,03	69.468,28D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130041	36233		891,67	68.576,61D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130050	36233		605,88	67.970,73D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130068	36233		891,15	67.079,58D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130076	36233		421,85	66.657,73D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130084	36233		403,95	66.253,78D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130092	36233		413,58	65.840,20D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130106	36233		242,37	65.597,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130114	36233		257,85	65.339,98D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130122	36233		290,40	65.049,58D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130130	36233		306,99	64.742,59D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130149	36233		340,42	64.402,17D
<b>Total conta:</b>				<b>12.406,55</b>	<b>7.865,05</b>	<b>64.402,17D</b>

**Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS****Saldo anterior: 4.492.577,22D**

30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144450	36233	3.374,44		4.495.951,66D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144468	36233	2.872,43		4.498.824,09D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144476	36233	3.691,23		4.502.515,32D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144484	36233	3.692,38		4.506.207,70D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144492	36233	4.927,95		4.511.135,65D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144506	36233	4.571,29		4.515.706,94D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144514	36233	4.626,57		4.520.333,51D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144522	36233	1.887,28		4.522.220,79D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144530	36233	1.533,31		4.523.754,10D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144549	36233	1.327,84		4.525.081,94D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144557	36233	1.176,81		4.526.258,75D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144565	36233	7.296,73		4.533.555,48D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144573	36233	6.228,16		4.539.783,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144581	36233	6.429,74		4.546.213,38D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144590	36233	7.790,17		4.554.003,55D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144603	36233	7.923,25		4.561.926,80D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144611	36233	8.131,29		4.570.058,09D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144620	36233	8.718,56		4.578.776,65D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144638	36233	10.189,61		4.588.966,26D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144646	36233	11.722,37		4.600.688,63D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144654	36233	14.523,34		4.615.211,97D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144662	36233	15.113,72		4.630.325,69D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144670	36233	15.368,69		4.645.694,38D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144689	36233	15.472,57		4.661.166,95D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144697	36233	642,45		4.661.809,40D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144700	36233	678,53		4.662.487,93D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144719	36233	37.124,54		4.699.612,47D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144727	36233	38.593,47		4.738.205,94D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144735	36233	38.612,81		4.776.818,75D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144743	36233	68.659,65		4.845.478,40D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144751	36233	15.852,76		4.861.331,16D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144760	36233	21.163,47		4.882.494,63D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144778	36233	22.047,27		4.904.541,90D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144786	36233	22.220,44		4.926.762,34D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144794	36233	24.344,06		4.951.106,40D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144808	36233	25.233,59		4.976.339,99D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144816	36233	35.153,04		5.011.493,03D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144824	36233	641,18		5.012.134,21D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144832	36233	561,10		5.012.695,31D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144840	36233	92,48		5.012.787,79D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144859	36233	130,05		5.012.917,84D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14150905	20017		60.964,62	4.951.953,22D
<b>Total conta:</b>				<b>520.340,62</b>	<b>60.964,62</b>	<b>4.951.953,22D</b>

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 642.462,51D**

30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141159	36233		1,55	642.460,96D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141221	36233		59,30	642.401,66D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141264	36233		8,99	642.392,67D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141299	36233		26,03	642.366,64D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141809	36233	4.745,96		647.112,60D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141817	36233	4.104,64		651.217,24D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141825	36233	3.943,04		655.160,28D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141833	36233	4.053,61		659.213,89D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141841	36233	2.951,29		662.165,18D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141850	36233	2.539,31		664.704,49D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141868	36233	2.578,80		667.283,29D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141876	36233	2.689,87		669.973,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141884	36233	2.194,40		672.167,56D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141892	36233	1.787,67		673.955,23D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141906	36233	1.711,05		675.666,28D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141914	36233	1.749,95		677.416,23D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141922	36233	1.628,52		679.044,75D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141930	36233	1.689,87		680.734,62D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141949	36233	1.456,92		682.191,54D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141957	36233	1.371,35		683.562,89D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141965	36233	1.302,50		684.865,39D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142007	36233	727,67		685.593,06D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142015	36233	686,85		686.279,91D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142023	36233	720,47		687.000,38D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142031	36233	870,94		687.871,32D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142040	36233	837,60		688.708,92D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142058	36233	824,22		689.533,14D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142066	36233	1.134,38		690.667,52D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142074	36233	7.425,42		698.092,94D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142082	36233	546,99		698.639,93D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142090	36233	77,30		698.717,23D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142104	36233	70,78		698.788,01D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142112	36233	130,54		698.918,55D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142120	36233	209,89		699.128,44D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142139	36233	144,22		699.272,66D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142147	36233	140,03		699.412,69D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142155	36233	460,13		699.872,82D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142163	36233	454,11		700.326,93D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142171	36233	419,35		700.746,28D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142180	36233	413,78		701.160,06D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142198	36233	315,82		701.475,88D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142201	36233	229,94		701.705,82D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14150921	20035	667,91		702.373,73D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>60.007,09</b>	<b>95,87</b>	<b>702.373,73D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>455.330,63D</b>
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143267	36233	239,37		455.570,00D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143275	36233	309,69		455.879,69D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143283	36233	303,00		456.182,69D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143291	36233	343,68		456.526,37D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143305	36233	340,95		456.867,32D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143313	36233	410,67		457.277,99D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143321	36233	519,01		457.797,00D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143330	36233	172,46		457.969,46D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143348	36233	157,28		458.126,74D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143356	36233	108,40		458.235,14D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143364	36233	108,26		458.343,40D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143372	36233	98,07		458.441,47D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143380	36233	56,54		458.498,01D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143399	36233	53,54		458.551,55D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143402	36233	532,71		459.084,26D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143410	36233	614,71		459.698,97D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143429	36233	608,07		460.307,04D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143437	36233	581,82		460.888,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143445	36233	649,23		461.538,09D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143453	36233	5.465,14		467.003,23D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143488	36233	976,85		467.980,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143496	36233	1.136,56		469.116,64D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143500	36233	1.229,54		470.346,18D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143518	36233	1.258,90		471.605,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143526	36233	1.280,77		472.885,85D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143534	36233	1.289,41		474.175,26D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143542	36233	848,48		475.023,74D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143577	36233	922,92		475.946,66D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143674	36233	1.307,91		477.254,57D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143682	36233	1.734,99		478.989,56D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143690	36233	1.926,83		480.916,39D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143704	36233	2.193,45		483.109,84D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143712	36233	2.119,80		485.229,64D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143720	36233	2.211,03		487.440,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143739	36233	2.966,01		490.406,68D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143747	36233	3.062,90		493.469,58D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143755	36233	3.113,79		496.583,37D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143763	36233	3.534,47		500.117,84D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14144255	36233		19,52	500.098,32D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14144301	36233		6,74	500.091,58D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14144409	36233		1,45	500.090,13D
<b>Total conta:</b>				<b>44.787,21</b>	<b>27,71</b>	<b>500.090,13D</b>

<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.952.822,78D</b>
12/11/2021	11/2021 - GRRF COMPL CINARA CRSITINA FERNANDES DE OLIVEIRA	14111411	36617	12,39		1.952.835,17D
24/11/2021	11/2021 - GRRF GABRIELA DA CONCEIÇÃO LIMA	14111420	36617	1.537,09		1.954.372,26D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14144867	36233	32,65		1.954.404,91D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14144875	36233	22,56		1.954.427,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144883	36233	16.746,24		1.971.173,71D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144891	36233	9.435,52		1.980.609,23D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144905	36233	10.481,81		1.991.091,04D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144913	36233	2.762,50		1.993.853,54D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144921	36233	2.859,13		1.996.712,67D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144930	36233	3.542,27		2.000.254,94D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144948	36233	3.686,25		2.003.941,19D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144956	36233	3.748,45		2.007.689,64D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144964	36233	3.773,81		2.011.463,45D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144972	36233	3.866,53		2.015.329,98D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144980	36233	5.669,00		2.020.998,98D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144999	36233	5.789,80		2.026.788,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145006	36233	6.154,54		2.032.943,32D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145014	36233	6.431,60		2.039.374,92D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145022	36233	6.677,13		2.046.052,05D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145030	36233	9.054,76		2.055.106,81D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145049	36233	9.287,12		2.064.393,93D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145057	36233	1.519,06		2.065.912,99D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145065	36233	1.128,43		2.067.041,42D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145073	36233	1.201,93		2.068.243,35D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145081	36233	1.051,30		2.069.294,65D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145090	36233	1.114,96		2.070.409,61D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145103	36233	1.900,04		2.072.309,65D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145111	36233	1.779,68		2.074.089,33D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145120	36233	1.770,40		2.075.859,73D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145138	36233	1.568,23		2.077.427,96D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145146	36233	1.932,50		2.079.360,46D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145154	36233	1.983,22		2.081.343,68D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145162	36233	2.433,97		2.083.777,65D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14145170	36233	136,85		2.083.914,50D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145189	36233	156,69		2.084.071,19D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14145197	36233	156,38		2.084.227,57D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145200	36233	165,49		2.084.393,06D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145219	36233	460,32		2.084.853,38D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145227	36233	373,98		2.085.227,36D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145235	36233	323,86		2.085.551,22D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145243	36233	287,03		2.085.838,25D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145251	36233	823,04		2.086.661,29D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145260	36233	504,76		2.087.166,05D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145278	36233	700,58		2.087.866,63D
<b>Total conta:</b>				<b>135.043,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.866,63D</b>

## Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

				Saldo anterior:	121.968,01D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141116	36233	0,38	121.967,63D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141175	36233	2,19	121.965,44D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141183	36233	34,15	121.999,59D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141191	36233	35,17	122.034,76D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141205	36233	51,19	122.085,95D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141213	36233	56,08	122.142,03D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141230	36233	17,26	122.159,29D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141248	36233		14,46	122.144,83D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141256	36233		6,35	122.138,48D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141280	36233	18,85	122.157,33D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141302	36233	31,84	122.189,17D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141361	36233	1.811,10	124.000,27D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141370	36233	1.157,58	125.157,85D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141493	36233	110,76	125.268,61D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141507	36233	112,22	125.380,83D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141515	36233	133,42	125.514,25D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141523	36233	100,92	125.615,17D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141531	36233	102,28	125.717,45D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141558	36233	77,03	125.794,48D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141574	36233	167,53	125.962,01D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141582	36233	175,72	126.137,73D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141590	36233	177,47	126.315,20D	
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141604	36233	204,30	126.519,50D	

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141612	36233	212,41		126.731,91D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141620	36233	201,02		126.932,93D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141639	36233	397,19		127.330,12D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141647	36233	412,19		127.742,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141655	36233	355,34		128.097,65D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141663	36233	334,47		128.432,12D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141671	36233	436,02		128.868,14D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141680	36233	426,82		129.294,96D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141698	36233	417,35		129.712,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141701	36233	317,68		130.029,99D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141710	36233	276,66		130.306,65D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141728	36233	719,83		131.026,48D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141736	36233	961,71		131.988,19D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141744	36233	986,59		132.974,78D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141752	36233	988,71		133.963,49D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141760	36233	619,34		134.582,83D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141779	36233	628,99		135.211,82D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141787	36233	656,06		135.867,88D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141795	36233	535,23		136.403,11D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14151049	20036	54,25		136.457,36D
<b>Total conta:</b>				<b>14.512,73</b>	<b>23,38</b>	<b>136.457,36D</b>

**Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>98.200,08D</b>
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143771	36233	539,28		98.739,36D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143780	36233	534,99		99.274,35D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143798	36233	517,01		99.791,36D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143801	36233	469,96		100.261,32D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143810	36233	862,07		101.123,39D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143828	36233	723,43		101.846,82D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143836	36233	736,19		102.583,01D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143844	36233	759,46		103.342,47D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143852	36233	277,22		103.619,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143860	36233	319,02		103.938,71D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143879	36233	299,90		104.238,61D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143887	36233	307,03		104.545,64D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143895	36233	312,39		104.858,03D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143909	36233	314,50		105.172,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143917	36233	423,22		105.595,75D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143925	36233	206,95		105.802,70D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143933	36233	238,27		106.040,97D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143941	36233	225,10		106.266,07D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143950	36233	158,36		106.424,43D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143968	36233	148,31		106.572,74D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143976	36233	149,94		106.722,68D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143984	36233	83,16		106.805,84D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143992	36233	83,83		106.889,67D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144000	36233	100,17		106.989,84D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144018	36233	129,92		107.119,76D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144026	36233	141,90		107.261,66D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144034	36233	126,58		107.388,24D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144174	36233	1.332,97		108.721,21D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144212	36233	26,40		108.747,61D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144220	36233	26,44		108.774,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144263	36233	23,92		108.797,97D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14144280	36233	2,72		108.800,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144310	36233		4,76	108.795,93D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144328	36233	13,06		108.808,99D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144336	36233	13,79		108.822,78D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144344	36233	58,39		108.881,17D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144352	36233	73,90		108.955,07D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144360	36233	75,53		109.030,60D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144379	36233	38,36		109.068,96D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144387	36233	42,06		109.111,02D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144395	36233		1,64	109.109,38D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144441	36233		0,35	109.109,03D
<b>Total conta:</b>				<b>10.915,70</b>	<b>6,75</b>	<b>109.109,03D</b>

<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>143.603,75D</b>	
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145286	36233	2,82	143.606,57D	
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145294	36233	18,30	143.624,87D	
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145308	36233	17,11	143.641,98D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145316	36233	19,35	143.661,33D	
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145324	36233	19,55	143.680,88D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145332	36233	19,69	143.700,57D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145340	36233	35,61	143.736,18D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145359	36233	39,71	143.775,89D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145367	36233	39,34	143.815,23D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145375	36233	162,12	143.977,35D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145383	36233	185,41	144.162,76D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145391	36233	169,59	144.332,35D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145405	36233	215,22	144.547,57D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145413	36233	186,32	144.733,89D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145421	36233	124,50	144.858,39D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145430	36233	149,22	145.007,61D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145448	36233	106,88	145.114,49D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145456	36233	96,87	145.211,36D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145464	36233	63,46	145.274,82D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145472	36233	63,09	145.337,91D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145480	36233	56,71	145.394,62D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145499	36233	67,44	145.462,06D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145502	36233	1.114,71	146.576,77D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145510	36233	1.049,95	147.626,72D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145529	36233	901,34	148.528,06D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145537	36233	946,78	149.474,84D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145545	36233	226,37	149.701,21D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145553	36233	227,78	149.928,99D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145561	36233	265,18	150.194,17D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145570	36233	382,91	150.577,08D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145588	36233	346,91	150.923,99D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145596	36233	377,22	151.301,21D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145600	36233	282,70	151.583,91D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145618	36233	307,26	151.891,17D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145626	36233	421,85	152.313,02D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145634	36233	576,96	152.889,98D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145642	36233	454,49	153.344,47D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145650	36233	606,63	153.951,10D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145669	36233	686,10	154.637,20D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145677	36233	737,50	155.374,70D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145685	36233	743,41	156.118,11D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145693	36233	1.913,83	158.031,94D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14151120	20046	1.383,83	159.415,77D	
<b>Total conta:</b>				<b>15.812,02</b>	<b>0,00</b>	<b>159.415,77D</b>

<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.594,33D</b>
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141124	36233	0,79	19.593,54D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141132	36233	0,27	19.593,27D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141140	36233	0,05	19.593,22D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141167	36233	1,81	19.591,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/12/2021 17:22:34

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141345	36233	2,16		19.593,57D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141353	36233	2,36		19.595,93D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141388	36233	12,62		19.608,55D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141396	36233	12,79		19.621,34D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141400	36233	13,85		19.635,19D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141418	36233	14,04		19.649,23D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141426	36233	16,68		19.665,91D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141434	36233	6,40		19.672,31D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141442	36233	7,01		19.679,32D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141450	36233	9,64		19.688,96D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141469	36233	4,27		19.693,23D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141477	36233	4,40		19.697,63D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141485	36233	3,98		19.701,61D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142210	36233	26,55		19.728,16D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142228	36233	25,53		19.753,69D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142236	36233	25,11		19.778,80D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142244	36233	20,95		19.799,75D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142252	36233	21,96		19.821,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142260	36233	22,19		19.843,90D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142279	36233	54,50		19.898,40D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142287	36233	53,35		19.951,75D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142295	36233	51,50		20.003,25D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142309	36233	52,17		20.055,42D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142317	36233	41,80		20.097,22D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142325	36233	44,41		20.141,63D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142333	36233	49,66		20.191,29D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142341	36233	34,59		20.225,88D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142350	36233	39,71		20.265,59D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142368	36233	226,36		20.491,95D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142384	36233	144,71		20.636,66D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142392	36233	125,17		20.761,83D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142406	36233	120,18		20.882,01D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142414	36233	123,58		21.005,59D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142422	36233	77,42		21.083,01D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142430	36233	78,63		21.161,64D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142449	36233	82,02		21.243,66D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142457	36233	89,98		21.333,64D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142465	36233	66,91		21.400,55D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14151090	20037		0,08	21.400,47D
<b>Total conta:</b>				<b>1.809,14</b>	<b>3,00</b>	<b>21.400,47D</b>

<b>Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>836.633,09C</b>
17/11/2021	COMPENSAÇÃO 3/11 HDT	14150891	20017		105.570,00	942.203,09C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>105.570,00</b>	<b>942.203,09C</b>

<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.180.440,72D</b>
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13981579	10053	5,17		5.180.445,89D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	13981587	10053	5,17		5.180.451,06D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	13981595	10053	15,51		5.180.466,57D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13981609	10053	25,84		5.180.492,41D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13981617	10053	36,18		5.180.528,59D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13981625	10053	10.411,82		5.190.940,41D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981633	10053	20.140,33		5.211.080,74D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981641	10053	16.074,15		5.227.154,89D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13981650	10053	52.388,30		5.279.543,19D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981668	10053	49.209,72		5.328.752,91D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981676	10053	11.650,70		5.340.403,61D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981684	10053	8.577,62		5.348.981,23D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981692	10053	79.884,67		5.428.865,90D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13981706	10053	11.712,32		5.440.578,22D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13981714	10053	2.406,67		5.442.984,89D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13981722	10053	10.456,98		5.453.441,87D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13981730	10053	141,55		5.453.583,42D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13981749	10053	15.880,04		5.469.463,46D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13981757	10053	22.929,65		5.492.393,11D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	13981765	10053	54,66		5.492.447,77D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13981773	10053	15,51		5.492.463,28D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13981781	10053	4.207,84		5.496.671,12D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	13981790	10053	10,34		5.496.681,46D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13981803	10053	67,19		5.496.748,65D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13981811	10053	543,86		5.497.292,51D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	13981820	10053	10,34		5.497.302,85D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13981838	10053	25,84		5.497.328,69D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	13981846	10053	31,01		5.497.359,70D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	13981854	10053	25,84		5.497.385,54D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13981862	10053	1,46		5.497.387,00D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13981870	10053	15,51		5.497.402,51D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13981889	10053	8.652,93		5.506.055,44D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	13981897	10053	5,17		5.506.060,61D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	13981900	10053	20,67		5.506.081,28D
30/11/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13981919	10053	10,34		5.506.091,62D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13981927	10053	5,66		5.506.097,28D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981935	10053	22,40		5.506.119,68D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981943	10053	0,03		5.506.119,71D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13981951	10053	11,27		5.506.130,98D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	13981960	10053	6.956,84		5.513.087,82D
30/11/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13981978	10053	36,32		5.513.124,14D
<b>Total conta:</b>				<b>332.683,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.513.124,14D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.578.838,96D</b>
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13981986	10053	3,73		3.578.842,69D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13981994	10053	7,46		3.578.850,15D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13982001	10053	7.188,56		3.586.038,71D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982010	10053	4.915,99		3.590.954,70D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982028	10053	16.809,65		3.607.764,35D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13982036	10053	15.744,21		3.623.508,56D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982044	10053	27.765,39		3.651.273,95D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982052	10053	5.242,26		3.656.516,21D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982060	10053	4.333,36		3.660.849,57D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982079	10053	47.358,78		3.708.208,35D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13982087	10053	12.450,24		3.720.658,59D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13982095	10053	2.914,40		3.723.572,99D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13982109	10053	92,25		3.723.665,24D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13982117	10053	873,52		3.724.538,76D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	13982125	10053	233,40		3.724.772,16D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982133	10053	13.571,65		3.738.343,81D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982141	10053	1.937,10		3.740.280,91D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	13982150	10053	84,68		3.740.365,59D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13982168	10053	1.268,55		3.741.634,14D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13982176	10053	3,73		3.741.637,87D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HEMODIALISE - NOVEMBRO/2021	13982184	10053	112,01		3.741.749,88D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	13982192	10053	16,53		3.741.766,41D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	13982206	10053	158,79		3.741.925,20D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982214	10053	3.127,05		3.745.052,25D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	13982222	10053	0,59		3.745.052,84D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13982230	10053	884,39		3.745.937,23D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982249	10053	5,68		3.745.942,91D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13982257	10053	6.328,57		3.752.271,48D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13982265	10053	3,73		3.752.275,21D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13982273	10053	713,70		3.752.988,91D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	13982281	10053	152,96		3.753.141,87D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13982290	10053	6,62		3.753.148,49D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13982303	10053	50,99		3.753.199,48D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982311	10053	0,32		3.753.199,80D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982320	10053	0,96		3.753.200,76D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982338	10053	0,32		3.753.201,08D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982346	10053	0,32		3.753.201,40D
30/11/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982354	10053	260,47		3.753.461,87D
30/11/2021	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13984080	10053	79,60		3.753.541,47D
30/11/2021	BAIXA ESTOQUE 11/2021	13984756	10053	45.683,06		3.799.224,53D
<b>Total conta:</b>				<b>220.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.224,53D</b>

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral

Saldo anterior:

24.702,96D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982958	10053	220,80		24.923,76D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982966	10053	13,80		24.937,56D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13982974	10053	878,90		25.816,46D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982982	10053	386,40		26.202,86D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982990	10053	345,00		26.547,86D
30/11/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983008	10053	96,60		26.644,46D
30/11/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983016	10053	13,80		26.658,26D
30/11/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13983024	10053	79,90		26.738,16D
30/11/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13983032	10053	55,20		26.793,36D
<b>Total conta:</b>				<b>2.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.793,36D</b>

<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>263,00D</b>
30/11/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2021	13984071	10053	282,00	545,00D
<b>Total conta:</b>				<b>282,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>107.697,81D</b>
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982893	10053	12,01	107.709,82D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982907	10053	2,97	107.712,79D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13982915	10053	3.900,00	111.612,79D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982923	10053	2.169,90	113.782,69D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	13982931	10053	28.871,32	142.654,01D
30/11/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - NOVEMBRO/2021	13982940	10053	39.859,25	182.513,26D
<b>Total conta:</b>				<b>74.815,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>117.899,61D</b>
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13983369	10053	14,33	117.913,94D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	13983377	10053	24,22	117.938,16D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - NOVEMBRO/2021	13983385	10053	2,44	117.940,60D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13983393	10053	21,49	117.962,09D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - NOVEMBRO/2021	13983407	10053	9,60	117.971,69D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	13983415	10053	0,29	117.971,98D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	13983423	10053	64,48	118.036,46D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13983431	10053	26,37	118.062,83D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13983440	10053	9,74	118.072,57D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13983458	10053	320,11	118.392,68D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983466	10053	270,82	118.663,50D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983474	10053	619,90	119.283,40D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13983482	10053	1.264,64	120.548,04D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983490	10053	680,34	121.228,38D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983504	10053	278,41	121.506,79D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983512	10053	207,34	121.714,13D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983520	10053	1.709,23	123.423,36D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13983539	10053	239,57	123.662,93D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13983547	10053	78,95	123.741,88D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13983555	10053	49,15	123.791,03D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13983563	10053	40,69		123.831,72D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - NOVEMBRO/2021	13983571	10053	16,76		123.848,48D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13983580	10053	745,81		124.594,29D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13983598	10053	185,13		124.779,42D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - NOVEMBRO/2021	13983601	10053	21,49		124.800,91D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13983610	10053	55,31		124.856,22D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13983628	10053	88,41		124.944,63D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	13983636	10053	68,21		125.012,84D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - NOVEMBRO/2021	13983644	10053	7,31		125.020,15D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - NOVEMBRO/2021	13983652	10053	2,44		125.022,59D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - NOVEMBRO/2021	13983660	10053	72,36		125.094,95D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - NOVEMBRO/2021	13983679	10053	12,18		125.107,13D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - NOVEMBRO/2021	13983687	10053	4,87		125.112,00D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	13983695	10053	53,30		125.165,30D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2021	13983709	10053	28,66		125.193,96D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	13983717	10053	31,24		125.225,20D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983725	10053	86,40		125.311,60D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	13983733	10053	71,93		125.383,53D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13983741	10053	614,14		125.997,67D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	13983750	10053	79,38		126.077,05D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13983768	10053	140,06		126.217,11D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	13983776	10053	64,62		126.281,73D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2021	13983784	10053	2,44		126.284,17D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	13983792	10053	45,85		126.330,02D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	13983806	10053	83,68		126.413,70D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983814	10053	200,61		126.614,31D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13983822	10053	57,32		126.671,63D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13983830	10053	876,93		127.548,56D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13983849	10053	42,99		127.591,55D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13983857	10053	35,82		127.627,37D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	13983865	10053	7,31		127.634,68D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - NOVEMBRO/2021	13983873	10053	2,44		127.637,12D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	13983881	10053	14,33		127.651,45D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2021	13983890	10053	4,87		127.656,32D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - NOVEMBRO/2021	13983903	10053	2,44		127.658,76D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - NOVEMBRO/2021	13983911	10053	45,57		127.704,33D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - NOVEMBRO/2021	13983920	10053	4,87		127.709,20D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13983938	10053	75,37		127.784,57D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - NOVEMBRO/2021	13983946	10053	14,33		127.798,90D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13983954	10053	189,00		127.987,90D
30/11/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - NOVEMBRO/2021	13983962	10053	7,16		127.995,06D
<b>Total conta:</b>				<b>10.095,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127.995,06D</b>



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior: 99.759,20D</b>
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13982770	10053	23,53		99.782,73D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982788	10053	606,02		100.388,75D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982796	10053	77,29		100.466,04D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13982800	10053	45,66		100.511,70D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982818	10053	47,06		100.558,76D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982826	10053	23,53		100.582,29D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13982834	10053	23,48		100.605,77D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982842	10053	5.138,51		105.744,28D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - NOVEMBRO/2021	13982850	10053	45,66		105.789,94D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982869	10053	7.189,44		112.979,38D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13982877	10053	231,53		113.210,91D
30/11/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13982885	10053	208,17		113.419,08D
<b>Total conta:</b>				<b>13.659,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113.419,08D</b>

<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior: 237.375,11D</b>
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - NOVEMBRO/2021	13982362	10053	4.091,64		241.466,75D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13982370	10053	214,38		241.681,13D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	13982389	10053	190,73		241.871,86D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13982397	10053	33,78		241.905,64D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - NOVEMBRO/2021	13982400	10053	30,63		241.936,27D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - NOVEMBRO/2021	13982419	10053	872,97		242.809,24D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - NOVEMBRO/2021	13982427	10053	144,77		242.954,01D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13982435	10053	35,55		242.989,56D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13982443	10053	283,10		243.272,66D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982451	10053	73,69		243.346,35D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982460	10053	582,74		243.929,09D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982478	10053	659,19		244.588,28D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982486	10053	191,32		244.779,60D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982494	10053	110,76		244.890,36D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13982508	10053	411,05		245.301,41D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13982516	10053	165,94		245.467,35D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13982524	10053	507,28		245.974,63D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13982532	10053	16,29		245.990,92D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13982540	10053	3.475,62		249.466,54D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13982559	10053	185,82		249.652,36D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13982567	10053	8,40		249.660,76D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13982575	10053	506,95		250.167,71D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - NOVEMBRO/2021	13982583	10053	4,57		250.172,28D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - NOVEMBRO/2021	13982591	10053	31,58		250.203,86D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2021	13982605	10053	60,62		250.264,48D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982613	10053	301,64		250.566,12D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	13982621	10053	93,45		250.659,57D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13982630	10053	1.704,60		252.364,17D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - NOVEMBRO/2021	13982648	10053	111,79		252.475,96D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - NOVEMBRO/2021	13982656	10053	36,57		252.512,53D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2021	13982664	10053	4,98		252.517,51D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - NOVEMBRO/2021	13982672	10053	954,98		253.472,49D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - NOVEMBRO/2021	13982680	10053	31,73		253.504,22D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13982699	10053	494,20		253.998,42D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13982702	10053	214,24		254.212,66D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - NOVEMBRO/2021	13982710	10053	434,65		254.647,31D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13982729	10053	61,62		254.708,93D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - NOVEMBRO/2021	13982737	10053	588,80		255.297,73D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - NOVEMBRO/2021	13982745	10053	7,46		255.305,19D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13982753	10053	47,44		255.352,63D
30/11/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13982761	10053	128,43		255.481,06D
<b>Total conta:</b>				<b>18.105,95</b>	<b>0,00</b>	<b>255.481,06D</b>

<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.868,46D</b>	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983970	10053	66,50	37.934,96D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13983989	10053	7,44	37.942,40D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983997	10053	172,90	38.115,30D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13984004	10053	39,90	38.155,20D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13984012	10053	390,58	38.545,78D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - NOVEMBRO/2021	13984020	10053	2,00	38.547,78D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - NOVEMBRO/2021	13984039	10053	49,91	38.597,69D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - NOVEMBRO/2021	13984047	10053	3,86	38.601,55D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - NOVEMBRO/2021	13984055	10053	39,90	38.641,45D	
30/11/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13984063	10053	6.041,77	44.683,22D	
<b>Total conta:</b>				<b>6.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.683,22D</b>

<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>113.792,00D</b>
30/11/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2021	13983040	10053	58,29	113.850,29D
30/11/2021	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - NOVEMBRO/2021	13983059	10053	38,86	113.889,15D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - NOVEMBRO/2021	13983067	10053	3,89		113.893,04D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - NOVEMBRO/2021	13983075	10053	7,77		113.900,81D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021	13983083	10053	7,77		113.908,58D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - NOVEMBRO/2021	13983091	10053	744,82		114.653,40D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983105	10053	1.175,15		115.828,55D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983113	10053	2.311,54		118.140,09D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - NOVEMBRO/2021	13983121	10053	3.390,91		121.531,00D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983130	10053	3.900,85		125.431,85D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983148	10053	576,20		126.008,05D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983156	10053	167,04		126.175,09D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - NOVEMBRO/2021	13983164	10053	4.851,14		131.026,23D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - NOVEMBRO/2021	13983172	10053	1.412,83		132.439,06D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - NOVEMBRO/2021	13983180	10053	6,99		132.446,05D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - NOVEMBRO/2021	13983199	10053	257,54		132.703,59D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - NOVEMBRO/2021	13983202	10053	1.081,88		133.785,47D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - NOVEMBRO/2021	13983210	10053	54,40		133.839,87D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - NOVEMBRO/2021	13983229	10053	24,30		133.864,17D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - NOVEMBRO/2021	13983237	10053	101,03		133.965,20D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - NOVEMBRO/2021	13983245	10053	19,43		133.984,63D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCÃO CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983253	10053	46,63		134.031,26D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - NOVEMBRO/2021	13983261	10053	58,29		134.089,55D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - NOVEMBRO/2021	13983270	10053	193,54		134.283,09D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - NOVEMBRO/2021	13983288	10053	3,89		134.286,98D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - NOVEMBRO/2021	13983296	10053	11,66		134.298,64D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - NOVEMBRO/2021	13983300	10053	2.206,00		136.504,64D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - NOVEMBRO/2021	13983318	10053	145,15		136.649,79D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - NOVEMBRO/2021	13983326	10053	31,09		136.680,88D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - NOVEMBRO/2021	13983334	10053	3,89		136.684,77D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - NOVEMBRO/2021	13983342	10053	7,77		136.692,54D
30/11/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - NOVEMBRO/2021	13983350	10053	7,77		136.700,31D
<b>Total conta:</b>				<b>22.908,31</b>	<b>0,00</b>	<b>136.700,31D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>131.573,81D</b>
01/11/2021	AJUSTES 10/2021	14155419	10053	47.941,57		179.515,38D
30/11/2021	AJUSTES 11/2021	13984810	10053		1,97	179.513,41D
<b>Total conta:</b>				<b>47.941,57</b>	<b>1,97</b>	<b>179.513,41D</b>
<b>Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>378.400,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111071	20004	27.245,16		405.645,16D
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111080	20043	344,00		405.989,16D
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111098	39950	1.599,60		407.588,76D
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111101	20022	3.491,24		411.080,00D
30/11/2021	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14111110	40045	1.720,00		412.800,00D
<b>Total conta:</b>				<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.800,00D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.438.455,58D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2021	14154137	20068	171.833,42		1.610.289,00D
<b>Total conta:</b>				<b>171.833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.289,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>213.957,76D</b>
01/11/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021	14151278	20004		0,01	213.957,75D
01/11/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	14151286	20004	0,02		213.957,77D
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154064	20068	12.000,00		225.957,77D
30/11/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154072	20068	4.500,00		230.457,77D
30/11/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - NOVEMBRO/2021	14154242	20068	5.000,00		235.457,77D
<b>Total conta:</b>				<b>21.500,02</b>	<b>0,01</b>	<b>235.457,77D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.075.908,32D</b>
01/11/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14102447	20068		75,00	1.075.833,32D
01/11/2021	15937 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA EPP	14102757	20004	1.925,00		1.077.758,32D
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111020	20004	62.032,79		1.139.791,11D
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111039	20043	734,03		1.140.525,14D
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111047	39950	3.413,25		1.143.938,39D
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111055	20022	3.552,93		1.147.491,32D
30/11/2021	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	14111063	40045	3.670,16		1.151.161,48D
30/11/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	14153858	20068	4.035,75		1.155.197,23D
30/11/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153874	20068	9.100,00		1.164.297,23D
30/11/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14153971	20068	5.000,00		1.169.297,23D
30/11/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOVEMBRO/2021	14154080	20068	430,88		1.169.728,11D
<b>Total conta:</b>				<b>93.894,79</b>	<b>75,00</b>	<b>1.169.728,11D</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>119.749,40D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14153777	20068	8.253,75		128.003,15D
30/11/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - NOVEMBRO/2021	14154005	20068	375,00		128.378,15D
<b>Total conta:</b>				<b>8.628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>128.378,15D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.359.592,00D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	14154218	20068	4.800,00		2.364.392,00D
30/11/2021	PROVISÃO - RTD - NOVEMBRO/2021	14154250	20068	225.262,00		2.589.654,00D
<b>Total conta:</b>				<b>230.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.654,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.173,52D</b>
05/11/2021	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14109697	20004	823,28		27.996,80D
05/11/2021	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14109700	40045	36,72		28.033,52D
<b>Total conta:</b>				<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.033,52D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102170	20006	14.230,13		14.230,13D
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102188	40045	551,25		14.781,38D
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102196	20043	236,25		15.017,63D
04/11/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14102200	39950	732,37		15.750,00D
<b>Total conta:</b>				<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior: 1.746.215,97D</b>
22/11/2021	2729 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO	14109638	20004	160,00		1.746.375,97D
30/11/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154269	20068	157.753,30		1.904.129,27D
<b>Total conta:</b>				<b>157.913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.129,27D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior: 144.989,44D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14154277	20068	10.000,00		154.989,44D
<b>Total conta:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.989,44D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>						<b>Saldo anterior: 280.200,09D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14153947	20068	19.101,30		299.301,39D
<b>Total conta:</b>				<b>19.101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>299.301,39D</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
03/11/2021	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14102234	20006	12.200,50		12.200,50D
03/11/2021	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14102242	20043	195,00		12.395,50D
03/11/2021	200 - CARADIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14102250	20056	604,50		13.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>						<b>Saldo anterior: 296.030,06D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14154285	20068	11.700,00		307.730,06D
<b>Total conta:</b>				<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.730,06D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior: 4.223.430,99D</b>
01/11/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	14152452	20056	0,01		4.223.431,00D
01/11/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	14152460	20056	0,02		4.223.431,02D
02/11/2021	104 - IDMED - OUTUBRO/2021	14151448	20006	0,01		4.223.431,03D
02/11/2021	110 - IDMED - OUTUBRO/2021	14151456	20006	0,01		4.223.431,04D
02/11/2021	111 - IDMED - OUTUBRO/2021	14151472	20006	0,01		4.223.431,05D
03/11/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	14151502	20006		0,25	4.223.430,80D
04/11/2021	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14102153	20006	13.720,00		4.237.150,80D
04/11/2021	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14102161	20051	280,00		4.237.430,80D
04/11/2021	1 - ENDO CLINICA LTDA	14102218	20006	11.660,81		4.249.091,61D
04/11/2021	1 - ENDO CLINICA LTDA	14102226	20051	239,19		4.249.330,80D
05/11/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS DE SAUDE	14101939	20006	1.447,50		4.250.778,30D
05/11/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS DE SAUDE	14101947	20051	52,50		4.250.830,80D
08/11/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14102269	20006	4.223,25		4.255.054,05D
08/11/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14102277	20043	67,50		4.255.121,55D
08/11/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14102285	39950	209,25		4.255.330,80D
30/11/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153866	20068	4.200,00		4.259.530,80D
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154013	20068	67.954,95		4.327.485,75D
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154021	20068	3.788,00		4.331.273,75D
30/11/2021	PROVISÃO - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14154030	20068	138.554,55		4.469.828,30D
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154048	20068	98.380,00		4.568.208,30D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	PROVISÃO - IDMED - NOVEMBRO/2021	14154056	20068	202.386,63		4.770.594,93D
30/11/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14154340	20068	12.095,00		4.782.689,93D
		<b>Total conta:</b>		<b>559.259,19</b>	<b>0,25</b>	<b>4.782.689,93D</b>

<b>Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.100,00D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - NOVEMBRO/2021	14154315	20068	1.210,00	13.310,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.850,01D</b>
03/11/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14102544	20068		1.350,00
30/11/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	14154323	20068	7.290,00	74.790,01D
		<b>Total conta:</b>		<b>7.290,00</b>	<b>1.350,00</b>

<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.717.738,86D</b>
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130157	36233	2.019,62	3.719.758,48D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130165	36233	2.827,49	3.722.585,97D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130173	36233	4.039,29	3.726.625,26D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130181	36233	4.207,58	3.730.832,84D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130190	36233	3.770,00	3.734.602,84D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130203	36233	121,18	3.734.724,02D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130211	36233	103,27	3.734.827,29D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14130220	36233	110,00	3.734.937,29D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130238	36233	100,98	3.735.038,27D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130246	36233	80,79	3.735.119,06D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130254	36233	67,32	3.735.186,38D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130262	36233	42,08	3.735.228,46D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130270	36233	80.954,90	3.816.183,36D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130289	36233	67,32	3.816.250,68D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130297	36233	44,88	3.816.295,56D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130300	36233	5.340,84	3.821.636,40D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130319	36233	5.226,39	3.826.862,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130327	36233	6.093,92	3.832.956,71D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130335	36233	6.732,14	3.839.688,85D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130343	36233	8.996,43	3.848.685,28D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130351	36233	10.215,29	3.858.900,57D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130360	36233	9.681,49	3.868.582,06D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130378	36233	9.782,47	3.878.364,53D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130386	36233	7.923,39	3.886.287,92D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130394	36233	7.100,19	3.893.388,11D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130408	36233	13.088,68	3.906.476,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130416	36233	13.377,74	3.919.854,53D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130424	36233	13.479,45	3.933.333,98D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130432	36233	13.955,14	3.947.289,12D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130440	36233	11.265,96	3.958.555,08D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130459	36233	12.290,54	3.970.845,62D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130467	36233	12.500,23	3.983.345,85D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130475	36233	12.656,38	3.996.002,23D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130483	36233	20.626,96	4.016.629,19D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130491	36233	27.171,64	4.043.800,83D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130505	36233	22.762,06	4.066.562,89D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130513	36233	22.797,90	4.089.360,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130521	36233	23.242,26	4.112.603,05D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130530	36233	508,30	4.113.111,35D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130548	36233	504,91	4.113.616,26D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130556	36233	701,21	4.114.317,47D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130564	36233	668,89	4.114.986,36D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130572	36233	845,36	4.115.831,72D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130580	36233	261,32		4.116.093,04D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130599	36233	416,75		4.116.509,79D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130602	36233	336,61		4.116.846,40D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130610	36233	210,38		4.117.056,78D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130629	36233	213,18		4.117.269,96D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130637	36233	188,50		4.117.458,46D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130645	36233	179,91		4.117.638,37D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130653	36233	181,77		4.117.820,14D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130661	36233	189,84		4.118.009,98D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130670	36233	126,23		4.118.136,21D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130688	36233	126,23		4.118.262,44D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130696	36233	126,23		4.118.388,67D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130700	36233	134,90		4.118.523,57D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130718	36233	134,87		4.118.658,44D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130726	36233	157,13		4.118.815,57D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130734	36233	151,47		4.118.967,04D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130742	36233	154,27		4.119.121,31D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130750	36233	141,37		4.119.262,68D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130769	36233	151,47		4.119.414,15D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130777	36233	24,48		4.119.438,63D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130785	36233	40,39		4.119.479,02D
<b>Total conta:</b>				<b>401.740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.479,02D</b>

**Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações****Saldo anterior:****249.189,77D**

30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130793	36233	141,37		249.331,14D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130807	36233	188,50		249.519,64D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130815	36233	201,96		249.721,60D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130823	36233	206,47		249.928,07D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130831	36233	210,38		250.138,45D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14130840	36233	237,52		250.375,97D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130858	36233	336,60		250.712,57D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14130866	36233	333,33		251.045,90D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130874	36233	355,01		251.400,91D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130882	36233	396,17		251.797,08D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130890	36233	260,11		252.057,19D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130904	36233	261,32		252.318,51D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130912	36233	269,28		252.587,79D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130920	36233	304,70		252.892,49D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130939	36233	282,75		253.175,24D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130947	36233	942,51		254.117,75D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14130955	36233	949,62		255.067,37D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130963	36233	1.162,11		256.229,48D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130971	36233	1.156,72		257.386,20D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130980	36233	1.124,19		258.510,39D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130998	36233	668,89		259.179,28D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131005	36233	654,43		259.833,71D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131013	36233	697,76		260.531,47D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131021	36233	563,30		261.094,77D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131030	36233	614,54		261.709,31D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131048	36233	625,00		262.334,31D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131056	36233	632,82		262.967,13D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131064	36233	510,77		263.477,90D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14131072	36233	5.859,57		269.337,47D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131080	36233	67,32		269.404,79D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131099	36233	67,32		269.472,11D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131102	36233	100,98		269.573,09D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14131110	36233	3.759,54		273.332,63D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14131129	36233	3.025,50		276.358,13D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14131137	36233	2.267,45		278.625,58D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14131145	36233	1.615,72		280.241,30D
		<b>Total conta:</b>		<b>31.051,53</b>	<b>0,00</b>	<b>280.241,30D</b>
	<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>227.868,69D</b>
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131153	36233	1.910,44		229.779,13D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131161	36233	1.840,99		231.620,12D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131170	36233	2.053,72		233.673,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131188	36233	1.910,44		235.584,28D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131196	36233	2.141,34		237.725,62D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131200	36233	2.069,64		239.795,26D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131218	36233	1.432,83		241.228,09D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131226	36233	1.432,83		242.660,92D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131234	36233	1.432,83		244.093,75D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131242	36233	1.464,67		245.558,42D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131250	36233	2.865,66		248.424,08D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131269	36233	3.343,27		251.767,35D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131277	36233	3.820,88		255.588,23D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14131285	36233	42,25		255.630,48D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131293	36233	541,29		256.171,77D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131307	36233	477,61		256.649,38D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131315	36233	477,61		257.126,99D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131323	36233	477,61		257.604,60D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131331	36233	477,61		258.082,21D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131340	36233	477,61		258.559,82D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131358	36233	477,61		259.037,43D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131366	36233	477,61		259.515,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131374	36233	1.257,71		260.772,75D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131382	36233	955,22		261.727,97D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131390	36233	955,22		262.683,19D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131404	36233	917,61		263.600,80D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131412	36233	923,38		264.524,18D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131420	36233	955,22		265.479,40D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131439	36233	955,22		266.434,62D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131447	36233	955,22		267.389,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131455	36233	955,22		268.345,06D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131463	36233	322,67		268.667,73D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14131471	36233	258,56		268.926,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131480	36233	477,61		269.403,90D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131498	36233	477,61		269.881,51D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131501	36233	440,00		270.321,51D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131510	36233	440,00		270.761,51D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14131528	36233	35,02		270.796,53D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131536	36233	1.395,22		272.191,75D
		<b>Total conta:</b>		<b>44.323,06</b>	<b>0,00</b>	<b>272.191,75D</b>

<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>603.435,06D</b>
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145707	36233	1.712,80		605.147,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145715	36233	1.750,62		606.898,48D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145723	36233	1.709,86		608.608,34D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145731	36233	1.931,48		610.539,82D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145740	36233	2.103,47		612.643,29D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145758	36233	2.107,00		614.750,29D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145766	36233	3.069,45		617.819,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145774	36233	3.273,70		621.093,44D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145782	36233	2.936,49		624.029,93D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145790	36233	2.713,28		626.743,21D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145804	36233	2.271,67		629.014,88D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145812	36233	3.947,61		632.962,49D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145820	36233	3.281,85		636.244,34D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/12/2021 17:22:34



Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145839	36233	641,65		636.885,99D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145847	36233	674,66		637.560,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145855	36233	566,55		638.127,20D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145863	36233	575,34		638.702,54D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145871	36233	401,00		639.103,54D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145880	36233	287,77		639.391,31D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145898	36233	954,88		640.346,19D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145901	36233	829,85		641.176,04D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145910	36233	847,01		642.023,05D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145928	36233	891,52		642.914,57D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145936	36233	1.003,35		643.917,92D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145944	36233	1.109,04		645.026,96D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145952	36233	1.473,01		646.499,97D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145960	36233	1.495,04		647.995,01D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145979	36233	1.686,08		649.681,09D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14146568	36233	16.869,67		666.550,76D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14146576	36233		1.038,05	665.512,71D
<b>Total conta:</b>				<b>63.115,70</b>	<b>1.038,05</b>	<b>665.512,71D</b>

<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>454.675,05D</b>
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147017	36233	3,63	454.678,68D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147025	36233	3,63	454.682,31D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147033	36233	3,63	454.685,94D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147041	36233	3,63	454.689,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147050	36233		27,35
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147300	36233	2,99	454.665,21D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147319	36233	2,25	454.667,46D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147327	36233		2.735,04
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147335	36233	4,45	451.936,87D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147343	36233	4,25	451.941,12D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147351	36233	6,23	451.947,35D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147360	36233	6,37	451.953,72D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147378	36233	5,19	451.958,91D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147386	36233	4,82	451.963,73D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147394	36233	8,37	451.972,10D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147408	36233	6,68	451.978,78D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147416	36233	7,34	451.986,12D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147424	36233	7,51	451.993,63D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147432	36233	11,16	452.004,79D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147440	36233	11,08	452.015,87D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147459	36233	14,50	452.030,37D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147467	36233	13,15	452.043,52D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147475	36233	12,82	452.056,34D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147483	36233	12,66	452.069,00D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147491	36233	12,69	452.081,69D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147505	36233	16,65	452.098,34D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147513	36233	15,97	452.114,31D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147521	36233	17,04	452.131,35D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147548	36233	622,92	452.754,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147556	36233	636,06	453.390,33D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147564	36233	668,64	454.058,97D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147572	36233	751,18	454.810,15D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147602	36233	733,64	455.543,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147629	36233	445,29	455.989,08D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147637	36233	481,82	456.470,90D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147645	36233	518,88	456.989,78D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147653	36233	425,20	457.414,98D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147661	36233	224,96	457.639,94D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147670	36233	298,98	457.938,92D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147700	36233	836,17		458.775,09D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147947	36233	29,48		458.804,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147955	36233	24,57		458.829,14D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147963	36233	24,97		458.854,11D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147971	36233	23,00		458.877,11D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147980	36233	22,08		458.899,19D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147998	36233	20,54		458.919,73D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14148005	36233	110,40		459.030,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148013	36233	1.664,35		460.694,48D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148021	36233	1.597,12		462.291,60D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148030	36233	1.282,48		463.574,08D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148048	36233	1.266,10		464.840,18D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148056	36233	1.269,38		466.109,56D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148064	36233	1.313,97		467.423,53D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148072	36233	1.448,39		468.871,92D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148080	36233	1.107,74		469.979,66D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148099	36233	1.115,70		471.095,36D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148102	36233	11.038,01		482.133,37D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148110	36233	2.298,09		484.431,46D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148129	36233	2.456,04		486.887,50D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148137	36233	2.496,31		489.383,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148145	36233	2.947,38		492.331,19D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148153	36233	2.207,29		494.538,48D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148161	36233	2.053,48		496.591,96D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148170	36233	1.703,74		498.295,70D
<b>Total conta:</b>				<b>46.383,04</b>	<b>2.762,39</b>	<b>498.295,70D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.998,16D</b>
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14131544	36233	10,56		16.008,72D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14131552	36233	73,40		16.082,12D
<b>Total conta:</b>				<b>83,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082,12D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.915,38D</b>
01/11/2021	VALE TRANSPORTE 11/2021	14150883	10057	3.705,85		22.621,23D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131560	36233		379,70	22.241,53D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131579	36233		267,97	21.973,56D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131587	36233		239,67	21.733,89D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131595	36233		201,97	21.531,92D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131609	36233		121,18	21.410,74D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131617	36233		95,93	21.314,81D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131625	36233		80,79	21.234,02D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131633	36233		66,00	21.168,02D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131641	36233		66,00	21.102,02D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131650	36233		66,00	21.036,02D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131668	36233		80,79	20.955,23D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131676	36233		80,79	20.874,44D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131684	36233		80,79	20.793,65D
<b>Total conta:</b>				<b>3.705,85</b>	<b>1.827,58</b>	<b>20.793,65D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.538.016,46D</b>
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148188	36233	31.053,28		1.569.069,74D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148196	36233	5.700,88		1.574.770,62D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148200	36233	4.983,35		1.579.753,97D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148218	36233	4.996,30		1.584.750,27D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148226	36233	5.171,91		1.589.922,18D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148234	36233	5.182,66		1.595.104,84D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148242	36233	6.749,55		1.601.854,39D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148250	36233	6.954,00		1.608.808,39D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148269	36233	12.834,02		1.621.642,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148277	36233	10.051,05		1.631.693,46D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148285	36233	8.847,90		1.640.541,36D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148293	36233	9.010,02		1.649.551,38D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148307	36233	9.045,26		1.658.596,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148315	36233	9.734,10		1.668.330,74D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148323	36233	885,33		1.669.216,07D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148331	36233	1.176,81		1.670.392,88D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148340	36233	4.360,04		1.674.752,92D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148358	36233	4.391,34		1.679.144,26D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148366	36233	2.885,47		1.682.029,73D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148374	36233	2.631,86		1.684.661,59D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148382	36233	3.291,21		1.687.952,80D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148390	36233	3.352,97		1.691.305,77D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148404	36233	2.956,68		1.694.262,45D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148412	36233	1.673,53		1.695.935,98D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148420	36233	1.752,66		1.697.688,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148439	36233	1.896,43		1.699.585,07D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148447	36233	2.042,34		1.701.627,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148455	36233	2.451,81		1.704.079,22D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148463	36233	2.503,56		1.706.582,78D
<b>Total conta:</b>				<b>168.566,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.582,78D</b>

**Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**

				Saldo anterior:	160.628,53D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146096	36233	131,53	160.760,06D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146100	36233	94,39	160.854,45D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146118	36233	210,47	161.064,92D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146126	36233	221,29	161.286,21D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146134	36233	188,71	161.474,92D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146142	36233	185,82	161.660,74D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146150	36233	490,38	162.151,12D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146169	36233	483,15	162.634,27D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146177	36233	363,77	162.998,04D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146185	36233	329,10	163.327,14D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146193	36233	313,20	163.640,34D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146207	36233	292,42	163.932,76D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146215	36233	277,83	164.210,59D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146223	36233	272,19	164.482,78D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146231	36233	560,83	165.043,61D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146240	36233	553,03	165.596,64D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146258	36233	633,53	166.230,17D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146266	36233	574,21	166.804,38D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146274	36233	561,80	167.366,18D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146282	36233	5.533,27	172.899,45D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146290	36233	1.006,78	173.906,23D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146304	36233	1.073,76	174.979,99D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146312	36233	1.076,44	176.056,43D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146320	36233	889,96	176.946,39D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146339	36233	963,18	177.909,57D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146347	36233	745,11	178.654,68D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146355	36233	691,10	179.345,78D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146363	36233	689,95	180.035,73D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146371	36233	1.294,82	181.330,55D	
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146630	36233		180.990,07D	
<b>Total conta:</b>				<b>20.702,02</b>	<b>340,48</b>	<b>180.990,07D</b>

**Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**

				Saldo anterior:	141.112,41D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147297	36233		140.215,32D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147530	36233	3.620,46	143.835,78D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147580	36233	753,77		144.589,55D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147599	36233	805,59		145.395,14D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147610	36233	724,00		146.119,14D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147688	36233	966,75		147.085,89D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147696	36233	818,78		147.904,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147718	36233	545,92		148.450,59D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147726	36233	558,82		149.009,41D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147734	36233	673,53		149.682,94D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147742	36233	274,27		149.957,21D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147750	36233	246,39		150.203,60D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147769	36233	240,63		150.444,23D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147777	36233	363,34		150.807,57D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147785	36233	365,95		151.173,52D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147793	36233	420,66		151.594,18D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147807	36233	416,36		152.010,54D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147815	36233	415,28		152.425,82D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147823	36233	523,86		152.949,68D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147831	36233	430,99		153.380,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147840	36233	475,07		153.855,74D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147858	36233	208,64		154.064,38D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147866	36233	204,32		154.268,70D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147874	36233	219,32		154.488,02D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147882	36233	158,04		154.646,06D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147890	36233	170,19		154.816,25D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147904	36233	139,46		154.955,71D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147912	36233	146,06		155.101,77D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147920	36233	73,79		155.175,56D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147939	36233	98,07		155.273,63D
<b>Total conta:</b>				<b>15.058,31</b>	<b>897,09</b>	<b>155.273,63D</b>

## Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

Saldo anterior: **367.631,52D**

30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148471	36233	3.130,25		370.761,77D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148480	36233	7.573,98		378.335,75D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148498	36233	1.390,46		379.726,21D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148501	36233	1.515,62		381.241,83D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148510	36233	1.264,07		382.505,90D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148528	36233	1.215,45		383.721,35D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148536	36233	1.261,45		384.982,80D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148544	36233	1.071,06		386.053,86D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148552	36233	1.088,00		387.141,86D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148560	36233	2.374,19		389.516,05D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148579	36233	2.451,47		391.967,52D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148587	36233	2.500,75		394.468,27D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148595	36233	2.197,57		396.665,84D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148609	36233	2.206,17		398.872,01D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148617	36233	1.565,49		400.437,50D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148625	36233	1.635,60		402.073,10D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148633	36233	932,81		403.005,91D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148641	36233	802,73		403.808,64D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148650	36233	721,14		404.529,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148668	36233	703,77		405.233,55D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148676	36233	641,92		405.875,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148684	36233	598,00		406.473,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148692	36233	610,62		407.084,09D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148706	36233	498,13		407.582,22D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148714	36233	408,17		407.990,39D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148722	36233	462,54		408.452,93D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148730	36233	427,48		408.880,41D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148749	36233	287,03		409.167,44D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148757	36233	215,94		409.383,38D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148765	36233	32,65		409.416,03D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148773	36233	32,65		409.448,68D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148781	36233	32,65		409.481,33D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148790	36233	32,65		409.513,98D
<b>Total conta:</b>				<b>41.882,46</b>	<b>0,00</b>	<b>409.513,98D</b>

**Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**

						<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.561,91D</b>
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146584	36233	1.349,56			29.911,47D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146592	36233	262,54			30.174,01D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146606	36233	245,56			30.419,57D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146614	36233	261,89			30.681,46D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146622	36233	315,80			30.997,26D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146649	36233	181,74			31.179,00D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146657	36233	154,51			31.333,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146665	36233	153,77			31.487,28D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146673	36233	154,04			31.641,32D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146681	36233	217,07			31.858,39D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146690	36233	234,92			32.093,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146703	36233	136,80			32.230,11D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146711	36233	140,04			32.370,15D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146720	36233	134,89			32.505,04D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146738	36233	122,51			32.627,55D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146746	36233	117,84			32.745,39D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146754	36233	105,09			32.850,48D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146762	36233			83,04	32.767,44D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146770	36233	88,72			32.856,16D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146789	36233	80,27			32.936,43D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146797	36233	23,02			32.959,45D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146800	36233	32,08			32.991,53D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146827	36233	45,32			33.036,85D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146835	36233	46,03			33.082,88D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146843	36233	76,39			33.159,27D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146851	36233	71,32			33.230,59D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146860	36233	66,39			33.296,98D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146878	36233	67,76			33.364,74D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146886	36233	51,33			33.416,07D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146894	36233	53,97			33.470,04D
<b>Total conta:</b>				<b>4.991,17</b>	<b>83,04</b>	<b>33.470,04D</b>	

**Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**

						<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.277,32D</b>
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146908	36233	53,50			30.330,82D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146916	36233	58,69			30.389,51D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146924	36233	66,89			30.456,40D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146932	36233	60,10			30.516,50D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146940	36233	49,84			30.566,34D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146959	36233	50,89			30.617,23D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146967	36233	41,51			30.658,74D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146975	36233	38,55			30.697,29D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146983	36233	35,62			30.732,91D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146991	36233	34,02			30.766,93D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147009	36233	18,00			30.784,93D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147068	36233	23,92			30.808,85D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147076	36233	2,72			30.811,57D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147084	36233	2,72			30.814,29D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147092	36233	2,72			30.817,01D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147106	36233	2,72			30.819,73D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147114	36233	77,73			30.897,46D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147122	36233	89,26			30.986,72D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147130	36233	105,12		31.091,84D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147149	36233	102,60		31.194,44D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147157	36233	90,67		31.285,11D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147165	36233	101,29		31.386,40D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147173	36233	122,26		31.508,66D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147181	36233	115,87		31.624,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147190	36233	116,88		31.741,41D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147203	36233	136,30		31.877,71D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147211	36233	235,78		32.113,49D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147220	36233		218,80	31.894,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147238	36233	199,70		32.094,39D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147246	36233	183,85		32.278,24D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147254	36233	196,48		32.474,72D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147262	36233	176,59		32.651,31D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147270	36233	164,29		32.815,60D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147289	36233	883,03		33.698,63D
<b>Total conta:</b>				<b>3.640,11</b>	<b>218,80</b>	<b>33.698,63D</b>

<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.279,69D</b>	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148803	36233	895,18	52.174,87D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148811	36233	295,56	52.470,43D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148820	36233	267,88	52.738,31D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148838	36233	263,27	53.001,58D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148846	36233	263,65	53.265,23D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148854	36233	252,42	53.517,65D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148862	36233	130,59	53.648,24D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148870	36233	153,13	53.801,37D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148889	36233	147,93	53.949,30D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148897	36233	146,17	54.095,47D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148900	36233	130,60	54.226,07D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148919	36233	153,87	54.379,94D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148927	36233	156,02	54.535,96D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148935	36233	204,44	54.740,40D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148943	36233	217,06	54.957,46D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148951	36233	69,66	55.027,12D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148960	36233	67,10	55.094,22D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148978	36233	57,48	55.151,70D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148986	36233	63,01	55.214,71D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148994	36233	93,47	55.308,18D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149001	36233	77,20	55.385,38D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149010	36233	82,36	55.467,74D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149028	36233	87,08	55.554,82D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149036	36233	87,76	55.642,58D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149044	36233	26,87	55.669,45D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149052	36233	35,89	55.705,34D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149060	36233	52,83	55.758,17D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149079	36233	50,69	55.808,86D	
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149087	36233	49,64	55.858,50D	
<b>Total conta:</b>				<b>4.578,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.858,50D</b>

<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.937,10D</b>
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14145987	36233	168,70	5.105,80D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14145995	36233	39,47	5.145,27D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146002	36233	32,73	5.178,00D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146010	36233	32,83	5.210,83D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146029	36233	19,31	5.230,14D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146037	36233	22,72	5.252,86D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146045	36233	21,06	5.273,92D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146053	36233	21,03	5.294,95D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146061	36233	30,70		5.325,65D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146070	36233	29,37		5.355,02D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146088	36233	27,13		5.382,15D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146380	36233	17,10		5.399,25D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146398	36233	17,13		5.416,38D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146401	36233	17,51		5.433,89D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146410	36233	14,73		5.448,62D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146428	36233	14,95		5.463,57D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146436	36233	16,86		5.480,43D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146444	36233	10,03		5.490,46D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146452	36233	11,09		5.501,55D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146460	36233	6,41		5.507,96D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146479	36233	6,75		5.514,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146487	36233	9,55		5.524,26D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146495	36233	8,30		5.532,56D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146509	36233	8,46		5.541,02D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146517	36233	8,92		5.549,94D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146525	36233	5,66		5.555,60D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146533	36233	5,75		5.561,35D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146541	36233	4,01		5.565,36D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146550	36233	2,88		5.568,24D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146819	36233		10,38	5.557,86D
<b>Total conta:</b>				<b>631,14</b>	<b>10,38</b>	<b>5.557,86D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>441.527,70D</b>
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 11/2021	14154374	37036	50.803,00		492.330,70D
<b>Total conta:</b>				<b>50.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.330,70D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>319.930,17D</b>
18/11/2021	2153907496 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - NOVEMBRO/2021	14108437	20004	30.299,44		350.229,61D
<b>Total conta:</b>				<b>30.299,44</b>	<b>0,00</b>	<b>350.229,61D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>91.590,80D</b>
01/11/2021	2111013731878 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2021	14102579	20004	673,60		92.264,40D
01/11/2021	2110013116316 - OI S/A TELEFONIA	14151294	20004	9.636,06		101.900,46D
<b>Total conta:</b>				<b>10.309,66</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900,46D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.689,26D</b>
04/11/2021	387777787 - UNIVERSO ONLINE S/A	14151324	20004	22,00		20.711,26D
18/11/2021	12915447 - UNIVERSO ONLINE S/A - NOVEMBRO/2021	14151316	20004	832,11		21.543,37D
22/11/2021	388590347-6 - UNIVERSO ONLINE SA	14151332	20004	22,00		21.565,37D
<b>Total conta:</b>				<b>876,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.565,37D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>172,95D</b>
10/11/2021	CORREIOS E MALOTES	14150131	10004	63,00		235,95D
<b>Total conta:</b>				<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,95D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.579.611,18D</b>
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126125	36233		1,00	3.579.610,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126133	36233		1,00	3.579.609,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126141	36233		1,00	3.579.608,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126150	36233		1,00	3.579.607,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126168	36233		1,00	3.579.606,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126176	36233		2,00	3.579.604,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126184	36233		2,00	3.579.602,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126192	36233		2,00	3.579.600,18D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126206	36233		3,00	3.579.597,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126214	36233		3,00	3.579.594,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126222	36233		3,00	3.579.591,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126230	36233		4,00	3.579.587,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126249	36233		4,00	3.579.583,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126257	36233		4,00	3.579.579,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126265	36233		5,00	3.579.574,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126273	36233		5,00	3.579.569,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126281	36233		6,00	3.579.563,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126290	36233		6,00	3.579.557,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126303	36233		6,00	3.579.551,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126311	36233		6,00	3.579.545,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126320	36233		6,00	3.579.539,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126338	36233		6,00	3.579.533,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126346	36233		7,00	3.579.526,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126354	36233		7,00	3.579.519,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126362	36233		9,00	3.579.510,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126370	36233		11,00	3.579.499,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126389	36233		12,00	3.579.487,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126397	36233		12,00	3.579.475,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126400	36233		14,00	3.579.461,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126419	36233		16,00	3.579.445,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126427	36233		18,00	3.579.427,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126435	36233		19,00	3.579.408,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126443	36233		27,00	3.579.381,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126451	36233		31,00	3.579.350,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126460	36233		37,00	3.579.313,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126478	36233		10,00	3.579.303,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126486	36233		6,00	3.579.297,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126494	36233		6,00	3.579.291,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126508	36233		5,00	3.579.286,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126516	36233		4,00	3.579.282,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126524	36233		4,00	3.579.278,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126532	36233		4,00	3.579.274,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126540	36233		4,00	3.579.270,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126559	36233		3,00	3.579.267,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126567	36233		2,00	3.579.265,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126575	36233		2,00	3.579.263,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126583	36233		2,00	3.579.261,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126591	36233		2,00	3.579.259,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126605	36233		2,00	3.579.257,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126613	36233		2,00	3.579.255,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126621	36233		2,00	3.579.253,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126630	36233		2,00	3.579.251,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126648	36233		1,00	3.579.250,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126656	36233		1,00	3.579.249,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126664	36233		1,00	3.579.248,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126672	36233		1,00	3.579.247,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126680	36233		1,00	3.579.246,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126699	36233		1,00	3.579.245,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126702	36233		1,00	3.579.244,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126710	36233		1,00	3.579.243,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126729	36233		1,00	3.579.242,18D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126737	36233		1,00	3.579.241,18D
30/11/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14154145	20068	372.737,95		3.951.979,13D
<b>Total conta:</b>				<b>372.737,95</b>	<b>370,00</b>	<b>3.951.979,13D</b>

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza

Saldo anterior:

2.917.486,00D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14154170	20068	300.000,00		3.217.486,00D
<b>Total conta:</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.486,00D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>						<b>Saldo anterior: 636.886,72D</b>
01/11/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021	14151251	20004		0,01	636.886,71D
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14110970	20004	26.022,80		662.909,51D
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14110989	40045	1.647,00		664.556,51D
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14110997	20043	329,40		664.885,91D
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14111004	20022	3.409,09		668.295,00D
30/11/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	14111012	39950	1.531,71		669.826,71D
30/11/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14153912	20068	29.950,00		699.776,71D
<b>Total conta:</b>				<b>62.890,00</b>	<b>0,01</b>	<b>699.776,71D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior: 198.828,54D</b>
01/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14111225	20068	34,46		198.863,00D
01/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	14111233	20068	34,46		198.897,46D
03/11/2021	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	14102676	20004	6.302,98		205.200,44D
03/11/2021	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	14102684	40045	277,02		205.477,46D
05/11/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	14102773	20068		129,30	205.348,16D
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153785	20068	698,00		206.046,16D
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153793	20068	620,00		206.666,16D
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153807	20068	1.540,00		208.206,16D
30/11/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153815	20068	2.022,00		210.228,16D
30/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153831	20068	492,22		210.720,38D
30/11/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	14153998	20068	1.500,00		212.220,38D
30/11/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14154110	20068	6.226,86		218.447,24D
30/11/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - NOVEMBRO/2021	14154226	20068	4.800,00		223.247,24D
<b>Total conta:</b>				<b>24.548,00</b>	<b>129,30</b>	<b>223.247,24D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior: 69.596,65D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153840	20068	7.003,22		76.599,87D
<b>Total conta:</b>				<b>7.003,22</b>	<b>0,00</b>	<b>76.599,87D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 1.212.312,17D</b>
01/11/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	14151260	20004		0,01	1.212.312,16D
01/11/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021	14153327	20056		0,01	1.212.312,15D
15/11/2021	236 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14108410	20004	3.800,00		1.216.112,15D
15/11/2021	236 - ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14108429	20051	200,00		1.216.312,15D
30/11/2021	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14111128	20004	3.800,00		1.220.112,15D
30/11/2021	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14111136	40045	200,00		1.220.312,15D
30/11/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14154188	20068	30.237,22		1.250.549,37D
30/11/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14154331	20068	82.956,00		1.333.505,37D
<b>Total conta:</b>				<b>121.193,22</b>	<b>0,02</b>	<b>1.333.505,37D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>						<b>Saldo anterior: 112.500,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
03/11/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OUTUBRO/2021	14151235	20004	0,01		112.500,01D
30/11/2021	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	14111160	20004	10.911,37		123.411,38D
30/11/2021	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	14111179	40045	338,63		123.750,01D
<b>Total conta:</b>				<b>11.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>123.750,01D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior: 719.476,25D</b>
01/11/2021	68 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14151340	20004	11.095,53		730.571,78D
01/11/2021	3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021	14152479	20056	297,60		730.869,38D
10/11/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	14102412	20004	962,39		731.831,77D
10/11/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	14102420	20043	15,38		731.847,15D
10/11/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	14102439	39950	47,68		731.894,83D
29/11/2021	521 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14110911	20004	8.709,53		740.604,36D
29/11/2021	76 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14110938	20004	12.404,48		753.008,84D
30/11/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14110946	20004	11.111,84		764.120,68D
30/11/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14110954	20043	177,60		764.298,28D
30/11/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14110962	39950	550,56		764.848,84D
30/11/2021	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14111144	20004	29.949,10		794.797,94D
30/11/2021	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	14111152	40045	1.050,90		795.848,84D
30/11/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14153904	20068	6.400,00		802.248,84D
<b>Total conta:</b>				<b>82.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>802.248,84D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior: 118.047,00D</b>
10/11/2021	11245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 1ª PARCELA 13º	14110849	20004	5.956,50		124.003,50D
30/11/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - NOVEMBRO/2021	14154234	20068	11.913,00		135.916,50D
<b>Total conta:</b>				<b>17.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.916,50D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior: 1.021.413,50D</b>
12/11/2021	7148 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2021	14109620	20004	1.000,00		1.022.413,50D
16/11/2021	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14109590	20004	13.420,55		1.035.834,05D
16/11/2021	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14109603	20043	214,50		1.036.048,55D
16/11/2021	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14109611	39950	664,95		1.036.713,50D
17/11/2021	1062 - MUNDO DIGITAL	14109840	20004	1.120,00		1.037.833,50D
17/11/2021	1061 - MUNDO DIGITAL	14110768	20004	6.798,83		1.044.632,33D
17/11/2021	1061 - MUNDO DIGITAL	14110776	20043	108,67		1.044.741,00D
17/11/2021	1061 - MUNDO DIGITAL	14110784	39950	336,86		1.045.077,86D
17/11/2021	1063 - MUNDO DIGITAL	14110792	20004	8.439,93		1.053.517,79D
17/11/2021	1063 - MUNDO DIGITAL	14110806	20043	134,90		1.053.652,69D
17/11/2021	1063 - MUNDO DIGITAL	14110814	39950	418,17		1.054.070,86D
30/11/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	14153890	20068	3.500,00		1.057.570,86D
30/11/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14153920	20068	8.060,00		1.065.630,86D
30/11/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14153980	20068	1.170,00		1.066.800,86D
30/11/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2021	14154161	20068	700,00		1.067.500,86D
30/11/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - NOVEMBRO/2021	14154200	20068	26.955,99		1.094.456,85D
30/11/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14154293	20068	2.850,00		1.097.306,85D
30/11/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14154307	20068	790,00		1.098.096,85D
<b>Total conta:</b>				<b>76.683,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.096,85D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior: 92.942,28D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - NOVEMBRO/2021	14153882	20068	6.000,00		98.942,28D
<b>Total conta:</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.942,28D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>						<b>Saldo anterior: 144.595,62D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021	14154196	20068	27.899,92		172.495,54D
<b>Total conta:</b>				<b>27.899,92</b>	<b>0,00</b>	<b>172.495,54D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior: 1.013.993,55D</b>
30/11/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2021	14154366	20064	108.430,44		1.122.423,99D
<b>Total conta:</b>				<b>108.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.423,99D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 440.005,14D</b>
01/11/2021	1796 - FOKKUS TRADE	14102145	20004	15.000,00		455.005,14D
03/11/2021	948 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14109778	20004	3.500,00		458.505,14D
29/11/2021	979 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14110890	20004	3.500,00		462.005,14D
30/11/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - NOVEMBRO/2021	14153939	20068	11.120,00		473.125,14D
30/11/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	14153963	20068	818,38		473.943,52D
30/11/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14154102	20068	6.000,00		479.943,52D
30/11/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14154129	20068	4.450,00		484.393,52D
<b>Total conta:</b>				<b>44.388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>484.393,52D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior: 5.242,61D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - NOVEMBRO/2021	14154153	20068	500,00		5.742,61D
<b>Total conta:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,61D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 212.865,19D</b>
24/11/2021	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14110920	20004	689,57		213.554,76D
30/11/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14153823	20068	9.852,71		223.407,47D
30/11/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - NOVEMBRO/2021	14153955	20068	10.000,00		233.407,47D
<b>Total conta:</b>				<b>20.542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>233.407,47D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 205.162,75D</b>
10/11/2021	ISG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - TAXA CERTIDÃO FALENCIA	14113465	10009	59,82		205.222,57D
10/11/2021	ISG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - TAXA CERTIDÃO REC JUDICIAL	14113473	10009	59,82		205.282,39D
24/11/2021	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA EXECUÇÃO	14113457	36617	5.904,63		211.187,02D
<b>Total conta:</b>				<b>6.024,27</b>	<b>0,00</b>	<b>211.187,02D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 2.553,00D</b>
30/11/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	14154099	20068	153,00		2.706,00D
<b>Total conta:</b>				<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 2.003,30D</b>
30/11/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14150840	36625	64,82		2.068,12D
<b>Total conta:</b>				<b>64,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,12D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 1.228,70D</b>
30/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	14150859	36625	266,13		1.494,83D
<b>Total conta:</b>				<b>266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,83D</b>

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>						<b>Saldo anterior: 82,91D</b>
30/11/2021	11/2021 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	14111292	36617	202,56		285,47D
<b>Total conta:</b>				<b>202,56</b>	<b>0,00</b>	<b>285,47D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 5.490,75D</b>
01/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150190	36617	67,50		5.558,25D
05/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150204	36617	7,50		5.565,75D
08/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150212	36617	5,00		5.570,75D
10/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150220	36617	2,50		5.573,25D
11/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150239	36617	30,00		5.603,25D
12/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150247	36617	32,50		5.635,75D
16/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150255	36617	115,00		5.750,75D
17/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150263	36617	60,00		5.810,75D
18/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150271	36617	5,00		5.815,75D
19/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150280	36617	10,00		5.825,75D
22/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150298	36617	2,50		5.828,25D
23/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150301	36617	22,50		5.850,75D
25/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150310	36617	5,00		5.855,75D
29/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	14149893	10009	10,45		5.866,20D
29/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150328	36617	2,50		5.868,70D
30/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	14149915	10009	10,45		5.879,15D
30/11/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED PAGTO FORNEC	14149923	10009	10,45		5.889,60D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA	14150336	36617	2,50		5.892,10D
<b>Total conta:</b>				<b>401,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,10D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>						<b>Saldo anterior: 17.802,68D</b>
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 48/60 - ORDINARIO	13804308	20059	4.111,32		21.914,00D
<b>Total conta:</b>				<b>4.111,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.914,00D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						<b>Saldo anterior: 28.821,66D</b>
30/11/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 50 - PERT	13804456	20058	3.504,44		32.326,10D
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	14154803	37834	8.182,74		40.508,84D
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	14154820	37850	47.510,77		88.019,61D
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	14154838	37877	3.322,69		91.342,30D
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	14154846	37826	175,96		91.518,26D
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	14154854	37869	13.266,04		104.784,30D
30/11/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	14154935	37893	8.698,89		113.483,19D
<b>Total conta:</b>				<b>84.661,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113.483,19D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113570	10045	2.294,93		2.294,93D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113589	10045	2.301,01		4.595,94D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113597	10045	2.377,82		6.973,76D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113600	10045	3.244,62		10.218,38D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113619	10045	3.273,82		13.492,20D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113627	10045	3.460,13		16.952,33D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113635	10045	3.609,85		20.562,18D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113643	10045	4.318,03		24.880,21D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113651	10045	4.439,55		29.319,76D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113660	10045	4.779,64		34.099,40D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113678	10045	5.537,65		39.637,05D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113686	10045	5.926,67		45.563,72D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113694	10045	7.290,17		52.853,89D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113708	10045	8.819,06		61.672,95D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113716	10045	9.260,68		70.933,63D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113724	10045	10.379,38		81.313,01D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113732	10045	11.559,05		92.872,06D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113740	10045	13.887,73		106.759,79D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113759	10045	16.288,97		123.048,76D
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14113767	10045	18.149,14		141.197,90D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14113775	20012	1.624,52		142.822,42D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14113783	20012	2.578,91		145.401,33D
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14113791	20012	4.624,01		150.025,34D
30/11/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14113805	20013	783,17		150.808,51D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113813	20017	10,69		150.819,20D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113821	20017	21,14		150.840,34D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113830	20017	23,62		150.863,96D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113848	20017	26,30		150.890,26D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113856	20017	27,62		150.917,88D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113864	20017	30,33		150.948,21D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113872	20017	44,18		150.992,39D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113880	20017	46,10		151.038,49D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113899	20017	82,47		151.120,96D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113902	20017	115,30		151.236,26D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113910	20017	137,46		151.373,72D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113929	20017	148,19		151.521,91D
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14113937	20017	159,43		151.681,34D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14113945	20017	159,78		151.841,12D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14113953	20017	169,68		152.010,80D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14113961	20017	192,35		152.203,15D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14113970	20017	198,17		152.401,32D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14113988	20017	200,52		152.601,84D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14113996	20017	223,39		152.825,23D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114003	20017	224,28		153.049,51D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114011	20017	235,61		153.285,12D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114020	20017	241,29		153.526,41D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114038	20017	270,13		153.796,54D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114046	20017	353,57		154.150,11D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114054	20017	353,57		154.503,68D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114062	20017	375,98		154.879,66D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114070	20017	410,90		155.290,56D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114089	20017	418,03		155.708,59D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114097	20017	430,22		156.138,81D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114100	20017	454,39		156.593,20D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114119	20017	470,85		157.064,05D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114127	20017	472,40		157.536,45D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114135	20017	513,22		158.049,67D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114143	20017	525,24		158.574,91D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114151	20017	538,68		159.113,59D
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14114160	20017	566,59		159.680,18D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114178	20017	573,24		160.253,42D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114186	20017	590,44		160.843,86D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114194	20017	599,36		161.443,22D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114208	20017	620,94		162.064,16D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114216	20017	644,16		162.708,32D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114224	20017	701,82		163.410,14D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114232	20017	723,00		164.133,14D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114240	20017	729,59		164.862,73D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114259	20017	751,97		165.614,70D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114267	20017	751,97		166.366,67D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114275	20017	752,29		167.118,96D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114283	20017	756,34		167.875,30D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114291	20017	803,04		168.678,34D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114305	20017	825,90		169.504,24D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114313	20017	880,64		170.384,88D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114321	20017	882,40		171.267,28D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114330	20017	905,69		172.172,97D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114348	20017	937,35		173.110,32D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114356	20017	994,12		174.104,44D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114364	20017	1.009,88		175.114,32D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114372	20017	1.104,31		176.218,63D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114380	20017	1.106,95		177.325,58D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114399	20017	1.267,07		178.592,65D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114402	20017	1.279,55		179.872,20D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114410	20017	14.073,65		193.945,85D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114429	20017	9.667,43		203.613,28D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114437	20017	9.626,39		213.239,67D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114445	20017	9.210,77		222.450,44D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114453	20017	7.877,76		230.328,20D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114461	20017	7.687,61		238.015,81D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114470	20017	6.885,56		244.901,37D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114488	20017	6.616,24		251.517,61D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114496	20017	5.996,28		257.513,89D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114500	20017	5.844,69		263.358,58D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114518	20017	5.049,13		268.407,71D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114526	20017	4.671,77		273.079,48D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114534	20017	4.561,97		277.641,45D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114542	20017	4.048,32		281.689,77D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114550	20017	4.041,87		285.731,64D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114569	20017	3.854,69		289.586,33D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114577	20017	3.218,36		292.804,69D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114585	20017	2.912,80		295.717,49D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114593	20017	2.874,49		298.591,98D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114607	20017	2.860,24		301.452,22D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114615	20017	2.323,57		303.775,79D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114623	20017	2.211,09		305.986,88D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114631	20017	2.189,81		308.176,69D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114640	20017	2.186,12		310.362,81D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114658	20017	2.111,15		312.473,96D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114666	20017	1.999,88		314.473,84D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114674	20017	1.987,74		316.461,58D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114682	20017	1.857,36		318.318,94D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114690	20017	1.796,32		320.115,26D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114704	20017	1.795,00		321.910,26D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114712	20017	1.644,23		323.554,49D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114720	20017	1.560,93		325.115,42D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114739	20017	1.540,96		326.656,38D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114747	20017	1.503,94		328.160,32D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114755	20017	1.467,22		329.627,54D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114763	20017	1.461,61		331.089,15D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114771	20017	1.459,83		332.548,98D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114780	20017	1.402,84		333.951,82D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14114798	20017	1.398,40		335.350,22D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114801	20017	1.287,54		336.637,76D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14114810	20017	1.280,66		337.918,42D
30/11/2021	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	14114828	20017		27,55	337.890,87D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114836	20017		844,20	337.046,67D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114844	20017		766,18	336.280,49D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114852	20017		179,03	336.101,46D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114860	20017		171,12	335.930,34D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114879	20017		93,71	335.836,63D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114887	20017		63,44	335.773,19D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14114895	20017		56,95	335.716,24D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114909	20017		13.924,71	321.791,53D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114917	20017		13.359,26	308.432,27D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114925	20017		10.222,47	298.209,80D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114933	20017		10.028,44	288.181,36D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114941	20017		9.244,22	278.937,14D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114950	20017		8.045,49	270.891,65D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114968	20017		7.792,51	263.099,14D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114976	20017		6.309,48	256.789,66D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114984	20017		4.112,95	252.676,71D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14114992	20017		3.843,68	248.833,03D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14115000	20017		3.466,22	245.366,81D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14115018	20017		2.724,12	242.642,69D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14115026	20017		2.699,22	239.943,47D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14115034	20017		1.824,04	238.119,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115042	20024	22,00		238.141,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115050	20024	22,00		238.163,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115069	20024	22,00		238.185,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115077	20024	17,00		238.202,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115085	20024	39,00		238.241,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115093	20024	34,00		238.275,43D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115107	20024	34,00		238.309,43D
30/11/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14115115	20024	175,00		238.484,43D
30/11/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	14115123	20024	166,70		238.651,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115131	20024	68,00		238.719,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115140	20024	17,00		238.736,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115158	20024	17,00		238.753,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115166	20024	17,00		238.770,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115174	20024	17,00		238.787,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115182	20024	17,00		238.804,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115190	20024	17,00		238.821,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115204	20024	17,00		238.838,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115212	20024	17,00		238.855,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115220	20024	17,00		238.872,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115239	20024	17,00		238.889,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115247	20024	17,00		238.906,13D
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14115255	20024	17,00		238.923,13D
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14115263	20029		12,56	238.910,57D
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14115271	20029		7,86	238.902,71D
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14115280	20029		1,71	238.901,00D
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14115298	20029		0,03	238.900,97D
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14115301	20029		152,49	238.748,48D
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14115310	20029		223,53	238.524,95D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115328	20029		261,40	238.263,55D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115336	20029		243,21	238.020,34D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115344	20029		1.660,29	236.360,05D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14115352	20029		1.568,40	234.791,65D
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14115360	20029		1.433,42	233.358,23D
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14115379	20029		50,38	233.307,85D
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14115387	20029		43,26	233.264,59D
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14115395	20034		43,26	233.221,33D
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14115409	20034		59,91	233.161,42D
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14115417	20034		40,91	233.120,51D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115425	20034		93,98	233.026,53D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115433	20034		92,09	232.934,44D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115441	20034		87,68	232.846,76D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115450	20034		78,79	232.767,97D
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14115468	20034		111,76	232.656,21D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115476	20034		106,95	232.549,26D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115484	20034		101,13	232.448,13D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115492	20034		5.505,02	226.943,11D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115506	20034		5.231,68	221.711,43D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115514	20034		7.714,91	213.996,52D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115522	20034		8.299,76	205.696,76D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115530	20034		8.060,35	197.636,41D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115549	20034		12.716,33	184.920,08D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115557	20034		10.567,04	174.353,04D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115565	20034		10.375,32	163.977,72D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115573	20034		15.695,09	148.282,63D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115581	20034		1.551,03	146.731,60D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14115590	20034		1.568,40	145.163,20D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115603	20034		1.415,86	143.747,34D
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14115611	20034		1.603,81	142.143,53D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115620	20034		1.718,49	140.425,04D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115638	20034		1.703,75	138.721,29D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115646	20034		1.754,88	136.966,41D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115654	20034		1.835,01	135.131,40D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115662	20034		1.988,88	133.142,52D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115670	20034		1.918,10	131.224,42D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115689	20034		1.912,51	129.311,91D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115697	20034		2.686,78	126.625,13D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115700	20034		2.571,64	124.053,49D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115719	20034		2.725,99	121.327,50D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115727	20034		2.766,58	118.560,92D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115735	20034		2.997,98	115.562,94D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115743	20034		3.522,34	112.040,60D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115751	20034		3.327,44	108.713,16D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115760	20034		3.458,43	105.254,73D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115778	20034		3.101,52	102.153,21D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115786	20034		3.682,54	98.470,67D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115794	20034		3.867,68	94.602,99D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115808	20034		5.111,24	89.491,75D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115816	20034		4.653,09	84.838,66D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14115824	20034		4.247,58	80.591,08D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115832	20034		4.238,78	76.352,30D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14115840	20034		261,40	76.090,90D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115859	20034		276,26	75.814,64D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115867	20034		263,04	75.551,60D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115875	20034		303,40	75.248,20D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115883	20034		302,77	74.945,43D
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14115891	20034		286,41	74.659,02D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115905	20034		456,38	74.202,64D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115913	20034		441,94	73.760,70D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115921	20034		366,12	73.394,58D
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14115930	20034		223,53	73.171,05D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14115948	20034		236,35	72.934,70D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115956	20034		203,27	72.731,43D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115964	20034		183,69	72.547,74D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14115972	20034		147,32	72.400,42D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14115980	20034		662,96	71.737,46D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14115999	20034		651,60	71.085,86D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116006	20034		639,37	70.446,49D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116014	20034		637,50	69.808,99D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14116022	20034		608,01	69.200,98D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14116030	20034		584,96	68.616,02D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116049	20034		572,83	68.043,19D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14116057	20034		554,57	67.488,62D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14116065	20034		551,07	66.937,55D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116073	20034		908,66	66.028,89D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14116081	20034		908,31	65.120,58D
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14116090	20034		832,41	64.288,17D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116103	20034		1.289,22	62.998,95D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116111	20034		1.227,51	61.771,44D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116120	20034		1.109,15	60.662,29D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14116138	20034		1.098,37	59.563,92D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116146	20034		1.033,84	58.530,08D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14116154	20034		999,33	57.530,75D
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14116162	20034		0,06	57.530,69D
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14116170	20034		6,28	57.524,41D
30/11/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14116189	20034		1,73	57.522,68D
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14116197	20034		1,71	57.520,97D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14116200	20034		1.328,23	56.192,74D
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14116219	20034		7,86	56.184,88D
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14116227	20034		12,56	56.172,32D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14116235	20034		35,65	56.136,67D
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14116243	20034		26,83	56.109,84D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116251	20042	32,18		56.142,02D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116260	20042	31,69		56.173,71D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116278	20042	38,41		56.212,12D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116286	20042	41,54		56.253,66D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116294	20042	85,95		56.339,61D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116308	20042	78,10		56.417,71D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116316	20042	72,53		56.490,24D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116324	20042	72,53		56.562,77D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116332	20042	160,96		56.723,73D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116340	20042	160,31		56.884,04D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116359	20042	130,34		57.014,38D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116367	20042	126,28		57.140,66D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116375	20042	111,28		57.251,94D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116383	20042	101,90		57.353,84D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116391	20042	1.238,71		58.592,55D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116405	20042	1.237,40		59.829,95D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116413	20042	1.163,38		60.993,33D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116421	20042	1.317,75		62.311,08D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116430	20042	1.136,59		63.447,67D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116448	20042	1.012,71		64.460,38D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116456	20042	901,36		65.361,74D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116464	20042	813,60		66.175,34D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116472	20042	729,18		66.904,52D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116480	20042	654,66		67.559,18D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116499	20042	644,14		68.203,32D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116502	20042	631,86		68.835,18D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116510	20042	613,84		69.449,02D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116529	20042	609,99		70.059,01D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116537	20042	525,45		70.584,46D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116545	20042	523,84		71.108,30D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116553	20042	484,84		71.593,14D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116561	20042	465,18		72.058,32D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116570	20042	426,72		72.485,04D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116588	20042	377,76		72.862,80D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116596	20042	370,10		73.232,90D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116600	20042	369,05		73.601,95D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116618	20042	345,97		73.947,92D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116626	20042	308,00		74.255,92D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116634	20042	301,22		74.557,14D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116642	20042	255,81		74.812,95D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116650	20042	227,20		75.040,15D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116669	20042	189,73		75.229,88D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116677	20042	1.500,64		76.730,52D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116685	20042	1.540,49		78.271,01D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116693	20042	1.595,29		79.866,30D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116707	20042	1.710,57		81.576,87D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116715	20042	1.647,34		83.224,21D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116723	20042	1.775,08		84.999,29D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116731	20042	1.758,03		86.757,32D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116740	20042	1.719,64		88.476,96D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116758	20042	1.806,95		90.283,91D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116766	20042	2.039,39		92.323,30D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116774	20042	2.078,25		94.401,55D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116782	20042	2.051,83		96.453,38D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116790	20042	2.095,64		98.549,02D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116804	20042	2.088,86		100.637,88D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116812	20042	2.085,48		102.723,36D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116820	20042	2.193,50		104.916,86D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116839	20042	2.347,49		107.264,35D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116847	20042	2.698,55		109.962,90D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116855	20042	2.571,68		112.534,58D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116863	20042	2.797,59		115.332,17D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116871	20042	2.756,45		118.088,62D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116880	20042	2.737,22		120.825,84D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116898	20042	2.893,41		123.719,25D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116901	20042	3.630,10		127.349,35D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116910	20042	3.601,43		130.950,78D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116928	20042	3.417,91		134.368,69D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116936	20042	3.344,43		137.713,12D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116944	20042	3.841,31		141.554,43D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14116952	20042	3.636,50		145.190,93D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116960	20042	4.820,92		150.011,85D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116979	20042	5.439,15		155.451,00D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116987	20042	5.622,24		161.073,24D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14116995	20042	6.005,82		167.079,06D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117002	20042	6.903,90		173.982,96D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117010	20042	11.758,96		185.741,92D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117029	20042	11.591,95		197.333,87D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117037	20042	12.272,59		209.606,46D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117045	20042	20.367,52		229.973,98D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117053	20042	16.946,97		246.920,95D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117061	20011		16.946,97	229.973,98D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117070	20011		20.367,52	209.606,46D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117088	20011		12.272,59	197.333,87D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117096	20011		14.073,65	183.260,22D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117100	20011		1.279,55	181.980,67D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117118	20011		1.267,07	180.713,60D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117126	20011		1.106,95	179.606,65D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117134	20011		1.104,31	178.502,34D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117142	20011		11.591,95	166.910,39D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117150	20011		11.758,96	155.151,43D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117169	20011		9.626,39	145.525,04D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117177	20011		9.667,43	135.857,61D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117185	20011		6.903,90	128.953,71D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117193	20011		7.687,61	121.266,10D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117207	20011		7.877,76	113.388,34D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117215	20011		9.210,77	104.177,57D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117223	20011		1.009,88	103.167,69D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117231	20011		994,12	102.173,57D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117240	20011		937,35	101.236,22D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117258	20011		905,69	100.330,53D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117266	20011		882,40	99.448,13D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117274	20011		880,64	98.567,49D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117282	20011		825,90	97.741,59D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117290	20011		803,04	96.938,55D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117304	20011		756,34	96.182,21D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117312	20011		752,29	95.429,92D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117320	20011		751,97	94.677,95D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117339	20011		751,97	93.925,98D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117347	20011		729,59	93.196,39D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117355	20011		723,00	92.473,39D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117363	20011		701,82	91.771,57D
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117371	20011		644,16	91.127,41D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117380	20011		6.005,82	85.121,59D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117398	20011		5.996,28	79.125,31D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117401	20011		6.616,24	72.509,07D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117410	20011		6.885,56	65.623,51D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117428	20011		5.622,24	60.001,27D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117436	20011		5.844,69	54.156,58D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117444	20011		5.439,15	48.717,43D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117452	20011		5.049,13	43.668,30D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117460	20011		4.820,92	38.847,38D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117479	20011		4.671,77	34.175,61D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117487	20011		4.048,32	30.127,29D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117495	20011		4.561,97	25.565,32D
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14117509	20011		3.636,50	21.928,82D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117517	20011		3.841,31	18.087,51D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117525	20011		3.854,69	14.232,82D
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117533	20011		4.041,87	10.190,95D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117541	20011		3.344,43	6.846,52D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117550	20011		3.417,91	3.428,61D
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117568	20011		3.601,43	172,82C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117576	20011		3.630,10	3.802,92C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117584	20011		2.893,41	6.696,33C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117592	20011		2.874,49	9.570,82C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117606	20011		2.912,80	12.483,62C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117614	20011		3.218,36	15.701,98C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117622	20011		2.737,22	18.439,20C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117630	20011		2.756,45	21.195,65C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14117649	20011		2.797,59	23.993,24C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117657	20011		2.860,24	26.853,48C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117665	20011		2.571,68	29.425,16C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117673	20011		2.698,55	32.123,71C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14117681	20011		2.347,49	34.471,20C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117690	20011		2.323,57	36.794,77C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117703	20011		620,94	37.415,71C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117711	20011		599,36	38.015,07C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117720	20011		590,44	38.605,51C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117738	20011		573,24	39.178,75C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14117746	20011		566,59	39.745,34C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117754	20011		538,68	40.284,02C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117762	20011		525,24	40.809,26C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117770	20011		513,22	41.322,48C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117789	20011		472,40	41.794,88C

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117797	20011		470,85	42.265,73C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117800	20011		454,39	42.720,12C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117819	20011		430,22	43.150,34C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117827	20011		418,03	43.568,37C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117835	20011		410,90	43.979,27C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117843	20011		375,98	44.355,25C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117851	20011		353,57	44.708,82C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117860	20011		353,57	45.062,39C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117878	20011		270,13	45.332,52C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117886	20011		241,29	45.573,81C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117894	20011		235,61	45.809,42C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117908	20011		224,28	46.033,70C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117916	20011		223,39	46.257,09C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117924	20011		200,52	46.457,61C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14117932	20011		198,17	46.655,78C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14117940	20011		192,35	46.848,13C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117959	20011		169,68	47.017,81C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14117967	20011		159,78	47.177,59C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14117975	20011		159,43	47.337,02C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14117983	20011		148,19	47.485,21C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14117991	20011		137,46	47.622,67C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118009	20011		115,30	47.737,97C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118017	20011		82,47	47.820,44C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118025	20011		46,10	47.866,54C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118033	20011		44,18	47.910,72C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118041	20011		30,33	47.941,05C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118050	20011		27,62	47.968,67C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118068	20011		26,30	47.994,97C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118076	20011		23,62	48.018,59C
30/11/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14118084	20011		21,14	48.039,73C
30/11/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14118092	20011		10,69	48.050,42C
30/11/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	14118106	20011		783,17	48.833,59C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14118114	20011		4.624,01	53.457,60C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14118122	20011		2.578,91	56.036,51C
30/11/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14118130	20011		1.624,52	57.661,03C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118149	20011		18.149,14	75.810,17C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118157	20011		16.288,97	92.099,14C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118165	20011		13.887,73	105.986,87C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118173	20011		11.559,05	117.545,92C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118181	20011		10.379,38	127.925,30C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118190	20011		9.260,68	137.185,98C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118203	20011		8.819,06	146.005,04C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118211	20011		7.290,17	153.295,21C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118220	20011		5.926,67	159.221,88C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118238	20011		5.537,65	164.759,53C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118246	20011		4.779,64	169.539,17C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118254	20011		4.439,55	173.978,72C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118262	20011		4.318,03	178.296,75C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118270	20011		3.609,85	181.906,60C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118289	20011		3.460,13	185.366,73C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118297	20011		3.273,82	188.640,55C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118300	20011		3.244,62	191.885,17C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118319	20011		2.377,82	194.262,99C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118327	20011		2.301,01	196.564,00C
30/11/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14118335	20011		2.294,93	198.858,93C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118343	20011		2.193,50	201.052,43C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118351	20011		2.211,09	203.263,52C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14118360	20011		2.186,12	205.449,64C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118378	20011		2.189,81	207.639,45C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118386	20011		2.085,48	209.724,93C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118394	20011		2.088,86	211.813,79C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118408	20011		2.095,64	213.909,43C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118416	20011		2.111,15	216.020,58C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118424	20011		2.051,83	218.072,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118432	20011		2.078,25	220.150,66C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118440	20011		2.039,39	222.190,05C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118459	20011		1.999,88	224.189,93C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118467	20011		1.806,95	225.996,88C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118475	20011		1.796,32	227.793,20C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118483	20011		1.857,36	229.650,56C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118491	20011		1.987,74	231.638,30C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118505	20011		1.719,64	233.357,94C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118513	20011		1.758,03	235.115,97C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118521	20011		1.775,08	236.891,05C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118530	20011		1.795,00	238.686,05C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118548	20011		1.647,34	240.333,39C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118556	20011		1.710,57	242.043,96C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118564	20011		1.595,29	243.639,25C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118572	20011		1.644,23	245.283,48C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118580	20011		1.540,49	246.823,97C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118599	20011		1.503,94	248.327,91C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118602	20011		1.540,96	249.868,87C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118610	20011		1.560,93	251.429,80C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118629	20011		1.500,64	252.930,44C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118637	20011		1.467,22	254.397,66C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118645	20011		1.459,83	255.857,49C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118653	20011		1.461,61	257.319,10C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118661	20011		189,73	257.508,83C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118670	20011		227,20	257.736,03C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118688	20011		255,81	257.991,84C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118696	20011		301,22	258.293,06C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118700	20011		308,00	258.601,06C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118718	20011		345,97	258.947,03C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118726	20011		369,05	259.316,08C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118734	20011		370,10	259.686,18C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118742	20011		377,76	260.063,94C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118750	20011		426,72	260.490,66C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118769	20011		465,18	260.955,84C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118777	20011		484,84	261.440,68C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118785	20011		523,84	261.964,52C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118793	20011		525,45	262.489,97C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118807	20011		609,99	263.099,96C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118815	20011		613,84	263.713,80C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118823	20011		631,86	264.345,66C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118831	20011		644,14	264.989,80C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118840	20011		654,66	265.644,46C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118858	20011		729,18	266.373,64C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118866	20011		813,60	267.187,24C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118874	20011		901,36	268.088,60C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118882	20011		1.012,71	269.101,31C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118890	20011		1.136,59	270.237,90C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118904	20011		1.317,75	271.555,65C
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118912	20011		1.287,54	272.843,19C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14118920	20011		1.398,40	274.241,59C
30/11/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14118939	20011		1.402,84	275.644,43C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118947	20011		1.163,38	276.807,81C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14118955	20011		1.237,40	278.045,21C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118963	20011		1.238,71	279.283,92C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0003 - INSS	14118971	20011		1.280,66	280.564,58C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118980	20011		101,90	280.666,48C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14118998	20011		111,28	280.777,76C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119005	20011		126,28	280.904,04C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119013	20011		130,34	281.034,38C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119021	20011		160,31	281.194,69C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119030	20011		160,96	281.355,65C
30/11/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	14119048	20011		166,70	281.522,35C
30/11/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14119056	20011		175,00	281.697,35C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119064	20011		72,53	281.769,88C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119072	20011		72,53	281.842,41C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119080	20011		78,10	281.920,51C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119099	20011		85,95	282.006,46C
30/11/2021	EVT 0004 - IRRF	14119102	20011		41,54	282.048,00C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14119110	20011	40,39		282.007,61C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119129	20011		68,00	282.075,61C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14119137	20011	40,39		282.035,22C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119145	20011		38,41	282.073,63C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14119153	20011	35,65		282.037,98C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14119161	20011	35,02		282.002,96C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119170	20011		39,00	282.041,96C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14119188	20011	40,39		282.001,57C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119196	20011		34,00	282.035,57C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119200	20011	33,29		282.002,28C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119218	20011		34,00	282.036,28C
30/11/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14119226	20011	34,29		282.001,99C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119234	20011		31,69	282.033,68C
30/11/2021	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	14119242	20011	27,55		282.006,13C
30/11/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14119250	20011		32,18	282.038,31C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14119269	20011	24,48		282.013,83C
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14119277	20011	26,83		281.987,00C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119285	20011		17,00	282.004,00C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119293	20011		22,00	282.026,00C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119307	20011		22,00	282.048,00C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119315	20011		22,00	282.070,00C
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14119323	20011	12,56		282.057,44C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119331	20011	10,56		282.046,88C
30/11/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14119340	20011	7,86		282.039,02C
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14119358	20011	6,28		282.032,74C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119366	20011		17,00	282.049,74C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14119374	20011	12,56		282.037,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119382	20011		17,00	282.054,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119390	20011		17,00	282.071,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119404	20011		17,00	282.088,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119412	20011		17,00	282.105,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119420	20011		17,00	282.122,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119439	20011		17,00	282.139,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119447	20011		17,00	282.156,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119455	20011		17,00	282.173,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119463	20011		17,00	282.190,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119471	20011		17,00	282.207,18C
30/11/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14119480	20011		17,00	282.224,18C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119498	20011	1.323,32		280.900,86C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14119501	20011	1.320,00		279.580,86C
30/11/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14119510	20011	1.331,22		278.249,64C
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14119528	20011	0,06		278.249,58C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14119536	20011	1.328,23		276.921,35C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14119544	20011	1.395,22		275.526,13C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119552	20011	1.388,69		274.137,44C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119560	20011	1.368,04		272.769,40C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14119579	20011	1.346,43		271.422,97C
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14119587	20011	1,71		271.421,26C
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14119595	20011	1,71		271.419,55C
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14119609	20011	6,28		271.413,27C
30/11/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14119617	20011	7,86		271.405,41C
30/11/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14119625	20011	1,73		271.403,68C
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14119633	20011	0,03		271.403,65C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14119641	20011	1.395,22		270.008,43C
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14119650	20011	1,23		270.007,20C
30/11/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14119668	20011	0,76		270.006,44C
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14119676	20011	996,95		269.009,49C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119684	20011	966,24		268.043,25C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119692	20011	999,33		267.043,92C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119706	20011	1.050,98		265.992,94C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119714	20011	1.063,68		264.929,26C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119722	20011	1.063,68		263.865,58C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119730	20011	1.063,68		262.801,90C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119749	20011	1.063,68		261.738,22C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119757	20011	1.096,15		260.642,07C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119765	20011	1.109,15		259.532,92C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14119773	20011	1.098,37		258.434,55C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14119781	20011	1.100,00		257.334,55C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119790	20011	1.099,68		256.234,87C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119803	20011	1.093,80		255.141,07C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14119811	20011	1.089,00		254.052,07C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119820	20011	1.071,60		252.980,47C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14119838	20011	1.063,68		251.916,79C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14119846	20011	1.201,67		250.715,12C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119854	20011	1.289,22		249.425,90C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14119862	20011	1.227,51		248.198,39C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119870	20011	1.201,36		246.997,03C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119889	20011	1.194,94		245.802,09C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14119897	20011	1.280,60		244.521,49C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14119900	20011	1.257,71		243.263,78C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14119919	20011	1.315,80		241.947,98C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14119927	20011	1.301,55		240.646,43C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119935	20011	1.181,45		239.464,98C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119943	20011	1.162,11		238.302,87C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14119951	20011	1.159,67		237.143,20C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119960	20011	1.156,72		235.986,48C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14119978	20011	1.144,92		234.841,56C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14119986	20011	1.126,36		233.715,20C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14119994	20011	1.124,19		232.591,01C
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14120003	20011	1.109,87		231.481,14C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14120011	20011	827,48		230.653,66C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120020	20011	823,54		229.830,12C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120038	20011	838,84		228.991,28C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14120046	20011	844,20		228.147,08C
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14120054	20011	832,41		227.314,67C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14120062	20011	797,76		226.516,91C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120070	20011	791,69		225.725,22C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14120089	20011	783,96		224.941,26C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14120097	20011	770,00		224.171,26C

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14120100	20011	902,89		223.268,37C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120119	20011	890,92		222.377,45C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14120127	20011	908,31		221.469,14C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120135	20011	1.033,84		220.435,30C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120143	20011	908,66		219.526,64C
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14120151	20011	842,22		218.684,42C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14120160	20011	842,22		217.842,20C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120178	20011	888,64		216.953,56C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120186	20011	845,36		216.108,20C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120194	20011	964,16		215.144,04C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120208	20011	955,22		214.188,82C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120216	20011	955,22		213.233,60C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120224	20011	955,22		212.278,38C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120232	20011	955,22		211.323,16C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120240	20011	955,22		210.367,94C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120259	20011	955,22		209.412,72C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120267	20011	955,22		208.457,50C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120275	20011	955,22		207.502,28C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120283	20011	955,22		206.547,06C
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14120291	20011	949,62		205.597,44C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120305	20011	942,51		204.654,93C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120313	20011	923,38		203.731,55C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120321	20011	917,61		202.813,94C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120330	20011	917,61		201.896,33C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14120348	20011	913,44		200.982,89C
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14120356	20011	550,00		200.432,89C
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14120364	20011	550,00		199.882,89C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120372	20011	545,70		199.337,19C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120380	20011	541,29		198.795,90C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14120399	20011	551,07		198.244,83C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120402	20011	572,83		197.672,00C
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14120410	20011	554,57		197.117,43C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14120429	20011	562,06		196.555,37C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120437	20011	555,40		195.999,97C
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14120445	20011	531,84		195.468,13C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120453	20011	525,10		194.943,03C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120461	20011	516,58		194.426,45C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120470	20011	510,77		193.915,68C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120488	20011	508,30		193.407,38C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120496	20011	508,27		192.899,11C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120500	20011	504,91		192.394,20C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120518	20011	504,90		191.889,30C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120526	20011	500,17		191.389,13C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120534	20011	477,61		190.911,52C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120542	20011	477,61		190.433,91C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120550	20011	477,61		189.956,30C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120569	20011	477,61		189.478,69C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120577	20011	477,61		189.001,08C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120585	20011	477,61		188.523,47C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120593	20011	477,61		188.045,86C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120607	20011	477,61		187.568,25C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14120615	20011	477,61		187.090,64C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120623	20011	477,61		186.613,03C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120631	20011	477,61		186.135,42C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120640	20011	477,61		185.657,81C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120658	20011	477,61		185.180,20C
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	14120666	20011	477,61		184.702,59C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14120674	20011	477,61		184.224,98C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120682	20011	567,00		183.657,98C



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120690	20011	563,30		183.094,68C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120704	20011	577,28		182.517,40C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120712	20011	575,59		181.941,81C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120720	20011	578,96		181.362,85C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14120739	20011	608,01		180.754,84C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14120747	20011	584,96		180.169,88C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14120755	20011	598,05		179.571,83C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14120763	20011	593,74		178.978,09C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14120771	20011	605,25		178.372,84C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14120780	20011	609,25		177.763,59C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120798	20011	625,00		177.138,59C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120801	20011	614,54		176.524,05C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120810	20011	634,27		175.889,78C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120828	20011	637,50		175.252,28C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120836	20011	632,82		174.619,46C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120844	20011	625,49		173.993,97C
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14120852	20011	641,18		173.352,79C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14120860	20011	651,60		172.701,19C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120879	20011	639,37		172.061,82C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120887	20011	654,43		171.407,39C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14120895	20011	654,24		170.753,15C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14120909	20011	668,89		170.084,26C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120917	20011	668,89		169.415,37C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120925	20011	666,48		168.748,89C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14120933	20011	766,18		167.982,71C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14120941	20011	662,96		167.319,75C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14120950	20011	756,55		166.563,20C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120968	20011	753,99		165.809,21C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14120976	20011	770,00		165.039,21C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14120984	20011	766,34		164.272,87C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14120992	20011	731,55		163.541,32C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14121000	20011	724,85		162.816,47C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121018	20011	701,21		162.115,26C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121026	20011	697,76		161.417,50C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121034	20011	146,43		161.271,07C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121042	20011	141,37		161.129,70C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121050	20011	141,37		160.988,33C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121069	20011	141,37		160.846,96C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121077	20011	151,47		160.695,49C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121085	20011	148,11		160.547,38C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121093	20011	148,11		160.399,27C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121107	20011	148,10		160.251,17C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121115	20011	151,47		160.099,70C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14121123	20011	151,47		159.948,23C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121131	20011	154,27		159.793,96C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14121140	20011	171,12		159.622,84C
30/11/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14121158	20011	152,49		159.470,35C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121166	20011	161,48		159.308,87C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121174	20011	157,13		159.151,74C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121182	20011	174,50		158.977,24C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14121190	20011	183,69		158.793,55C
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14121204	20011	179,03		158.614,52C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121212	20011	141,37		158.473,15C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121220	20011	138,57		158.334,58C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121239	20011	138,57		158.196,01C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121247	20011	134,90		158.061,11C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121255	20011	134,87		157.926,24C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121263	20011	134,64		157.791,60C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121271	20011	134,64		157.656,96C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121280	20011	133,30		157.523,66C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121298	20011	133,30		157.390,36C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14121301	20011	133,17		157.257,19C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121310	20011	132,96		157.124,23C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121328	20011	126,23		156.998,00C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121336	20011	126,23		156.871,77C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121344	20011	126,23		156.745,54C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121352	20011	121,18		156.624,36C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121360	20011	121,18		156.503,18C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121379	20011	181,77		156.321,41C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121387	20011	179,91		156.141,50C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121395	20011	188,50		155.953,00C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121409	20011	185,88		155.767,12C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121417	20011	199,95		155.567,17C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121425	20011	189,84		155.377,33C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121433	20011	188,59		155.188,74C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121441	20011	188,50		155.000,24C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121450	20011	201,96		154.798,28C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121468	20011	201,96		154.596,32C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121476	20011	206,47		154.389,85C
30/11/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14121484	20011	223,53		154.166,32C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14121492	20011	203,27		153.963,05C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121506	20011	201,96		153.761,09C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121514	20011	201,96		153.559,13C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121522	20011	201,96		153.357,17C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14121530	20011	200,00		153.157,17C
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14121549	20011	233,29		152.923,88C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14121557	20011	243,21		152.680,67C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14121565	20011	236,35		152.444,32C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14121573	20011	238,81		152.205,51C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14121581	20011	237,52		151.967,99C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121590	20011	222,16		151.745,83C
30/11/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14121603	20011	223,53		151.522,30C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121611	20011	233,02		151.289,28C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14121620	20011	228,26		151.061,02C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121638	20011	222,16		150.838,86C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121646	20011	222,16		150.616,70C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121654	20011	222,16		150.394,54C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14121662	20011	220,00		150.174,54C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121670	20011	213,18		149.961,36C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121689	20011	210,38		149.750,98C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121697	20011	210,38		149.540,60C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14121700	20011	206,88		149.333,72C
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14121719	20011	365,54		148.968,18C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121727	20011	384,19		148.583,99C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121735	20011	355,01		148.228,98C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121743	20011	347,38		147.881,60C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14121751	20011	336,61		147.544,99C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121760	20011	336,60		147.208,39C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121778	20011	336,60		146.871,79C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14121786	20011	333,33		146.538,46C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14121794	20011	422,51		146.115,95C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14121808	20011	416,75		145.699,20C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121816	20011	408,41		145.290,79C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14121824	20011	406,44		144.884,35C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121832	20011	403,92		144.480,43C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14121840	20011	400,56		144.079,87C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14121859</b>	20011	396,17		143.683,70C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14121867</b>	20011	384,67		143.299,03C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14121875</b>	20011	440,00		142.859,03C
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	<b>14121883</b>	20011	456,38		142.402,65C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>14121891</b>	20011	441,94		141.960,71C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14121905</b>	20011	440,00		141.520,71C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<b>14121913</b>	20011	440,00		141.080,71C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14121921</b>	20011	440,00		140.640,71C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<b>14121930</b>	20011	440,00		140.200,71C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14121948</b>	20011	440,00		139.760,71C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14121956</b>	20011	430,85		139.329,86C
30/11/2021	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	<b>14121964</b>	20011	444,32		138.885,54C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14121972</b>	20011	458,98		138.426,56C
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	<b>14121980</b>	20011	474,81		137.951,75C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14121999</b>	20011	466,20		137.485,55C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	<b>14122006</b>	20011	477,61		137.007,94C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14122014</b>	20011	477,61		136.530,33C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14122022</b>	20011	477,61		136.052,72C
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	<b>14122030</b>	20011	474,81		135.577,91C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122049</b>	20011	282,75		135.295,16C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<b>14122057</b>	20011	302,77		134.992,39C
30/11/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	<b>14122065</b>	20011	286,41		134.705,98C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14122073</b>	20011	294,22		134.411,76C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<b>14122081</b>	20011	289,92		134.121,84C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<b>14122090</b>	20011	300,35		133.821,49C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	<b>14122103</b>	20011	302,95		133.518,54C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122111</b>	20011	304,70		133.213,84C
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	<b>14122120</b>	20011	366,12		132.847,72C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>14122138</b>	20011	303,40		132.544,32C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122146</b>	20011	333,24		132.211,08C
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	<b>14122154</b>	20011	330,00		131.881,08C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<b>14122162</b>	20011	326,08		131.555,00C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	<b>14122170</b>	20011	325,01		131.229,99C
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	<b>14122189</b>	20011	325,01		130.904,98C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	<b>14122197</b>	20011	322,67		130.582,31C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14122200</b>	20011	319,79		130.262,52C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122219</b>	20011	312,20		129.950,32C
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	<b>14122227</b>	20011	261,40		129.688,92C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>14122235</b>	20011	276,26		129.412,66C
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	<b>14122243</b>	20011	263,04		129.149,62C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<b>14122251</b>	20011	265,92		128.883,70C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14122260</b>	20011	263,31		128.620,39C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122278</b>	20011	269,28		128.351,11C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	<b>14122286</b>	20011	267,90		128.083,21C
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	<b>14122294</b>	20011	265,92		127.817,29C
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	<b>14122308</b>	20011	265,92		127.551,37C
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	<b>14122316</b>	20011	261,32		127.290,05C
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	<b>14122324</b>	20011	261,40		127.028,65C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122332</b>	20011	261,32		126.767,33C
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	<b>14122340</b>	20011	260,11		126.507,22C
30/11/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	<b>14122359</b>	20011	240,19		126.267,03C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	<b>14122367</b>	20011	250,05		126.016,98C
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	<b>14122375</b>	20011	258,56		125.758,42C
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	<b>14122383</b>	20011	256,70		125.501,72C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<b>14122391</b>	20011	4.207,58		121.294,14C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	<b>14122405</b>	20011	4.238,78		117.055,36C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	<b>14122413</b>	20011	4.443,22		112.612,14C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	<b>14122421</b>	20011	5.111,24		107.500,90C

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122430	20011	4.653,09		102.847,81C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122448	20011	5.094,51		97.753,30C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122456	20011	5.126,35		92.626,95C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122464	20011	4.836,59		87.790,36C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122472	20011	4.728,33		83.062,03C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122480	20011	3.864,92		79.197,11C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122499	20011	4.039,29		75.157,82C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14122502	20011	4.089,00		71.068,82C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122510	20011	4.247,58		66.821,24C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122529	20011	4.112,95		62.708,29C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122537	20011	3.820,88		58.887,41C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122545	20011	3.867,68		55.019,73C
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122553	20011	3.843,68		51.176,05C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122561	20011	3.820,88		47.355,17C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122570	20011	3.776,73		43.578,44C
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122588	20011	3.577,29		40.001,15C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122596	20011	3.550,24		36.450,91C
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122600	20011	3.526,80		32.924,11C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122618	20011	3.682,54		29.241,57C
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122626	20011	3.522,34		25.719,23C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122634	20011	3.770,00		21.949,23C
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14122642	20011	3.759,54		18.189,69C
30/11/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14122650	20011	3.717,45		14.472,24C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122669	20011	3.693,51		10.778,73C
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14122677	20011	3.050,67		7.728,06C
30/11/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14122685	20011	3.026,20		4.701,86C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122693	20011	3.343,27		1.358,59C
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14122707	20011		3.136,79	4.495,38C
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122715	20011	3.101,52		1.393,86C
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122723	20011	3.229,68		1.835,82D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122731	20011	3.466,22		5.302,04D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122740	20011	3.458,43		8.760,47D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122758	20011	2.865,66		11.626,13D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122766	20011	3.327,44		14.953,57D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122774	20011	2.997,98		17.951,55D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122782	20011	3.025,50		20.977,05D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122790	20011	3.025,50		24.002,55D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122804	20011	3.025,50		27.028,05D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122812	20011	3.025,50		30.053,55D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122820	20011	3.025,50		33.079,05D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14122839	20011	3.025,50		36.104,55D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14122847	20011	2.725,99		38.830,54D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14122855	20011	2.775,23		41.605,77D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14122863	20011	2.724,12		44.329,89D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14122871	20011	2.707,77		47.037,66D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122880	20011	2.865,66		49.903,32D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122898	20011	2.865,66		52.768,98D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122901	20011	2.827,49		55.596,47D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14122910	20011	2.827,49		58.423,96D
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14122928	20011	2.533,28		60.957,24D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14122936	20011	2.581,33		63.538,57D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122944	20011	2.686,78		66.225,35D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14122952	20011	2.766,58		68.991,93D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14122960	20011	2.699,22		71.691,15D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14122979	20011	2.515,41		74.206,56D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14122987	20011	2.497,33		76.703,89D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	14122995	20011	2.388,05		79.091,94D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123002	20011	2.388,05		81.479,99D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123010	20011	2.388,05		83.868,04D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123029	20011	2.388,05		86.256,09D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14123037	20011	2.356,52		88.612,61D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123045	20011	2.300,39		90.913,00D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123053	20011	2.267,45		93.180,45D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123061	20011	2.267,45		95.447,90D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14123070	20011	2.230,47		97.678,37D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14123088	20011	2.229,34		99.907,71D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123096	20011	1.910,44		101.818,15D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123100	20011	1.912,51		103.730,66D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123118	20011	1.918,10		105.648,76D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14123126	20011	2.006,44		107.655,20D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123134	20011	2.053,72		109.708,92D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123142	20011	2.053,72		111.762,64D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14123150	20011	2.037,46		113.800,10D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123169	20011	2.019,62		115.819,72D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14123177	20011	2.182,76		118.002,48D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14123185	20011	2.152,34		120.154,82D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14123193	20011	2.141,34		122.296,16D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123207	20011	2.129,95		124.426,11D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123215	20011	2.129,70		126.555,81D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123223	20011	2.571,64		129.127,45D
30/11/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14123231	20011		2.091,19	127.036,26D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123240	20011	2.077,98		129.114,24D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123258	20011	2.069,64		131.183,88D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14123266	20011	1.824,04		133.007,92D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123274	20011	1.988,88		134.996,80D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14123282	20011	1.835,01		136.831,81D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123290	20011	1.724,93		138.556,74D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14123304	20011	1.767,58		140.324,32D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123312	20011	1.910,44		142.234,76D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123320	20011	1.910,44		144.145,20D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123339	20011	1.872,83		146.018,03D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123347	20011	1.840,99		147.859,02D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123355	20011	1.699,12		149.558,14D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123363	20011	1.703,75		151.261,89D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14123371	20011	1.660,29		152.922,18D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14123380	20011	1.717,50		154.639,68D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14123398	20011	1.754,88		156.394,56D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123401	20011	1.718,49		158.113,05D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14123410	20011	1.602,22		159.715,27D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14123428	20011	1.615,72		161.330,99D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14123436	20011	1.648,70		162.979,69D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123444	20011	1.621,00		164.600,69D
30/11/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14123452	20011	1.433,42		166.034,11D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123460	20011	1.415,86		167.449,97D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123479	20011	1.432,83		168.882,80D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123487	20011	1.432,83		170.315,63D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123495	20011	1.432,83		171.748,46D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123509	20011	1.432,83		173.181,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123517	20011	1.432,83		174.614,12D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123525	20011	1.432,83		176.046,95D
30/11/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14123533	20011	1.568,40		177.615,35D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14123541	20011	1.551,03		179.166,38D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14123550	20011	1.595,52		180.761,90D
30/11/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14123568	20011	1.603,81		182.365,71D
30/11/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14123576	20011	1.568,40		183.934,11D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14123584	20011	1.523,90		185.458,01D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14123592	20011	1.484,01		186.942,02D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123606	20011	1.432,83		188.374,85D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123614	20011	1.464,67		189.839,52D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123622	20011		1.090,03	188.749,49D
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14123630	20011		996,18	187.753,31D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123649	20011		891,67	186.861,64D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123657	20011		891,15	185.970,49D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123665	20011		605,88	185.364,61D
30/11/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14123673	20011		584,06	184.780,55D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123681	20011		421,85	184.358,70D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123690	20011		413,58	183.945,12D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123703	20011		403,95	183.541,17D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123711	20011		379,70	183.161,47D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123720	20011		340,42	182.821,05D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123738	20011		306,99	182.514,06D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123746	20011		290,40	182.223,66D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123754	20011		267,97	181.955,69D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123762	20011		257,85	181.697,84D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14123770	20011		242,37	181.455,47D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123789	20011	14.598,94		196.054,41D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14123797	20011	14.009,89		210.064,30D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123800	20011	18.123,38		228.187,68D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123819	20011	15.784,42		243.972,10D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123827	20011	21.713,53		265.685,63D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123835	20011	21.138,41		286.824,04D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123843	20011	20.626,96		307.451,00D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123851	20011	18.302,42		325.753,42D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123860	20011	31.128,38		356.881,80D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123878	20011	30.000,87		386.882,67D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123886	20011	29.637,55		416.520,22D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123894	20011	27.171,64		443.691,86D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123908	20011	23.242,26		466.934,12D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123916	20011	22.797,90		489.732,02D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123924	20011	22.762,06		512.494,08D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123932	20011	21.876,44		534.370,52D
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14123940	20011	10.235,40		544.605,92D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14123959	20011	10.375,32		554.981,24D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123967	20011	11.467,07		566.448,31D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123975	20011	11.265,96		577.714,27D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14123983	20011	12.656,38		590.370,65D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14123991	20011	13.359,26		603.729,91D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124009	20011	12.716,33		616.446,24D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124017	20011	12.500,23		628.946,47D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124025	20011	12.290,54		641.237,01D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124033	20011	13.088,68		654.325,69D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124041	20011	12.889,69		667.215,38D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124050	20011	13.479,45		680.694,83D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124068	20011	13.377,74		694.072,57D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124076	20011	13.550,20		707.622,77D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124084	20011	13.547,57		721.170,34D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124092	20011	13.955,14		735.125,48D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124106	20011	15.695,09		750.820,57D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124114	20011	13.924,71		764.745,28D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124122	20011	8.045,49		772.790,77D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124130	20011	8.299,76		781.090,53D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124149	20011	8.060,35		789.150,88D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124157	20011	8.168,34		797.319,22D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124165	20011	8.335,06		805.654,28D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124173	20011	7.100,19		812.754,47D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124181	20011	7.714,91		820.469,38D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124190	20011	7.977,54		828.446,92D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124203	20011	7.923,39		836.370,31D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124211	20011	9.084,74		845.455,05D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124220	20011	10.028,44		855.483,49D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124238	20011	9.244,22		864.727,71D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124246	20011	8.996,43		873.724,14D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124254	20011	8.617,08		882.341,22D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124262	20011	9.782,47		892.123,69D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124270	20011	9.681,49		901.805,18D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124289	20011	10.215,29		912.020,47D
30/11/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14124297	20011	10.567,04		922.587,51D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124300	20011	10.222,47		932.809,98D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124319	20011	5.226,39		938.036,37D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14124327	20011	5.505,02		943.541,39D
30/11/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14124335	20011	5.231,68		948.773,07D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124343	20011	5.340,84		954.113,91D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14124351	20011	5.259,54		959.373,45D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124360	20011	6.093,92		965.467,37D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14124378	20011	5.859,57		971.326,94D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14124386	20011	5.754,43		977.081,37D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124394	20011	5.581,50		982.662,87D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124408	20011	6.285,17		988.948,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124416	20011	6.155,40		995.103,44D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124424	20011	6.686,54		1.001.789,98D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124432	20011	7.792,51		1.009.582,49D
30/11/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14124440	20011	6.309,48		1.015.891,97D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124459	20011	7.028,35		1.022.920,32D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124467	20011	7.013,71		1.029.934,03D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14124475	20011	6.790,66		1.036.724,69D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124483	20011	6.732,14		1.043.456,83D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124491	20011	100,98		1.043.557,81D
30/11/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14124505	20011	106,95		1.043.664,76D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124513	20011	101,13		1.043.765,89D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124521	20011	100,98		1.043.866,87D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124530	20011	97,50		1.043.964,37D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124548	20011	96,94		1.044.061,31D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124556	20011	96,89		1.044.158,20D
30/11/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	14124564	20011	96,23		1.044.254,43D
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14124572	20011	94,37		1.044.348,80D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124580	20011	105,41		1.044.454,21D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124599	20011	103,27		1.044.557,48D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14124602	20011	110,00		1.044.667,48D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14124610	20011	110,00		1.044.777,48D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124629	20011	121,18		1.044.898,66D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14124637	20011	113,15		1.045.011,81D
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14124645	20011	111,76		1.045.123,57D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124653	20011	147,32		1.045.270,89D
30/11/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14124661	20011	111,76		1.045.382,65D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124670	20011	74,05		1.045.456,70D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124688	20011	74,05		1.045.530,75D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124696	20011	73,87		1.045.604,62D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14124700	20011	73,40		1.045.678,02D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124718	20011	67,32		1.045.745,34D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124726	20011	67,32		1.045.812,66D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124734	20011	67,32		1.045.879,98D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124742	20011	67,32		1.045.947,30D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14124750	20011	84,96		1.046.032,26D
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14124769	20011	82,62		1.046.114,88D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14124777	20011	80,79		1.046.195,67D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124785	20011	79,78		1.046.275,45D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14124793	20011	89,76		1.046.365,21D
30/11/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14124807	20011	93,98		1.046.459,19D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124815	20011	87,68		1.046.546,87D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14124823	20011	93,71		1.046.640,58D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14124831	20011	92,09		1.046.732,67D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124840	20011	145.245,53		1.191.978,20D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124858	20011	92.879,20		1.284.857,40D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14124866	20011	42,08		1.284.899,48D
30/11/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14124874	20011	43,26		1.284.942,74D
30/11/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14124882	20011	40,91		1.284.983,65D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124890	20011	81.465,93		1.366.449,58D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124904	20011	80.954,90		1.447.404,48D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124912	20011	72.708,05		1.520.112,53D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124920	20011	71.375,71		1.591.488,24D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124939	20011	57.912,23		1.649.400,47D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124947	20011	47.049,82		1.696.450,29D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124955	20011	46.099,42		1.742.549,71D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124963	20011	42.645,50		1.785.195,21D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124971	20011	39.161,71		1.824.356,92D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124980	20011	33.993,88		1.858.350,80D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14124998	20011	32.415,99		1.890.766,79D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14125005	20011	31.910,15		1.922.676,94D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14125013	20011	56,95		1.922.733,89D
30/11/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14125021	20011	59,91		1.922.793,80D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125030	20011	67,32		1.922.861,12D
30/11/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14125048	20011	78,79		1.922.939,91D
30/11/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14125056	20011	63,44		1.923.003,35D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14125064	20011	67,32		1.923.070,67D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125072	20011	67,32		1.923.137,99D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125080	20011	67,32		1.923.205,31D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14125099	20011	67,32		1.923.272,63D
30/11/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14125102	20011	43,26		1.923.315,89D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14125110	20011	42,25		1.923.358,14D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14125129	20011	44,88		1.923.403,02D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14125137	20011	44,88		1.923.447,90D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14125145	20011	45,44		1.923.493,34D
30/11/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14125153	20011	50,38		1.923.543,72D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14125161	20011	44,88		1.923.588,60D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14125170	20011	44,88		1.923.633,48D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125188	20011		239,67	1.923.393,81D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125196	20011		236,98	1.923.156,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125200	20011		201,97	1.922.954,86D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14125218	20011		180,46	1.922.774,40D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125226	20011		169,65	1.922.604,75D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125234	20011		161,58	1.922.443,17D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125242	20011		133,30	1.922.309,87D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125250	20011		133,30	1.922.176,57D
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14125269	20011		131,74	1.922.044,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125277	20011		129,00	1.921.915,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125285	20011		129,00	1.921.786,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125293	20011		128,85	1.921.657,98D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125307	20011		121,18	1.921.536,80D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14125315	20011		110,93	1.921.425,87D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14125323	20011		110,93	1.921.314,94D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125331	20011		95,93	1.921.219,01D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14125340	20011		93,64	1.921.125,37D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14125358	20011		93,64	1.921.031,73D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125366	20011		86,00	1.920.945,73D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125374	20011		80,79	1.920.864,94D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125382	20011		80,79	1.920.784,15D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125390	20011		80,79	1.920.703,36D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125404	20011		80,79	1.920.622,57D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125412	20011		80,79	1.920.541,78D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125420	20011		80,79	1.920.460,99D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125439	20011		80,79	1.920.380,20D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125447	20011		80,79	1.920.299,41D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125455	20011		78,09	1.920.221,32D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125463	20011		66,00	1.920.155,32D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125471	20011		66,00	1.920.089,32D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14125480	20011		66,00	1.920.023,32D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125498	20011		37,00	1.919.986,32D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125501	20011		31,00	1.919.955,32D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125510	20011		27,00	1.919.928,32D
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14125528	20011		26,68	1.919.901,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125536	20011		19,00	1.919.882,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125544	20011		18,00	1.919.864,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125552	20011		16,00	1.919.848,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125560	20011		14,00	1.919.834,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125579	20011		12,00	1.919.822,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125587	20011		12,00	1.919.810,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125595	20011		11,00	1.919.799,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125609	20011		10,00	1.919.789,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125617	20011		9,00	1.919.780,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125625	20011		7,00	1.919.773,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125633	20011		7,00	1.919.766,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125641	20011		6,00	1.919.760,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125650	20011		6,00	1.919.754,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125668	20011		6,00	1.919.748,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125676	20011		6,00	1.919.742,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125684	20011		6,00	1.919.736,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125692	20011		6,00	1.919.730,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125706	20011		6,00	1.919.724,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125714	20011		6,00	1.919.718,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125722	20011		5,00	1.919.713,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125730	20011		5,00	1.919.708,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125749	20011		5,00	1.919.703,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125757	20011		4,00	1.919.699,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125765	20011		4,00	1.919.695,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125773	20011		4,00	1.919.691,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125781	20011		4,00	1.919.687,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125790	20011		4,00	1.919.683,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125803	20011		4,00	1.919.679,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125811	20011		4,00	1.919.675,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125820	20011		3,00	1.919.672,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125838	20011		3,00	1.919.669,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125846	20011		3,00	1.919.666,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125854	20011		3,00	1.919.663,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125862	20011		2,00	1.919.661,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125870	20011		2,00	1.919.659,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125889	20011		2,00	1.919.657,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125897	20011		2,00	1.919.655,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125900	20011		2,00	1.919.653,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125919	20011		2,00	1.919.651,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125927	20011		2,00	1.919.649,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125935	20011		2,00	1.919.647,64D

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125943	20011		2,00	1.919.645,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125951	20011		2,00	1.919.643,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125960	20011		2,00	1.919.641,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125978	20011		1,00	1.919.640,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125986	20011		1,00	1.919.639,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14125994	20011		1,00	1.919.638,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126001	20011		1,00	1.919.637,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126010	20011		1,00	1.919.636,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126028	20011		1,00	1.919.635,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126036	20011		1,00	1.919.634,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126044	20011		1,00	1.919.633,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126052	20011		1,00	1.919.632,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126060	20011		1,00	1.919.631,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126079	20011		1,00	1.919.630,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126087	20011		1,00	1.919.629,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126095	20011		1,00	1.919.628,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126109	20011		1,00	1.919.627,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126117	20011		1,00	1.919.626,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126125	36165	1,00		1.919.627,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126133	36165	1,00		1.919.628,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126141	36165	1,00		1.919.629,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126150	36165	1,00		1.919.630,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126168	36165	1,00		1.919.631,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126176	36165	2,00		1.919.633,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126184	36165	2,00		1.919.635,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126192	36165	2,00		1.919.637,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126206	36165	3,00		1.919.640,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126214	36165	3,00		1.919.643,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126222	36165	3,00		1.919.646,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126230	36165	4,00		1.919.650,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126249	36165	4,00		1.919.654,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126257	36165	4,00		1.919.658,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126265	36165	5,00		1.919.663,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126273	36165	5,00		1.919.668,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126281	36165	6,00		1.919.674,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126290	36165	6,00		1.919.680,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126303	36165	6,00		1.919.686,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126311	36165	6,00		1.919.692,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126320	36165	6,00		1.919.698,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126338	36165	6,00		1.919.704,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126346	36165	7,00		1.919.711,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126354	36165	7,00		1.919.718,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126362	36165	9,00		1.919.727,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126370	36165	11,00		1.919.738,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126389	36165	12,00		1.919.750,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126397	36165	12,00		1.919.762,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126400	36165	14,00		1.919.776,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126419	36165	16,00		1.919.792,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126427	36165	18,00		1.919.810,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126435	36165	19,00		1.919.829,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126443	36165	27,00		1.919.856,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126451	36165	31,00		1.919.887,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126460	36165	37,00		1.919.924,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126478	36165	10,00		1.919.934,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126486	36165	6,00		1.919.940,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126494	36165	6,00		1.919.946,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126508	36165	5,00		1.919.951,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126516	36165	4,00		1.919.955,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126524	36165	4,00		1.919.959,64D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126532	36165	4,00		1.919.963,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126540	36165	4,00		1.919.967,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126559	36165	3,00		1.919.970,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126567	36165	2,00		1.919.972,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126575	36165	2,00		1.919.974,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126583	36165	2,00		1.919.976,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126591	36165	2,00		1.919.978,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126605	36165	2,00		1.919.980,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126613	36165	2,00		1.919.982,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126621	36165	2,00		1.919.984,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126630	36165	2,00		1.919.986,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126648	36165	1,00		1.919.987,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126656	36165	1,00		1.919.988,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126664	36165	1,00		1.919.989,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126672	36165	1,00		1.919.990,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126680	36165	1,00		1.919.991,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126699	36165	1,00		1.919.992,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126702	36165	1,00		1.919.993,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126710	36165	1,00		1.919.994,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126729	36165	1,00		1.919.995,64D
30/11/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14126737	36165	1,00		1.919.996,64D
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14126745	36007		26,68	1.920.023,32D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14126753	36007	93,64		1.920.116,96D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14126761	36007	110,93		1.920.227,89D
30/11/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	14126770	36007	131,74		1.920.359,63D
30/11/2021	EVT 0008 - FALTAS	14126788	36007	180,46		1.920.540,09D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14126796	36007		44,88	1.920.495,21D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14126800	36007		44,88	1.920.450,33D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14126818	36007		45,44	1.920.404,89D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14126826	36007		44,88	1.920.360,01D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14126834	36007		67,32	1.920.292,69D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14126842	36007		67,32	1.920.225,37D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14126850	36007		67,32	1.920.158,05D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126869	36007		31.910,15	1.888.247,90D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126877	36007		32.415,99	1.855.831,91D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126885	36007		33.993,88	1.821.838,03D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126893	36007		39.161,71	1.782.676,32D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126907	36007		42.645,50	1.740.030,82D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126915	36007		46.099,42	1.693.931,40D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126923	36007		47.049,82	1.646.881,58D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126931	36007		57.912,23	1.588.969,35D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126940	36007		71.375,71	1.517.593,64D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126958	36007		72.708,05	1.444.885,59D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126966	36007		81.465,93	1.363.419,66D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126974	36007		92.879,20	1.270.540,46D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14126982	36007		145.245,53	1.125.294,93D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14126990	36007		89,76	1.125.205,17D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127008	36007		79,78	1.125.125,39D
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14127016	36007		82,62	1.125.042,77D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127024	36007		73,87	1.124.968,90D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127032	36007		74,05	1.124.894,85D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127040	36007		74,05	1.124.820,80D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127059	36007		110,00	1.124.710,80D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127067	36007		105,41	1.124.605,39D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127075	36007		96,89	1.124.508,50D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127083	36007		96,94	1.124.411,56D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127091	36007		97,50	1.124.314,06D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127105	36007		7.028,35	1.117.285,71D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127113	36007		6.285,17	1.111.000,54D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127121	36007		8.617,08	1.102.383,46D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127130	36007		7.977,54	1.094.405,92D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127148	36007		8.335,06	1.086.070,86D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127156	36007		8.168,34	1.077.902,52D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127164	36007		13.547,57	1.064.354,95D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127172	36007		13.550,20	1.050.804,75D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127180	36007		11.467,07	1.039.337,68D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127199	36007		21.876,44	1.017.461,24D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127202	36007		29.637,55	987.823,69D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127210	36007		30.000,87	957.822,82D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127229	36007		31.128,38	926.694,44D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127237	36007		18.302,42	908.392,02D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127245	36007		21.138,41	887.253,61D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127253	36007		21.713,53	865.540,08D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127261	36007		15.784,42	849.755,66D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127270	36007		18.123,38	831.632,28D
30/11/2021	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	14127288	36007	584,06		832.216,34D
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14127296	36007	996,18		833.212,52D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127300	36007		1.699,12	831.513,40D
30/11/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14127318	36007	2.091,19		833.604,59D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127326	36007		2.152,34	831.452,25D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127334	36007		2.581,33	828.870,92D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127342	36007		2.827,49	826.043,43D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127350	36007		3.229,68	822.813,75D
30/11/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14127369	36007	3.136,79		825.950,54D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14127377	36007		4.443,22	821.507,32D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127385	36007		256,70	821.250,62D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127393	36007		250,05	821.000,57D
30/11/2021	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	14127407	36007		240,19	820.760,38D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14127415	36007		265,92	820.494,46D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127423	36007		263,31	820.231,15D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14127431	36007		265,92	819.965,23D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127440	36007		319,79	819.645,44D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127458	36007		325,01	819.320,43D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127466	36007		326,08	818.994,35D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127474	36007		330,00	818.664,35D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127482	36007		302,95	818.361,40D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127490	36007		294,22	818.067,18D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127504	36007		466,20	817.600,98D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127512	36007		458,98	817.142,00D
30/11/2021	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	14127520	36007		444,32	816.697,68D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127539	36007		384,67	816.313,01D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127547	36007		422,51	815.890,50D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127555	36007		336,60	815.553,90D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127563	36007		347,38	815.206,52D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127571	36007		384,19	814.822,33D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127580	36007		220,00	814.602,33D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127598	36007		222,16	814.380,17D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127601	36007		222,16	814.158,01D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127610	36007		233,02	813.924,99D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127628	36007		201,96	813.723,03D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127636	36007		201,96	813.521,07D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127644	36007		201,96	813.319,11D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127652	36007		201,96	813.117,15D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127660	36007		188,59	812.928,56D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127679	36007		199,95	812.728,61D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127687	36007		185,88	812.542,73D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127695	36007		121,18	812.421,55D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127709	36007		121,18	812.300,37D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127717	36007		132,96	812.167,41D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127725	36007		133,30	812.034,11D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127733	36007		133,30	811.900,81D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127741	36007		134,64	811.766,17D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127750	36007		134,64	811.631,53D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127768	36007		138,57	811.492,96D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127776	36007		174,50	811.318,46D
30/11/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14127784	36007		151,47	811.166,99D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127792	36007		148,10	811.018,89D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127806	36007		148,11	810.870,78D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127814	36007		148,11	810.722,67D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127822	36007		141,37	810.581,30D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127830	36007		146,43	810.434,87D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127849	36007		766,34	809.668,53D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127857	36007		770,00	808.898,53D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127865	36007		625,49	808.273,04D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127873	36007		634,27	807.638,77D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127881	36007		609,25	807.029,52D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127890	36007		605,25	806.424,27D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127903	36007		593,74	805.830,53D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14127911	36007		598,05	805.232,48D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127920	36007		577,28	804.655,20D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127938	36007		500,17	804.155,03D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127946	36007		504,90	803.650,13D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127954	36007		508,27	803.141,86D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14127962	36007		516,58	802.625,28D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14127970	36007		770,00	801.855,28D
30/11/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14127989	36007		1.109,87	800.745,41D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14127997	36007		1.126,36	799.619,05D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14128004	36007		1.301,55	798.317,50D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14128012	36007		1.201,67	797.115,83D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14128020	36007		1.089,00	796.026,83D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14128039	36007		1.346,43	794.680,40D
30/11/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14128047	36007		1.331,22	793.349,18D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14128055	36007		40,39	793.308,79D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14128063	36007		40,39	793.268,40D
30/11/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14128071	36008		94,37	793.174,03D
30/11/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incid.	14128080	36008		96,23	793.077,80D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128098	36009		67,32	793.010,48D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128101	36009		67,32	792.943,16D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128110	36009		84,96	792.858,20D
30/11/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14128128	36009		3.717,45	789.140,75D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128136	36009		3.577,29	785.563,46D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14128144	36009		2.775,23	782.788,23D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128152	36009		3.025,50	779.762,73D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128160	36009		3.025,50	776.737,23D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128179	36009		3.025,50	773.711,73D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128187	36009		3.025,50	770.686,23D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128195	36009		3.025,50	767.660,73D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128209	36009		2.267,45	765.393,28D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128217	36009		2.300,39	763.092,89D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128225	36009		2.356,52	760.736,37D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128233	36009		2.129,95	758.606,42D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128241	36009		2.129,70	756.476,72D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128250	36009		2.077,98	754.398,74D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128268	36009		2.037,46	752.361,28D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128276	36009		1.621,00	750.740,28D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128284	36009		1.602,22	749.138,06D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128292	36009		1.724,93	747.413,13D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128306	36009		1.523,90	745.889,23D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128314	36009		1.368,04	744.521,19D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128322	36009		1.388,69	743.132,50D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128330	36009		1.093,80	742.038,70D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128349	36009		1.063,68	740.975,02D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128357	36009		1.099,68	739.875,34D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128365	36009		1.050,98	738.824,36D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128373	36009		1.194,94	737.629,42D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128381	36009		791,69	736.837,73D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128390	36009		797,76	736.039,97D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128403	36009		838,84	735.201,13D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128411	36009		888,64	734.312,49D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128420	36009		842,22	733.470,27D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14128438	36009		842,22	732.628,05D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128446	36009		890,92	731.737,13D
30/11/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14128454	36009		902,89	730.834,24D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128462	36009		913,44	729.920,80D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128470	36009		525,10	729.395,70D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128489	36009		555,40	728.840,30D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128497	36009		575,59	728.264,71D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128500	36009		578,96	727.685,75D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128519	36009		753,99	726.931,76D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128527	36009		731,55	726.200,21D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128535	36009		666,48	725.533,73D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128543	36009		161,48	725.372,25D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128551	36009		138,57	725.233,68D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128560	36009		141,37	725.092,31D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14128578	36009		200,00	724.892,31D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128586	36009		222,16	724.670,15D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128594	36009		222,16	724.447,99D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128608	36009		408,41	724.039,58D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128616	36009		400,56	723.639,02D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128624	36009		403,92	723.235,10D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14128632	36009		474,81	722.760,29D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14128640	36009		474,81	722.285,48D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128659	36009		430,85	721.854,63D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128667	36009		333,24	721.521,39D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128675	36009		325,01	721.196,38D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14128683	36009		312,20	720.884,18D
30/11/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14128691	36009		265,92	720.618,26D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128705	36011		440,00	720.178,26D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128713	36011		440,00	719.738,26D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128721	36011		440,00	719.298,26D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128730	36011		440,00	718.858,26D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128748	36011		477,61	718.380,65D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14128756	36011		365,54	718.015,11D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128764	36011		228,26	717.786,85D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128772	36011		238,81	717.548,04D
30/11/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14128780	36011		233,29	717.314,75D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128799	36011		133,17	717.181,58D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14128802	36011		654,24	716.527,34D
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14128810	36011		641,18	715.886,16D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128829	36011		562,06	715.324,10D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14128837	36011		531,84	714.792,26D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128845	36011		477,61	714.314,65D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128853	36011		477,61	713.837,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128861	36011		477,61	713.359,43D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128870	36011		477,61	712.881,82D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128888	36011		477,61	712.404,21D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14128896	36011		477,61	711.926,60D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128900	36011		477,61	711.448,99D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128918	36011		477,61	710.971,38D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128926	36011		477,61	710.053,77D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128934	36011		955,22	709.098,55D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14128942	36011		955,22	708.143,33D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14128950	36011		955,22	707.188,11D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128969	36011		827,48	706.360,63D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14128977	36011		783,96	705.576,67D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14128985	36011		1.201,36	704.375,31D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14128993	36011		1.315,80	703.059,51D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14129000	36011		1.144,92	701.914,59D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129019	36011		1.159,67	700.754,92D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129027	36011		1.181,45	699.573,47D
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14129035	36011		996,95	698.576,52D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129043	36011		1.063,68	697.512,84D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129051	36011		1.063,68	696.449,16D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129060	36011		1.063,68	695.385,48D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129078	36011		1.063,68	694.321,80D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129086	36011		1.100,00	693.221,80D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129094	36011		1.071,60	692.150,20D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129108	36011		1.395,22	690.754,98D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129116	36011		1.320,00	689.434,98D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129124	36011		1.323,32	688.111,66D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129132	36011		1.484,01	686.627,65D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129140	36011		1.432,83	685.194,82D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129159	36011		1.595,52	683.599,30D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129167	36011		1.432,83	682.166,47D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129175	36011		1.432,83	680.733,64D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129183	36011		1.432,83	679.300,81D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129191	36011		1.872,83	677.427,98D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129205	36011		1.910,44	675.517,54D
30/11/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14129213	36011		1.648,70	673.868,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129221	36011		2.053,72	671.815,12D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129230	36011		2.182,76	669.632,36D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129248	36011		2.388,05	667.244,31D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129256	36011		2.388,05	664.856,26D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129264	36011		2.229,34	662.626,92D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129272	36011		2.230,47	660.396,45D
30/11/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14129280	36011		2.533,28	657.863,17D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129299	36011		2.388,05	655.475,12D
30/11/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14129302	36011		2.388,05	653.087,07D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129310	36011		2.515,41	650.571,66D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129329	36011		2.707,77	647.863,89D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129337	36011		2.865,66	644.998,23D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129345	36011		2.865,66	642.132,57D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129353	36011		3.550,24	638.582,33D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129361	36011		3.526,80	635.055,53D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129370	36011		3.693,51	631.362,02D
30/11/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14129388	36011		3.026,20	628.335,82D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14129396	36011		3.050,67	625.285,15D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129400	36011		4.728,33	620.556,82D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129418	36011		4.836,59	615.720,23D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129426	36011		5.126,35	610.593,88D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129434	36011		5.094,51	605.499,37D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129442	36011		3.776,73	601.722,64D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129450	36011		3.820,88	597.901,76D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14129469	36011		4.089,00	593.812,76D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129477	36011		3.864,92	589.947,84D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14129485	36011		113,15	589.834,69D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129493	36011		14.009,89	575.824,80D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129507	36011		14.598,94	561.225,86D
30/11/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	14129515	36011		10.235,40	550.990,46D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129523	36011		12.889,69	538.100,77D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129531	36011		9.084,74	529.016,03D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129540	36011		6.155,40	522.860,63D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129558	36011		6.686,54	516.174,09D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129566	36011		7.013,71	509.160,38D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129574	36011		6.790,66	502.369,72D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14129582	36011		5.581,50	496.788,22D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129590	36011		5.754,43	491.033,79D
30/11/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14129604	36011		5.259,54	485.774,25D
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14129612	36013		111,76	485.662,49D
30/11/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14129620	36013		0,76	485.661,73D
30/11/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14129639	36013		6,28	485.655,45D
30/11/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14129647	36014		1,23	485.654,22D
30/11/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14129655	36014		34,29	485.619,93D
30/11/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14129663	36014		2.006,44	483.613,49D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129671	36015		1.717,50	481.895,99D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129680	36015		1.767,58	480.128,41D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129698	36015		2.497,33	477.631,08D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14129701	36015	110,93		477.742,01D
30/11/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14129710	36015	93,64		477.835,65D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129728	36015		33,29	477.802,36D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129736	36015		1.096,15	476.706,21D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129744	36015		966,24	475.739,97D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129752	36015		1.280,60	474.459,37D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129760	36015		823,54	473.635,83D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129779	36015		964,16	472.671,67D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129787	36015		545,70	472.125,97D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129795	36015		724,85	471.401,12D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129809	36015		756,55	470.644,57D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129817	36015		567,00	470.077,57D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129825	36015		206,88	469.870,69D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129833	36015		406,44	469.464,25D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129841	36015		267,90	469.196,35D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129850	36015		289,92	468.906,43D
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14129868	36015		300,35	468.606,08D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14129876	36017		550,00	468.056,08D
30/11/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14129884	36017		550,00	467.506,08D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129892	36020	86,00		467.592,08D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129906	36020	80,79		467.672,87D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129914	36020	80,79		467.753,66D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129922	36020	80,79		467.834,45D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129930	36020	78,09		467.912,54D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129949	36020	80,79		467.993,33D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129957	36020	128,85		468.122,18D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129965	36020	129,00		468.251,18D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129973	36020	129,00		468.380,18D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129981	36020	169,65		468.549,83D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14129990	36020	236,98		468.786,81D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130009	36020	133,30		468.920,11D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130017	36020	133,30		469.053,41D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130025	36020	161,58		469.214,99D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130033	36020	1.090,03		470.305,02D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130041	36020	891,67		471.196,69D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130050	36020	605,88		471.802,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/12/2021 17:22:34



**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130068	36020	891,15		472.693,72D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130076	36020	421,85		473.115,57D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130084	36020	403,95		473.519,52D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130092	36020	413,58		473.933,10D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130106	36020	242,37		474.175,47D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130114	36020	257,85		474.433,32D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130122	36020	290,40		474.723,72D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130130	36020	306,99		475.030,71D
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14130149	36020	340,42		475.371,13D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130157	36099		2.019,62	473.351,51D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130165	36099		2.827,49	470.524,02D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130173	36099		4.039,29	466.484,73D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130181	36099		4.207,58	462.277,15D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130190	36099		3.770,00	458.507,15D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130203	36099		121,18	458.385,97D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130211	36099		103,27	458.282,70D
30/11/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14130220	36099		110,00	458.172,70D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130238	36099		100,98	458.071,72D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130246	36099		80,79	457.990,93D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130254	36099		67,32	457.923,61D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130262	36099		42,08	457.881,53D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130270	36099		80.954,90	376.926,63D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130289	36099		67,32	376.859,31D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130297	36099		44,88	376.814,43D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130300	36099		5.340,84	371.473,59D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130319	36099		5.226,39	366.247,20D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130327	36099		6.093,92	360.153,28D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130335	36099		6.732,14	353.421,14D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130343	36099		8.996,43	344.424,71D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130351	36099		10.215,29	334.209,42D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130360	36099		9.681,49	324.527,93D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130378	36099		9.782,47	314.745,46D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130386	36099		7.923,39	306.822,07D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130394	36099		7.100,19	299.721,88D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130408	36099		13.088,68	286.633,20D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130416	36099		13.377,74	273.255,46D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130424	36099		13.479,45	259.776,01D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130432	36099		13.955,14	245.820,87D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130440	36099		11.265,96	234.554,91D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130459	36099		12.290,54	222.264,37D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130467	36099		12.500,23	209.764,14D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130475	36099		12.656,38	197.107,76D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130483	36099		20.626,96	176.480,80D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130491	36099		27.171,64	149.309,16D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130505	36099		22.762,06	126.547,10D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130513	36099		22.797,90	103.749,20D
30/11/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14130521	36099		23.242,26	80.506,94D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130530	36099		508,30	79.998,64D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130548	36099		504,91	79.493,73D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130556	36099		701,21	78.792,52D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130564	36099		668,89	78.123,63D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130572	36099		845,36	77.278,27D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130580	36099		261,32	77.016,95D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130599	36099		416,75	76.600,20D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130602	36099		336,61	76.263,59D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130610	36099		210,38	76.053,21D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130629	36099		213,18	75.840,03D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130637	36099		188,50	75.651,53D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130645	36099		179,91	75.471,62D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130653	36099		181,77	75.289,85D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130661	36099		189,84	75.100,01D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130670	36099		126,23	74.973,78D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130688	36099		126,23	74.847,55D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130696	36099		126,23	74.721,32D
30/11/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14130700	36099		134,90	74.586,42D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130718	36099		134,87	74.451,55D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130726	36099		157,13	74.294,42D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130734	36099		151,47	74.142,95D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130742	36099		154,27	73.988,68D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130750	36099		141,37	73.847,31D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130769	36099		151,47	73.695,84D
30/11/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14130777	36099		24,48	73.671,36D
30/11/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14130785	36099		40,39	73.630,97D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130793	36101		141,37	73.489,60D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130807	36101		188,50	73.301,10D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130815	36101		201,96	73.099,14D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130823	36101		206,47	72.892,67D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130831	36101		210,38	72.682,29D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14130840	36101		237,52	72.444,77D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130858	36101		336,60	72.108,17D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14130866	36101		333,33	71.774,84D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130874	36101		355,01	71.419,83D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130882	36101		396,17	71.023,66D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130890	36101		260,11	70.763,55D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130904	36101		261,32	70.502,23D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130912	36101		269,28	70.232,95D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130920	36101		304,70	69.928,25D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130939	36101		282,75	69.645,50D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130947	36101		942,51	68.702,99D
30/11/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14130955	36101		949,62	67.753,37D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130963	36101		1.162,11	66.591,26D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130971	36101		1.156,72	65.434,54D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130980	36101		1.124,19	64.310,35D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14130998	36101		668,89	63.641,46D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131005	36101		654,43	62.987,03D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131013	36101		697,76	62.289,27D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131021	36101		563,30	61.725,97D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131030	36101		614,54	61.111,43D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131048	36101		625,00	60.486,43D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131056	36101		632,82	59.853,61D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131064	36101		510,77	59.342,84D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14131072	36101		5.859,57	53.483,27D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131080	36101		67,32	53.415,95D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131099	36101		67,32	53.348,63D
30/11/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14131102	36101		100,98	53.247,65D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14131110	36101		3.759,54	49.488,11D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14131129	36101		3.025,50	46.462,61D
30/11/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14131137	36101		2.267,45	44.195,16D
30/11/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14131145	36101		1.615,72	42.579,44D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131153	36103		1.910,44	40.669,00D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131161	36103		1.840,99	38.828,01D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131170	36103		2.053,72	36.774,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131188	36103		1.910,44	34.863,85D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131196	36103		2.141,34	32.722,51D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131200	36103		2.069,64	30.652,87D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131218	36103		1.432,83	29.220,04D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131226	36103		1.432,83	27.787,21D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131234	36103		1.432,83	26.354,38D

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131242	36103		1.464,67	24.889,71D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131250	36103		2.865,66	22.024,05D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131269	36103		3.343,27	18.680,78D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131277	36103		3.820,88	14.859,90D
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14131285	36103		42,25	14.817,65D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131293	36103		541,29	14.276,36D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131307	36103		477,61	13.798,75D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131315	36103		477,61	13.321,14D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131323	36103		477,61	12.843,53D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131331	36103		477,61	12.365,92D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131340	36103		477,61	11.888,31D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131358	36103		477,61	11.410,70D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131366	36103		477,61	10.933,09D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131374	36103		1.257,71	9.675,38D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131382	36103		955,22	8.720,16D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131390	36103		955,22	7.764,94D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131404	36103		917,61	6.847,33D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131412	36103		923,38	5.923,95D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131420	36103		955,22	4.968,73D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131439	36103		955,22	4.013,51D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131447	36103		955,22	3.058,29D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131455	36103		955,22	2.103,07D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131463	36103		322,67	1.780,40D
30/11/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	14131471	36103		258,56	1.521,84D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131480	36103		477,61	1.044,23D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131498	36103		477,61	566,62D
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131501	36103		440,00	126,62D
30/11/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14131510	36103		440,00	313,38C
30/11/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14131528	36103		35,02	348,40C
30/11/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14131536	36103		1.395,22	1.743,62C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14131544	36107		10,56	1.754,18C
30/11/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14131552	36107		73,40	1.827,58C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131560	36113	379,70		1.447,88C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131579	36113	267,97		1.179,91C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131587	36113	239,67		940,24C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131595	36113	201,97		738,27C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131609	36113	121,18		617,09C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131617	36113	95,93		521,16C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131625	36113	80,79		440,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131633	36113	66,00		374,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131641	36113	66,00		308,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131650	36113	66,00		242,37C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131668	36113	80,79		161,58C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131676	36113	80,79		80,79C
30/11/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14131684	36113	80,79		0,00
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131692	20030	53,54		53,54D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131706	20030	56,54		110,08D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131714	20035	70,78		180,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131722	20030	73,79		254,65D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131730	20035	77,30		331,95D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14131749	20017	92,48		424,43D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14131757	20017	92,48		516,91D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131765	20035	94,39		611,30D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131773	20030	98,07		709,37D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131781	20030	98,07		807,44D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131790	20030	108,26		915,70D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131803	20030	108,40		1.024,10D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14131811	20017	130,05		1.154,15D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14131820	20017	130,05		1.284,20D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131838	20035	130,54		1.414,74D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131846	20035	131,53		1.546,27D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131854	20030	139,46		1.685,73D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131862	20035	140,03		1.825,76D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131870	20035	144,22		1.969,98D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131889	20030	146,06		2.116,04D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131897	20030	157,28		2.273,32D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131900	20030	158,04		2.431,36D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131919	20030	170,19		2.601,55D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131927	20030	172,46		2.774,01D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131935	20035	185,82		2.959,83D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131943	20035	188,71		3.148,54D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131951	20030	204,32		3.352,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131960	20030	208,64		3.561,50D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131978	20035	209,89		3.771,39D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14131986	20035	210,47		3.981,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14131994	20030	219,32		4.201,18D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132001	20035	221,29		4.422,47D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132010	20035	229,94		4.652,41D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132028	20030	239,37		4.891,78D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132036	20030	240,63		5.132,41D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132044	20030	246,39		5.378,80D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132052	20035	272,19		5.650,99D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132060	20030	274,27		5.925,26D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132079	20035	277,83		6.203,09D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132087	20035	292,42		6.495,51D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132095	20030	303,00		6.798,51D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132109	20030	309,69		7.108,20D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132117	20035	313,20		7.421,40D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132125	20035	315,82		7.737,22D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132133	20035	329,10		8.066,32D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132141	20030	340,95		8.407,27D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132150	20030	343,68		8.750,95D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132168	20030	363,34		9.114,29D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132176	20035	363,77		9.478,06D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132184	20030	365,95		9.844,01D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132192	20030	410,67		10.254,68D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132206	20035	413,78		10.668,46D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132214	20030	415,28		11.083,74D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132222	20030	416,36		11.500,10D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132230	20035	419,35		11.919,45D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132249	20030	420,66		12.340,11D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132257	20030	430,99		12.771,10D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132265	20035	454,11		13.225,21D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132273	20035	460,13		13.685,34D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132281	20030	475,07		14.160,41D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132290	20035	483,15		14.643,56D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132303	20035	490,38		15.133,94D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132311	20030	519,01		15.652,95D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132320	20030	523,86		16.176,81D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132338	20030	532,71		16.709,52D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132346	20030	545,92		17.255,44D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132354	20035	546,99		17.802,43D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132362	20035	553,03		18.355,46D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132370	20030	558,82		18.914,28D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132389	20035	560,83		19.475,11D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14132397	20017	561,10		20.036,21D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14132400	20017	561,10		20.597,31D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132419	20035	561,80		21.159,11D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132427	20035	574,21		21.733,32D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132435	20030	581,82		22.315,14D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132443	20030	608,07		22.923,21D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132451	20030	614,71		23.537,92D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132460	20035	633,53		24.171,45D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14132478	20017	641,18		24.812,63D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14132486	20017	641,18		25.453,81D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132494	20017	642,45		26.096,26D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132508	20030	649,23		26.745,49D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132516	20030	673,53		27.419,02D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132524	20017	678,53		28.097,55D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132532	20017	68.659,65		96.757,20D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132540	20017	38.612,81		135.370,01D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132559	20017	38.593,47		173.963,48D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132567	20017	37.124,54		211.088,02D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132575	20017	35.153,04		246.241,06D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132583	20017	31.053,28		277.294,34D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132591	20017	25.233,59		302.527,93D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132605	20017	24.344,06		326.871,99D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132613	20017	22.220,44		349.092,43D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132621	20017	22.047,27		371.139,70D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132630	20017	21.163,47		392.303,17D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132648	20017	15.852,76		408.155,93D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132656	20017	15.472,57		423.628,50D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132664	20017	15.368,69		438.997,19D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132672	20017	15.113,72		454.110,91D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132680	20017	14.523,34		468.634,25D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132699	20017	12.834,02		481.468,27D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132702	20017	11.722,37		493.190,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132710	20017	10.189,61		503.380,25D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132729	20017	10.051,05		513.431,30D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132737	20017	9.734,10		523.165,40D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132745	20017	9.045,26		532.210,66D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132753	20017	9.010,02		541.220,68D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132761	20017	8.847,90		550.068,58D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132770	20017	8.718,56		558.787,14D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132788	20017	8.131,29		566.918,43D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132796	20017	7.923,25		574.841,68D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132800	20017	7.790,17		582.631,85D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132818	20035	7.425,42		590.057,27D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132826	20017	7.296,73		597.354,00D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132834	20017	7.294,97		604.648,97D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132842	20017	7.057,26		611.706,23D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132850	20017	6.954,00		618.660,23D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132869	20017	6.749,55		625.409,78D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132877	20017	6.429,74		631.839,52D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132885	20017	6.228,16		638.067,68D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132893	20017	5.958,51		644.026,19D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132907	20017	5.700,88		649.727,07D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132915	20035	5.533,27		655.260,34D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14132923	20030	5.465,14		660.725,48D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132931	20017	5.182,66		665.908,14D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132940	20017	5.171,91		671.080,05D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132958	20017	4.996,30		676.076,35D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132966	20017	4.983,35		681.059,70D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14132974	20017	4.927,95		685.987,65D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14132982	20017	4.860,31		690.847,96D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14132990	20035	4.745,96		695.593,92D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133008	20017	4.640,83		700.234,75D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 150

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133016	20017	4.626,57		704.861,32D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133024	20017	4.571,29		709.432,61D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133032	20017	4.391,34		713.823,95D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133040	20017	4.360,04		718.183,99D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133059	20017	4.228,53		722.412,52D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133067	20035	4.104,64		726.517,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133075	20035	4.053,61		730.570,77D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133083	20035	3.943,04		734.513,81D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133091	20017	3.692,38		738.206,19D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133105	20017	3.691,23		741.897,42D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133113	20030	3.620,46		745.517,88D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133121	20017	3.614,99		749.132,87D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133130	20030	3.534,47		752.667,34D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133148	20017	3.374,44		756.041,78D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133156	20017	3.352,97		759.394,75D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133164	20017	3.291,21		762.685,96D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133172	20030	3.113,79		765.799,75D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133180	20030	3.062,90		768.862,65D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133199	20030	2.966,01		771.828,66D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133202	20017	2.956,68		774.785,34D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133210	20035	2.951,29		777.736,63D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133229	20017	2.885,47		780.622,10D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133237	20017	2.872,43		783.494,53D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133245	20017	2.802,42		786.296,95D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133253	20035	2.689,87		788.986,82D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133261	20017	2.631,86		791.618,68D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133270	20035	2.578,80		794.197,48D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133288	20035	2.539,31		796.736,79D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133296	20017	2.503,56		799.240,35D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133300	20017	2.451,81		801.692,16D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133318	20017	2.235,32		803.927,48D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133326	20030	2.211,03		806.138,51D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133334	20035	2.194,40		808.332,91D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133342	20030	2.193,45		810.526,36D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133350	20017	2.182,80		812.709,16D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133369	20030	2.119,80		814.828,96D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133377	20017	2.042,34		816.871,30D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133385	20017	1.990,29		818.861,59D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133393	20030	1.926,83		820.788,42D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133407	20017	1.896,43		822.684,85D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133415	20017	1.887,28		824.572,13D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133423	20017	1.812,28		826.384,41D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133431	20035	1.787,67		828.172,08D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133440	20017	1.752,66		829.924,74D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133458	20035	1.749,95		831.674,69D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133466	20030	1.734,99		833.409,68D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133474	20017	1.725,53		835.135,21D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133482	20035	1.711,05		836.846,26D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133490	20035	1.689,87		838.536,13D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133504	20017	1.673,53		840.209,66D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133512	20035	1.628,52		841.838,18D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133520	20017	1.533,31		843.371,49D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133539	20035	1.456,92		844.828,41D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133547	20017	1.403,17		846.231,58D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133555	20035	1.371,35		847.602,93D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133563	20017	1.327,84		848.930,77D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133571	20017	1.311,12		850.241,89D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133580	20030	1.307,91		851.549,80D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133598	20035	1.302,50		852.852,30D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133601 20035	1.294,82		854.147,12D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133610 20030	1.289,41		855.436,53D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133628 20030	1.280,77		856.717,30D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133636 20030	1.258,90		857.976,20D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133644 20030	1.229,54		859.205,74D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133652 20017	1.192,17		860.397,91D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133660 20017	1.176,81		861.574,72D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133679 20017	1.176,81		862.751,53D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133687 20030	1.136,56		863.888,09D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133695 20035	1.134,38		865.022,47D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133709 20017	1.127,33		866.149,80D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133717 20035	1.076,44		867.226,24D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133725 20035	1.073,76		868.300,00D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133733 20035	1.006,78		869.306,78D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133741 20030	976,85		870.283,63D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133750 20030	966,75		871.250,38D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133768 20035	963,18		872.213,56D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133776 20017	962,16		873.175,72D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133784 20030	922,92		874.098,64D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133792 20035	889,96		874.988,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14133806 20017	885,33		875.873,93D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133814 20035	870,94		876.744,87D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133822 20017	869,80		877.614,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133830 20030	848,48		878.463,15D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133849 20035	837,60		879.300,75D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14133857 20017	836,40		880.137,15D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133865 20035	824,22		880.961,37D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133873 20030	818,78		881.780,15D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133881 20030	805,59		882.585,74D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133890 20030	753,77		883.339,51D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133903 20035	745,11		884.084,62D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133911 20035	727,67		884.812,29D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133920 20030	724,00		885.536,29D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133938 20035	720,47		886.256,76D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133946 20035	691,10		886.947,86D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133954 20035	689,95		887.637,81D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133962 20035	686,85		888.324,66D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14133970 20030		897,09	887.427,57D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133989 20035		340,48	887.087,09D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14133997 20035		59,30	887.027,79D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14134004 20035		26,03	887.001,76D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14134012 20030		19,52	886.982,24D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14134020 20035		8,99	886.973,25D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14134039 20030		6,74	886.966,51D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14134047 20035		1,55	886.964,96D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14134055 20030		1,45	886.963,51D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134063 20029		4,41	886.959,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134071 20029		20,55	886.938,55D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134080 20031		22,56	886.915,99D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134098 20031		31,72	886.884,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134101 20029		59,50	886.824,77D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134110 20031		156,38	886.668,39D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14134128 20031		136,85	886.531,54D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134136 20032		17,11	886.514,43D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134144 20032		3,96	886.510,47D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134152 20032		2,82	886.507,65D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134160 20029		2.735,04	883.772,61D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134179 20029	668,64		884.441,25D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134187 20029	636,06		885.077,31D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134195	20029	622,92		885.700,23D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134209	20029	525,79		886.226,02D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134217	20029	733,64		886.959,66D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134225	20029	729,79		887.689,45D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134233	20029	751,18		888.440,63D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134241	20029	518,88		888.959,51D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134250	20029	481,82		889.441,33D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134268	20029	479,50		889.920,83D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134276	20029	445,29		890.366,12D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134284	20029	425,20		890.791,32D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134292	20029	330,48		891.121,80D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134306	20029	330,06		891.451,86D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134314	20029	298,98		891.750,84D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134322	20029	298,98		892.049,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134330	20029	224,96		892.274,78D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134349	20029	172,39		892.447,17D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134357	20029	163,22		892.610,39D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134365	20029	16.661,92		909.272,31D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134373	20029	836,17		910.108,48D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134381	20029	923,80		911.032,28D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134390	20029	944,17		911.976,45D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134403	20029	1.047,79		913.024,24D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134411	20029	1.039,51		914.063,75D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134420	20030		641,18	913.422,57D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134438	20030		561,10	912.861,47D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134446	20030		130,05	912.731,42D
30/11/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14134454	20030		92,48	912.638,94D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134462	20029	11.038,01		923.676,95D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134470	20029	10.775,86		934.452,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134489	20029	9.493,20		943.946,01D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134497	20029	9.338,18		953.284,19D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134500	20029	9.042,72		962.326,91D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134519	20029	6.741,01		969.067,92D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134527	20029	6.687,39		975.755,31D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134535	20029	6.462,82		982.218,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134543	20029	5.874,48		988.092,61D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134551	20029	5.289,64		993.382,25D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134560	20029	3.987,57		997.369,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134578	20029	3.931,08		1.001.300,90D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134586	20029	3.904,78		1.005.205,68D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134594	20029	3.838,02		1.009.043,70D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134608	20029	3.748,62		1.012.792,32D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134616	20029	3.465,08		1.016.257,40D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134624	20029	2.978,24		1.019.235,64D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134632	20029	2.947,38		1.022.183,02D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134640	20029	2.813,75		1.024.996,77D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134659	20029	2.586,83		1.027.583,60D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134667	20029	2.496,31		1.030.079,91D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134675	20029	2.456,04		1.032.535,95D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134683	20029	2.298,09		1.034.834,04D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134691	20029	2.207,29		1.037.041,33D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134705	20029	2.053,48		1.039.094,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134713	20029	1.979,37		1.041.074,18D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134721	20029	1.874,17		1.042.948,35D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134730	20029	1.853,86		1.044.802,21D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134748	20029	1.773,83		1.046.576,04D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134756	20029	1.703,74		1.048.279,78D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134764	20029	1.664,35		1.049.944,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134772	20029	1.624,15		1.051.568,28D



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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134780	20029	1.597,12		1.053.165,40D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134799	20029	1.582,34		1.054.747,74D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134802	20029	1.448,39		1.056.196,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134810	20029	1.313,97		1.057.510,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134829	20029	1.282,48		1.058.792,58D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134837	20029	1.269,38		1.060.061,96D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134845	20029	1.266,10		1.061.328,06D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134853	20029	1.252,03		1.062.580,09D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134861	20029	1.115,70		1.063.695,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14134870	20029	1.107,74		1.064.803,53D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14134888	20032		19,55	1.064.783,98D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14134896	20046	19,35		1.064.803,33D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14134900	20037	19,31		1.064.822,64D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134918	20032	18,74		1.064.841,38D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134926	20032	18,53		1.064.859,91D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134934	20032	20,54		1.064.880,45D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134942	20032	19,79		1.064.900,24D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14134950	20046	19,69		1.064.919,93D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14134969	20032	19,55		1.064.939,48D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14134977	20032	23,00		1.064.962,48D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14134985	20037	22,72		1.064.985,20D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14134993	20037	22,19		1.065.007,39D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135000	20032	22,08		1.065.029,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135019	20037	21,96		1.065.051,43D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135027	20037	21,06		1.065.072,49D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135035	20037	21,03		1.065.093,52D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135043	20037	20,95		1.065.114,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135051	20037	30,70		1.065.145,17D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135060	20032	29,79		1.065.174,96D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135078	20032	29,48		1.065.204,44D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135086	20037	29,37		1.065.233,81D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135094	20046	29,33		1.065.263,14D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135108	20032	28,14		1.065.291,28D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135116	20037	27,13		1.065.318,41D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135124	20046	26,87		1.065.345,28D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135132	20037	26,55		1.065.371,83D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135140	20046	26,52		1.065.398,35D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135159	20032	25,85		1.065.424,20D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135167	20037	25,53		1.065.449,73D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135175	20046	25,50		1.065.475,23D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135183	20037	25,11		1.065.500,34D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135191	20032	24,97		1.065.525,31D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135205	20032	24,57		1.065.549,88D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135213	20046	55,25		1.065.605,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135221	20037	54,50		1.065.659,63D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135230	20037	53,35		1.065.712,98D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135248	20032	52,85		1.065.765,83D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135256	20046	52,83		1.065.818,66D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135264	20046	52,61		1.065.871,27D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135272	20037	52,17		1.065.923,44D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135280	20037	51,50		1.065.974,94D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135299	20046	50,69		1.066.025,63D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135302	20037	49,66		1.066.075,29D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135310	20046	49,64		1.066.124,93D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135329	20037	44,41		1.066.169,34D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135337	20046	42,78		1.066.212,12D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135345	20037	41,80		1.066.253,92D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135353	20046	39,97		1.066.293,89D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135361	20032	39,88		1.066.333,77D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135370	20046	39,71		1.066.373,48D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135388	20037	39,71		1.066.413,19D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135396	20037	39,47		1.066.452,66D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135400	20046	39,34		1.066.492,00D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135418	20032	39,31		1.066.531,31D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135426	20032	39,06		1.066.570,37D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135434	20032	38,40		1.066.608,77D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135442	20032	37,46		1.066.646,23D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135450	20046	36,35		1.066.682,58D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135469	20046	35,89		1.066.718,47D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135477	20046	35,61		1.066.754,08D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135485	20032	34,64		1.066.788,72D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135493	20037	34,59		1.066.823,31D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135507	20046	34,37		1.066.857,68D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135515	20037	32,83		1.066.890,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135523	20037	32,73		1.066.923,24D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135531	20037	226,36		1.067.149,60D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135540	20046	222,40		1.067.372,00D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135558	20046	217,06		1.067.589,06D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135566	20046	215,22		1.067.804,28D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135574	20046	215,17		1.068.019,45D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135582	20046	204,44		1.068.223,89D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135590	20046	186,32		1.068.410,21D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135604	20046	185,41		1.068.595,62D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135612	20046	181,66		1.068.777,28D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135620	20046	169,59		1.068.946,87D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135639	20037	168,70		1.069.115,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135647	20032	166,62		1.069.282,19D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135655	20046	162,12		1.069.444,31D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135663	20046	156,02		1.069.600,33D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135671	20046	153,87		1.069.754,20D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135680	20046	153,13		1.069.907,33D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135698	20046	149,22		1.070.056,55D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135701	20046	148,18		1.070.204,73D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135710	20046	147,93		1.070.352,66D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135728	20046	146,17		1.070.498,83D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135736	20037	144,71		1.070.643,54D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135744	20046	141,49		1.070.785,03D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135752	20046	130,60		1.070.915,63D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135760	20046	130,59		1.071.046,22D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135779	20046	128,93		1.071.175,15D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135787	20037	125,17		1.071.300,32D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135795	20046	124,50		1.071.424,82D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135809	20037	123,58		1.071.548,40D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135817	20037	120,18		1.071.668,58D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135825	20032	110,40		1.071.778,98D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135833	20046	110,21		1.071.889,19D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135841	20032	107,76		1.071.996,95D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135850	20046	106,88		1.072.103,83D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135868	20046	96,87		1.072.200,70D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135876	20032	94,96		1.072.295,66D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135884	20046	93,47		1.072.389,13D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135892	20032	93,35		1.072.482,48D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14135906	20032	90,40		1.072.572,88D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135914	20037	89,98		1.072.662,86D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135922	20046	87,76		1.072.750,62D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135930	20046	87,08		1.072.837,70D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14135949	20046	85,44		1.072.923,14D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135957	20046	82,36		1.073.005,50D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135965	20037	82,02		1.073.087,52D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135973	20037	78,63		1.073.166,15D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14135981	20037	77,42		1.073.243,57D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14135990	20046	77,20		1.073.320,77D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136007	20046	69,66		1.073.390,43D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14136015	20046	68,15		1.073.458,58D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136023	20046	67,44		1.073.526,02D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136031	20032	67,42		1.073.593,44D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136040	20046	67,10		1.073.660,54D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136058	20037	66,91		1.073.727,45D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136066	20032	66,88		1.073.794,33D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14136074	20046	66,55		1.073.860,88D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136082	20032	64,62		1.073.925,50D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136090	20046	63,46		1.073.988,96D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136104	20046	63,09		1.074.052,05D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136112	20046	63,01		1.074.115,06D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14136120	20046	60,68		1.074.175,74D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136139	20032	58,74		1.074.234,48D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136147	20046	57,48		1.074.291,96D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136155	20046	56,71		1.074.348,67D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136163	20046	1.049,95		1.075.398,62D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136171	20046	1.114,71		1.076.513,33D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136180	20046	946,78		1.077.460,11D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136198	20046	901,34		1.078.361,45D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136201	20046	895,18		1.079.256,63D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136210	20046	743,41		1.080.000,04D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136228	20046	737,50		1.080.737,54D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136236	20046	686,10		1.081.423,64D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136244	20046	606,63		1.082.030,27D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136252	20046	576,96		1.082.607,23D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136260	20046	454,49		1.083.061,72D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136279	20046	421,85		1.083.483,57D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136287	20046	382,91		1.083.866,48D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136295	20046	377,22		1.084.243,70D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136309	20046	346,91		1.084.590,61D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136317	20046	307,26		1.084.897,87D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136325	20046	295,56		1.085.193,43D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136333	20046	282,70		1.085.476,13D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136341	20046	267,88		1.085.744,01D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136350	20046	265,18		1.086.009,19D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136368	20046	263,65		1.086.272,84D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136376	20046	263,27		1.086.536,11D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136384	20046	252,42		1.086.788,53D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136392	20046	227,78		1.087.016,31D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136406	20046	226,37		1.087.242,68D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14136414	20046	1.913,83		1.089.156,51D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14136422	20032	2,82		1.089.159,33D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136430	20037	2,36		1.089.161,69D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136449	20032	2,25		1.089.163,94D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136457	20037	2,16		1.089.166,10D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136465	20032	2,99		1.089.169,09D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136473	20032	2,99		1.089.172,08D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136481	20037	2,88		1.089.174,96D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136490	20046	3,96		1.089.178,92D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136503	20046	2,82		1.089.181,74D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136511	20032	1,72		1.089.183,46D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136520	20032	1,63		1.089.185,09D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136538	20032	3,30		1.089.188,39D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136546	20032	3,30		1.089.191,69D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136554	20037	4,01		1.089.195,70D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136562	20037	3,98		1.089.199,68D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136570	20032	4,45		1.089.204,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136589	20037	4,40		1.089.208,53D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136597	20037	4,27		1.089.212,80D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136600	20032	4,25		1.089.217,05D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136619	20032	6,37		1.089.223,42D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136627	20032	6,23		1.089.229,65D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136635	20037	5,75		1.089.235,40D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136643	20037	5,66		1.089.241,06D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136651	20032	5,26		1.089.246,32D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136660	20032	5,19		1.089.251,51D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136678	20032	4,82		1.089.256,33D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136686	20032	4,80		1.089.261,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136694	20037	9,64		1.089.270,77D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136708	20037	9,55		1.089.280,32D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136716	20032	9,44		1.089.289,76D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136724	20032	9,25		1.089.299,01D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136732	20037	8,92		1.089.307,93D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136740	20037	8,46		1.089.316,39D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136759	20032	8,37		1.089.324,76D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136767	20037	8,30		1.089.333,06D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136775	20032	7,51		1.089.340,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136783	20032	7,34		1.089.347,91D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136791	20032	7,29		1.089.355,20D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136805	20037	7,01		1.089.362,21D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136813	20037	6,75		1.089.368,96D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136821	20032	6,68		1.089.375,64D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136830	20037	6,41		1.089.382,05D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136848	20037	6,40		1.089.388,45D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136856	20037	17,10		1.089.405,55D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136864	20032	17,04		1.089.422,59D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14136872	20032	17,11		1.089.439,70D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136880	20046	19,55		1.089.459,25D
30/11/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14136899	20046	17,11		1.089.476,36D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14136902	20032	18,30		1.089.494,66D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136910	20032	17,75		1.089.512,41D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136929	20037	17,51		1.089.529,92D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136937	20037	17,13		1.089.547,05D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136945	20037	16,86		1.089.563,91D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14136953	20037	16,68		1.089.580,59D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136961	20032	16,65		1.089.597,24D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136970	20032	16,25		1.089.613,49D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136988	20032	15,97		1.089.629,46D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14136996	20032	15,83		1.089.645,29D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137003	20037	14,95		1.089.660,24D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137011	20037	14,73		1.089.674,97D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137020	20032	14,50		1.089.689,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137038	20037	14,04		1.089.703,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137046	20037	13,85		1.089.717,36D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137054	20032	13,15		1.089.730,51D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137062	20032	12,82		1.089.743,33D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137070	20037	12,79		1.089.756,12D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137089	20032	12,69		1.089.768,81D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137097	20032	12,66		1.089.781,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137100	20037	12,62		1.089.794,09D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137119	20032	12,52		1.089.806,61D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137127	20032	11,16		1.089.817,77D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137135	20037	11,09		1.089.828,86D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137143	20032	11,08		1.089.839,94D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137151	20032	10,49		1.089.850,43D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137160	20032	10,40		1.089.860,83D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137178	20037	10,03		1.089.870,86D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137186	20032		27,35	1.089.843,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137194	20037		10,38	1.089.833,13D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137208	20037		0,79	1.089.832,34D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137216	20032		0,60	1.089.831,74D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137224	20037		0,27	1.089.831,47D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137232	20032		0,21	1.089.831,26D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137240	20037		0,05	1.089.831,21D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14137259	20037		1,81	1.089.829,40D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14137267	20032		0,04	1.089.829,36D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137275	20034		4,73	1.089.824,63D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137283	20034		27,40	1.089.797,23D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137291	20034	22.638,53		1.112.435,76D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137305	20034	16.869,67		1.129.305,43D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137313	20034	14.469,38		1.143.774,81D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137321	20036		1.779,27	1.141.995,54D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137330	20036		1.721,28	1.140.274,26D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137348	20036		1.453,30	1.138.820,96D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137356	20036		1.185,44	1.137.635,52D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137364	20036		1.131,91	1.136.503,61D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137372	20034		79,35	1.136.424,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137380	20034		180,80	1.136.243,46D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137399	20036		234,67	1.136.008,79D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137402	20036		212,15	1.135.796,64D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137410	20036		204,00	1.135.592,64D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137429	20036		342,24	1.135.250,40D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137437	20036		442,02	1.134.808,38D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137445	20036		420,86	1.134.387,52D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137453	20036		319,78	1.134.067,74D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137461	20036		290,77	1.133.776,97D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137470	20036		274,96	1.133.502,01D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137488	20036		881,71	1.132.620,30D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137496	20034		1.038,05	1.131.582,25D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137500	20036		1.031,35	1.130.550,90D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137518	20036		683,51	1.129.867,39D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137526	20036		545,20	1.129.322,19D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137534	20036		532,39	1.128.789,80D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14137542	20036		485,44	1.128.304,36D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137550	20034	1.709,86		1.130.014,22D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137569	20034	1.750,62		1.131.764,84D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137577	20034	1.712,80		1.133.477,64D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137585	20034	1.931,48		1.135.409,12D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137593	20034	2.094,06		1.137.503,18D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137607	20034	2.196,55		1.139.699,73D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137615	20034	2.107,00		1.141.806,73D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137623	20034	2.103,47		1.143.910,20D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137631	20034	2.271,67		1.146.181,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137640	20034	2.218,50		1.148.400,37D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137658	20034	2.512,83		1.150.913,20D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137666	20034	2.553,66		1.153.466,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137674	20034	2.936,49		1.156.403,35D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137682	20034	2.713,28		1.159.116,63D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137690	20034	2.655,30		1.161.771,93D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137704	20034	3.273,70		1.165.045,63D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137712	20034	3.069,45		1.168.115,08D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14137720	20034	3.458,45		1.171.573,53D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 158

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137739</b>	20034	3.281,85		1.174.855,38D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137747</b>	20034	3.947,61		1.178.802,99D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137755</b>	20034	3.970,99		1.182.773,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137763</b>	20034	4.441,89		1.187.215,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137771</b>	20034	4.181,00		1.191.396,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137780</b>	20034	5.216,63		1.196.613,50D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137798</b>	20034	5.152,07		1.201.765,57D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137801</b>	20034	4.964,94		1.206.730,51D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137810</b>	20034	5.450,24		1.212.180,75D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137828</b>	20034	5.335,24		1.217.515,99D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137836</b>	20034	6.690,23		1.224.206,22D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137844</b>	20034	7.741,79		1.231.948,01D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137852</b>	20034	8.997,83		1.240.945,84D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137860</b>	20034	8.200,83		1.249.146,67D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137879</b>	20034	7.862,18		1.257.008,85D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137887</b>	20034	235,66		1.257.244,51D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137895</b>	20034	287,77		1.257.532,28D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137909</b>	20034	397,98		1.257.930,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137917</b>	20034	401,00		1.258.331,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137925</b>	20034	439,68		1.258.770,94D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137933</b>	20034	426,91		1.259.197,85D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137941</b>	20034	566,55		1.259.764,40D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137950</b>	20034	575,34		1.260.339,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137968</b>	20034	639,91		1.260.979,65D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137976</b>	20034	674,66		1.261.654,31D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137984</b>	20034	641,65		1.262.295,96D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14137992</b>	20034	701,05		1.262.997,01D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138000</b>	20034	891,52		1.263.888,53D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138018</b>	20034	847,01		1.264.735,54D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138026</b>	20034	829,85		1.265.565,39D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138034</b>	20034	962,87		1.266.528,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138042</b>	20034	954,88		1.267.483,14D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138050</b>	20034	1.261,53		1.268.744,67D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138069</b>	20034	1.003,35		1.269.748,02D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138077</b>	20034	1.109,04		1.270.857,06D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138085</b>	20034	1.278,50		1.272.135,56D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138093</b>	20034	1.384,49		1.273.520,05D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138107</b>	20034	1.402,82		1.274.922,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138115</b>	20034	1.495,04		1.276.417,91D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138123</b>	20034	1.473,01		1.277.890,92D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138131</b>	20034	1.686,08		1.279.577,00D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138140</b>	20034	1.667,64		1.281.244,64D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138158</b>	20037		60,68	1.281.183,96D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138166</b>	20037		66,55	1.281.117,41D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138174</b>	20037		68,15	1.281.049,26D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138182</b>	20037		85,44	1.280.963,82D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138190</b>	20037		110,21	1.280.853,61D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138204</b>	20037		128,93	1.280.724,68D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138212</b>	20037		141,49	1.280.583,19D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138220</b>	20037		148,18	1.280.435,01D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138239</b>	20037		181,66	1.280.253,35D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138247</b>	20037		215,17	1.280.038,18D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	<b>14138255</b>	20034	215,79		1.280.253,97D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138263</b>	20037		222,40	1.280.031,57D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138271</b>	20037		34,37	1.279.997,20D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138280</b>	20037		36,35	1.279.960,85D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138298</b>	20037		39,97	1.279.920,88D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138301</b>	20037		42,78	1.279.878,10D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	<b>14138310</b>	20037		52,61	1.279.825,49D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 159

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138328 20037		55,25	1.279.770,24D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138336 20037		25,50	1.279.744,74D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138344 20037		26,52	1.279.718,22D
30/11/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14138352 20037		29,33	1.279.688,89D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138360 20035		5.958,51	1.273.730,38D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138379 20035		7.057,26	1.266.673,12D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138387 20035		7.294,97	1.259.378,15D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138395 20035		1.127,33	1.258.250,82D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138409 20035		1.192,17	1.257.058,65D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138417 20035		962,16	1.256.096,49D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138425 20035		836,40	1.255.260,09D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138433 20035		869,80	1.254.390,29D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138441 20034	12.514,11		1.266.904,40D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138450 20034	12.358,54		1.279.262,94D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14138468 20034	12.021,44		1.291.284,38D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138476 20035		1.311,12	1.289.973,26D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138484 20035		1.403,17	1.288.570,09D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138492 20035		1.725,53	1.286.844,56D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138506 20035		1.812,28	1.285.032,28D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138514 20035		1.990,29	1.283.041,99D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138522 20035		2.182,80	1.280.859,19D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138530 20035		2.235,32	1.278.623,87D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138549 20035		2.802,42	1.275.821,45D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138557 20035		3.614,99	1.272.206,46D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138565 20035		4.228,53	1.267.977,93D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138573 20035		4.640,83	1.263.337,10D
30/11/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14138581 20035		4.860,31	1.258.476,79D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138590 20031	469,96		1.258.946,75D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138603 20020	498,13		1.259.444,88D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138611 20031	517,01		1.259.961,89D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138620 20020	504,76		1.260.466,65D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138638 20031	539,28		1.261.005,93D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138646 20036	535,23		1.261.541,16D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138654 20031	534,99		1.262.076,15D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138662 20020	545,20		1.262.621,35D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138670 20020	532,39		1.263.153,74D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138689 20036	656,06		1.263.809,80D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138697 20020	641,92		1.264.451,72D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138700 20020	700,58		1.265.152,30D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138719 20020	881,71		1.266.034,01D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138727 20020	683,51		1.266.717,52D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138735 20036	628,99		1.267.346,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138743 20036	619,34		1.267.965,85D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138751 20020	610,62		1.268.576,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138760 20020	598,00		1.269.174,47D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138778 20036	988,71		1.270.163,18D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138786 20020	1.031,35		1.271.194,53D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138794 20036	986,59		1.272.181,12D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138808 20036	961,71		1.273.142,83D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138816 20031	862,07		1.274.004,90D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138824 20031	883,03		1.274.887,93D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138832 20020	932,81		1.275.820,74D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138840 20020	1.131,91		1.276.952,65D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138859 20020	823,04		1.277.775,69D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138867 20020	802,73		1.278.578,42D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138875 20031	759,46		1.279.337,88D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138883 20031	736,19		1.280.074,07D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14138891 20031	723,43		1.280.797,50D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138905 20020	721,14		1.281.518,64D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138913	20036	719,83		1.282.238,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138921	20020	703,77		1.282.942,24D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138930	20036	262,54		1.283.204,78D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138948	20036	276,66		1.283.481,44D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138956	20036	261,89		1.283.743,33D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14138964	20036	245,56		1.283.988,89D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14138972	20020	287,03		1.284.275,92D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138980	20020	319,78		1.284.595,70D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14138999	20020	290,77		1.284.886,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139006	20020	287,03		1.285.173,50D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139014	20031	277,22		1.285.450,72D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139022	20031	319,02		1.285.769,74D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139030	20020	323,86		1.286.093,60D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139049	20036	317,68		1.286.411,28D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139057	20036	315,80		1.286.727,08D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139065	20031	314,50		1.287.041,58D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139073	20031	312,39		1.287.353,97D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139081	20031	307,03		1.287.661,00D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139090	20031	299,90		1.287.960,90D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139103	20036	417,35		1.288.378,25D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139111	20031	423,22		1.288.801,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139120	20020	427,48		1.289.228,95D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139138	20036	426,82		1.289.655,77D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139146	20036	436,02		1.290.091,79D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139154	20020	485,44		1.290.577,23D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139162	20020	442,02		1.291.019,25D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139170	20020	462,54		1.291.481,79D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139189	20020	460,32		1.291.942,11D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139197	20036	334,47		1.292.276,58D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139200	20036	355,34		1.292.631,92D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139219	20020	420,86		1.293.052,78D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139227	20020	342,24		1.293.395,02D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139235	20036	412,19		1.293.807,21D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139243	20020	408,17		1.294.215,38D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139251	20036	397,19		1.294.612,57D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139260	20020	373,98		1.294.986,55D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139278	20036	201,02		1.295.187,57D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139286	20031	199,70		1.295.387,27D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139294	20031	196,48		1.295.583,75D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139308	20031	183,85		1.295.767,60D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139316	20031	206,95		1.295.974,55D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139324	20036	212,41		1.296.186,96D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139332	20036	204,30		1.296.391,26D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139340	20020	212,15		1.296.603,41D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139359	20020	204,00		1.296.807,41D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139367	20031	225,10		1.297.032,51D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139375	20031		218,80	1.296.813,71D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139383	20036	217,07		1.297.030,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139391	20020	215,94		1.297.246,72D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139405	20031	238,27		1.297.484,99D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139413	20031	235,78		1.297.720,77D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139421	20036	234,92		1.297.955,69D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139430	20020	274,96		1.298.230,65D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139448	20020	234,67		1.298.465,32D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139456	20036	177,47		1.298.642,79D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139464	20036	181,74		1.298.824,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139472	20031	176,59		1.299.001,12D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139480	20036	175,72		1.299.176,84D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139499	20036	167,53		1.299.344,37D



# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139502	20020	165,49		1.299.509,86D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139510	20031	164,29		1.299.674,15D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139529	20031	158,36		1.299.832,51D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14139537	20020	156,38		1.299.988,89D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139545	20036	154,51		1.300.143,40D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139553	20020	156,69		1.300.300,09D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14139561	20020	156,38		1.300.456,47D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139570	20036	154,04		1.300.610,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139588	20036	153,77		1.300.764,28D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139596	20031	149,94		1.300.914,22D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139600	20031	148,31		1.301.062,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139618	20031	77,73		1.301.140,26D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139626	20036	77,03		1.301.217,29D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139634	20036		83,04	1.301.134,25D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139642	20036	80,27		1.301.214,52D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14139650	20020	136,85		1.301.351,37D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139669	20031	89,26		1.301.440,63D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139677	20036	88,72		1.301.529,35D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139685	20031	83,83		1.301.613,18D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139693	20031	83,16		1.301.696,34D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139707	20031	105,12		1.301.801,46D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139715	20036	105,09		1.301.906,55D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139723	20031	102,60		1.302.009,15D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139731	20036	102,28		1.302.111,43D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139740	20031	101,29		1.302.212,72D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139758	20036	100,92		1.302.313,64D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139766	20031	100,17		1.302.413,81D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139774	20031	90,67		1.302.504,48D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14139782	20020	136,85		1.302.641,33D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139790	20036	136,80		1.302.778,13D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139804	20031	141,90		1.302.920,03D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139812	20036	140,04		1.303.060,07D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139820	20031	136,30		1.303.196,37D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139839	20036	134,89		1.303.331,26D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139847	20036	133,42		1.303.464,68D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139855	20031	129,92		1.303.594,60D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139863	20031	126,58		1.303.721,18D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139871	20036	122,51		1.303.843,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139880	20031	122,26		1.303.965,95D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139898	20036	117,84		1.304.083,79D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139901	20031	116,88		1.304.200,67D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14139910	20031	115,87		1.304.316,54D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139928	20036	112,22		1.304.428,76D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139936	20036	110,76		1.304.539,52D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139944	20020	1.128,43		1.305.667,95D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14139952	20036	1.157,58		1.306.825,53D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139960	20020	1.201,93		1.308.027,46D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139979	20020	1.453,30		1.309.480,76D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14139987	20020	1.185,44		1.310.666,20D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14139995	20020	1.114,96		1.311.781,16D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140004	20020	1.088,00		1.312.869,16D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140012	20020	1.071,06		1.313.940,22D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140020	20020	1.051,30		1.314.991,52D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140039	20020	1.390,46		1.316.381,98D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140047	20036	1.349,56		1.317.731,54D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140055	20020	1.519,06		1.319.250,60D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140063	20020	1.515,62		1.320.766,22D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140071	20031	1.332,97		1.322.099,19D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140080	20020	1.264,07		1.323.363,26D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140098	20020	1.261,45		1.324.624,71D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140101	20020	1.215,45		1.325.840,16D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140110	20020	1.635,60		1.327.475,76D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14140128	20020	1.779,27		1.329.255,03D
30/11/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14140136	20020	1.721,28		1.330.976,31D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140144	20020	1.568,23		1.332.544,54D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140152	20020	1.565,49		1.334.110,03D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140160	20020	1.770,40		1.335.880,43D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140179	20020	1.779,68		1.337.660,11D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140187	20020	1.900,04		1.339.560,15D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140195	20036	1.811,10		1.341.371,25D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140209	20020	2.500,75		1.343.872,00D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140217	20020	2.451,47		1.346.323,47D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140225	20020	2.433,97		1.348.757,44D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140233	20020	2.374,19		1.351.131,63D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140241	20020	2.206,17		1.353.337,80D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140250	20020	2.197,57		1.355.535,37D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140268	20020	1.983,22		1.357.518,59D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140276	20020	1.932,50		1.359.451,09D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140284	20020	16.746,24		1.376.197,33D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140292	20020	10.481,81		1.386.679,14D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140306	20020	9.435,52		1.396.114,66D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140314	20020	9.287,12		1.405.401,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140322	20020	9.054,76		1.414.456,54D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140330	20020	7.573,98		1.422.030,52D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140349	20020	6.677,13		1.428.707,65D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140357	20020	6.431,60		1.435.139,25D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140365	20020	6.154,54		1.441.293,79D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140373	20020	5.789,80		1.447.083,59D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140381	20020	5.669,00		1.452.752,59D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140390	20020	3.866,53		1.456.619,12D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140403	20020	3.773,81		1.460.392,93D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140411	20020	3.748,45		1.464.141,38D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140420	20020	3.686,25		1.467.827,63D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140438	20020	3.542,27		1.471.369,90D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140446	20020	3.130,25		1.474.500,15D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140454	20020	2.859,13		1.477.359,28D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14140462	20020	2.762,50		1.480.121,78D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140470	20031	26,44		1.480.148,22D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140489	20031	26,40		1.480.174,62D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14140497	20020	32,65		1.480.207,27D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140500	20036	32,08		1.480.239,35D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140519	20036	31,84		1.480.271,19D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14140527	20020	31,72		1.480.302,91D
30/11/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	14140535	20020	22,56		1.480.325,47D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140543	20036	18,85		1.480.344,32D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140551	20031	23,92		1.480.368,24D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140560	20031	23,92		1.480.392,16D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140578	20036	23,02		1.480.415,18D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14140586	20020	22,56		1.480.437,74D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140594	20031		4,76	1.480.432,98D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140608	20036	3,63		1.480.436,61D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140616	20036	3,63		1.480.440,24D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140624	20036	3,63		1.480.443,87D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140632	20036	3,63		1.480.447,50D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14140640	20036	3,63		1.480.451,13D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14140659	20031	2,72		1.480.453,85D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140667	20036		6,35	1.480.447,50D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140675	20031	18,00		1.480.465,50D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 163

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140683	20036	17,26		1.480.482,76D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140691	20036		14,46	1.480.468,30D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140705	20031	13,79		1.480.482,09D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140713	20031	13,06		1.480.495,15D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140721	20031	58,69		1.480.553,84D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140730	20031	58,39		1.480.612,23D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140748	20036	56,08		1.480.668,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140756	20036	53,97		1.480.722,28D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140764	20031	53,50		1.480.775,78D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140772	20036	51,33		1.480.827,11D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140780	20036	51,19		1.480.878,30D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140799	20036	76,39		1.480.954,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140802	20031	75,53		1.481.030,22D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140810	20031	73,90		1.481.104,12D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140829	20036	71,32		1.481.175,44D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140837	20036	67,76		1.481.243,20D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140845	20031	66,89		1.481.310,09D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140853	20036	66,39		1.481.376,48D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140861	20031	60,10		1.481.436,58D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140870	20031	50,89		1.481.487,47D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140888	20031	49,84		1.481.537,31D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140896	20036	46,03		1.481.583,34D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140900	20036	45,32		1.481.628,66D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140918	20031	42,06		1.481.670,72D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140926	20031	41,51		1.481.712,23D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140934	20031	38,55		1.481.750,78D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140942	20031	38,36		1.481.789,14D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140950	20031	35,62		1.481.824,76D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140969	20036	35,17		1.481.859,93D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14140977	20036	34,15		1.481.894,08D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14140985	20031	34,02		1.481.928,10D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14140993	20020	32,65		1.481.960,75D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14141000	20020	32,65		1.481.993,40D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14141019	20020	32,65		1.482.026,05D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14141027	20020	32,65		1.482.058,70D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141035	20036		2,19	1.482.056,51D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14141043	20031		1,64	1.482.054,87D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141051	20031	2,72		1.482.057,59D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141060	20031	2,72		1.482.060,31D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141078	20031	2,72		1.482.063,03D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14141086	20031	2,72		1.482.065,75D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14141094	20031		0,35	1.482.065,40D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141108	20036		0,38	1.482.065,02D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141116	36027	0,38		1.482.065,40D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141124	36030	0,79		1.482.066,19D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141132	36030	0,27		1.482.066,46D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141140	36030	0,05		1.482.066,51D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141159	36024	1,55		1.482.068,06D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141167	36030	1,81		1.482.069,87D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141175	36027	2,19		1.482.072,06D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141183	36027		34,15	1.482.037,91D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141191	36027		35,17	1.482.002,74D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141205	36027		51,19	1.481.951,55D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141213	36027		56,08	1.481.895,47D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141221	36024	59,30		1.481.954,77D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141230	36027		17,26	1.481.937,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141248	36027	14,46		1.481.951,97D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141256	36027	6,35		1.481.958,32D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141264	36024	8,99		1.481.967,31D

**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141272	36012	4,73		1.481.972,04D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141280	36027		18,85	1.481.953,19D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141299	36024	26,03		1.481.979,22D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141302	36027		31,84	1.481.947,38D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141310	36012	27,40		1.481.974,78D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141329	36012		14.469,38	1.467.505,40D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141337	36012		22.638,53	1.444.866,87D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141345	36030		2,16	1.444.864,71D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141353	36030		2,36	1.444.862,35D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141361	36027		1.811,10	1.443.051,25D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141370	36027		1.157,58	1.441.893,67D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141388	36030		12,62	1.441.881,05D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141396	36030		12,79	1.441.868,26D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141400	36030		13,85	1.441.854,41D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141418	36030		14,04	1.441.840,37D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141426	36030		16,68	1.441.823,69D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141434	36030		6,40	1.441.817,29D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141442	36030		7,01	1.441.810,28D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141450	36030		9,64	1.441.800,64D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141469	36030		4,27	1.441.796,37D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141477	36030		4,40	1.441.791,97D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14141485	36030		3,98	1.441.787,99D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141493	36027		110,76	1.441.677,23D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141507	36027		112,22	1.441.565,01D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141515	36027		133,42	1.441.431,59D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141523	36027		100,92	1.441.330,67D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141531	36027		102,28	1.441.228,39D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141540	36012	79,35		1.441.307,74D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141558	36027		77,03	1.441.230,71D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141566	36012	180,80		1.441.411,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141574	36027		167,53	1.441.243,98D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141582	36027		175,72	1.441.068,26D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141590	36027		177,47	1.440.890,79D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141604	36027		204,30	1.440.686,49D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141612	36027		212,41	1.440.474,08D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141620	36027		201,02	1.440.273,06D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141639	36027		397,19	1.439.875,87D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141647	36027		412,19	1.439.463,68D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141655	36027		355,34	1.439.108,34D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141663	36027		334,47	1.438.773,87D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141671	36027		436,02	1.438.337,85D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141680	36027		426,82	1.437.911,03D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141698	36027		417,35	1.437.493,68D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141701	36027		317,68	1.437.176,00D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141710	36027		276,66	1.436.899,34D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141728	36027		719,83	1.436.179,51D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141736	36027		961,71	1.435.217,80D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141744	36027		986,59	1.434.231,21D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141752	36027		988,71	1.433.242,50D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141760	36027		619,34	1.432.623,16D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141779	36027		628,99	1.431.994,17D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141787	36027		656,06	1.431.338,11D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14141795	36027		535,23	1.430.802,88D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141809	36024		4.745,96	1.426.056,92D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141817	36024		4.104,64	1.421.952,28D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141825	36024		3.943,04	1.418.009,24D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141833	36024		4.053,61	1.413.955,63D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141841	36024		2.951,29	1.411.004,34D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141850	36024		2.539,31	1.408.465,03D

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141868	36024		2.578,80	1.405.886,23D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141876	36024		2.689,87	1.403.196,36D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141884	36024		2.194,40	1.401.001,96D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141892	36024		1.787,67	1.399.214,29D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141906	36024		1.711,05	1.397.503,24D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141914	36024		1.749,95	1.395.753,29D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141922	36024		1.628,52	1.394.124,77D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141930	36024		1.689,87	1.392.434,90D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141949	36024		1.456,92	1.390.977,98D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141957	36024		1.371,35	1.389.606,63D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14141965	36024		1.302,50	1.388.304,13D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141973	36012		12.021,44	1.376.282,69D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141981	36012		12.358,54	1.363.924,15D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14141990	36012		12.514,11	1.351.410,04D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142007	36024		727,67	1.350.682,37D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142015	36024		686,85	1.349.995,52D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142023	36024		720,47	1.349.275,05D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142031	36024		870,94	1.348.404,11D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142040	36024		837,60	1.347.566,51D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142058	36024		824,22	1.346.742,29D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142066	36024		1.134,38	1.345.607,91D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142074	36024		7.425,42	1.338.182,49D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142082	36024		546,99	1.337.635,50D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142090	36024		77,30	1.337.558,20D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142104	36024		70,78	1.337.487,42D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142112	36024		130,54	1.337.356,88D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142120	36024		209,89	1.337.146,99D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142139	36024		144,22	1.337.002,77D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142147	36024		140,03	1.336.862,74D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142155	36024		460,13	1.336.402,61D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142163	36024		454,11	1.335.948,50D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142171	36024		419,35	1.335.529,15D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142180	36024		413,78	1.335.115,37D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142198	36024		315,82	1.334.799,55D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14142201	36024		229,94	1.334.569,61D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142210	36030		26,55	1.334.543,06D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142228	36030		25,53	1.334.517,53D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142236	36030		25,11	1.334.492,42D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142244	36030		20,95	1.334.471,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142252	36030		21,96	1.334.449,51D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142260	36030		22,19	1.334.427,32D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142279	36030		54,50	1.334.372,82D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142287	36030		53,35	1.334.319,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142295	36030		51,50	1.334.267,97D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142309	36030		52,17	1.334.215,80D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142317	36030		41,80	1.334.174,00D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142325	36030		44,41	1.334.129,59D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142333	36030		49,66	1.334.079,93D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142341	36030		34,59	1.334.045,34D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142350	36030		39,71	1.334.005,63D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142368	36030		226,36	1.333.779,27D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142376	36012		215,79	1.333.563,48D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142384	36030		144,71	1.333.418,77D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142392	36030		125,17	1.333.293,60D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142406	36030		120,18	1.333.173,42D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142414	36030		123,58	1.333.049,84D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142422	36030		77,42	1.332.972,42D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142430	36030		78,63	1.332.893,79D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142449	36030		82,02	1.332.811,77D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142457	36030		89,98	1.332.721,79D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14142465	36030		66,91	1.332.654,88D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142473	36012		1.667,64	1.330.987,24D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142481	36012		1.402,82	1.329.584,42D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142490	36012		1.384,49	1.328.199,93D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142503	36012		1.278,50	1.326.921,43D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142511	36012		1.261,53	1.325.659,90D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142520	36012		962,87	1.324.697,03D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142538	36012		701,05	1.323.995,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142546	36012		639,91	1.323.356,07D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142554	36012		426,91	1.322.929,16D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142562	36012		439,68	1.322.489,48D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142570	36012		397,98	1.322.091,50D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142589	36012		235,66	1.321.855,84D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142597	36012		7.862,18	1.313.993,66D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142600	36012		8.200,83	1.305.792,83D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142619	36012		8.997,83	1.296.795,00D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142627	36012		7.741,79	1.289.053,21D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142635	36012		6.690,23	1.282.362,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142643	36012		5.335,24	1.277.027,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142651	36012		5.450,24	1.271.577,50D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142660	36012		4.964,94	1.266.612,56D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142678	36012		5.152,07	1.261.460,49D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142686	36012		5.216,63	1.256.243,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142694	36012		4.181,00	1.252.062,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142708	36012		4.441,89	1.247.620,97D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142716	36012		3.970,99	1.243.649,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142724	36012		3.458,45	1.240.191,53D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142732	36012		2.655,30	1.237.536,23D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142740	36012		2.553,66	1.234.982,57D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142759	36012		2.512,83	1.232.469,74D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142767	36012		2.218,50	1.230.251,24D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142775	36012		2.196,55	1.228.054,69D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14142783	36012		2.094,06	1.225.960,63D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142791	36013		1.979,37	1.223.981,26D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142805	36013		1.874,17	1.222.107,09D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142813	36013		1.773,83	1.220.333,26D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142821	36013		1.853,86	1.218.479,40D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142830	36013		2.586,83	1.215.892,57D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142848	36013		2.813,75	1.213.078,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142856	36013		2.978,24	1.210.100,58D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142864	36013		3.465,08	1.206.635,50D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142872	36013		3.748,62	1.202.886,88D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142880	36013		3.931,08	1.198.955,80D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142899	36013		3.838,02	1.195.117,78D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142902	36013		3.904,78	1.191.213,00D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142910	36013		3.987,57	1.187.225,43D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142929	36013		5.289,64	1.181.935,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142937	36013		5.874,48	1.176.061,31D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142945	36013		6.462,82	1.169.598,49D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142953	36013		6.687,39	1.162.911,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142961	36013		6.741,01	1.156.170,09D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142970	36013		9.042,72	1.147.127,37D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142988	36013		9.338,18	1.137.789,19D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14142996	36013		9.493,20	1.128.295,99D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143003	36013		10.775,86	1.117.520,13D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143011	36013		1.252,03	1.116.268,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143020	36013		1.624,15	1.114.643,95D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143038	36013		1.582,34	1.113.061,61D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143046	36013		66,88	1.112.994,73D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143054	36013		67,42	1.112.927,31D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143062	36013		58,74	1.112.868,57D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143070	36013		64,62	1.112.803,95D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143089	36013		90,40	1.112.713,55D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143097	36013		93,35	1.112.620,20D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143100	36013		94,96	1.112.525,24D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143119	36013		107,76	1.112.417,48D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143127	36013		166,62	1.112.250,86D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143135	36013		37,46	1.112.213,40D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143143	36013		38,40	1.112.175,00D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143151	36013		39,06	1.112.135,94D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143160	36013		39,31	1.112.096,63D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143178	36013		34,64	1.112.061,99D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143186	36013		39,88	1.112.022,11D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143194	36013		52,85	1.111.969,26D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143208	36013		19,79	1.111.949,47D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143216	36013		18,53	1.111.930,94D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143224	36013		18,74	1.111.912,20D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143232	36013		25,85	1.111.886,35D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143240	36013		28,14	1.111.858,21D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14143259	36013		29,79	1.111.828,42D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143267	36025		239,37	1.111.589,05D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143275	36025		309,69	1.111.279,36D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143283	36025		303,00	1.110.976,36D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143291	36025		343,68	1.110.632,68D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143305	36025		340,95	1.110.291,73D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143313	36025		410,67	1.109.881,06D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143321	36025		519,01	1.109.362,05D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143330	36025		172,46	1.109.189,59D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143348	36025		157,28	1.109.032,31D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143356	36025		108,40	1.108.923,91D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143364	36025		108,26	1.108.815,65D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143372	36025		98,07	1.108.717,58D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143380	36025		56,54	1.108.661,04D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143399	36025		53,54	1.108.607,50D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143402	36025		532,71	1.108.074,79D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143410	36025		614,71	1.107.460,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143429	36025		608,07	1.106.852,01D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143437	36025		581,82	1.106.270,19D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143445	36025		649,23	1.105.620,96D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143453	36025		5.465,14	1.100.155,82D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143461	36013		1.039,51	1.099.116,31D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143470	36013		1.047,79	1.098.068,52D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143488	36025		976,85	1.097.091,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143496	36025		1.136,56	1.095.955,11D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143500	36025		1.229,54	1.094.725,57D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143518	36025		1.258,90	1.093.466,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143526	36025		1.280,77	1.092.185,90D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143534	36025		1.289,41	1.090.896,49D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143542	36025		848,48	1.090.048,01D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143550	36013		944,17	1.089.103,84D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143569	36013		923,80	1.088.180,04D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143577	36025		922,92	1.087.257,12D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143585	36013		525,79	1.086.731,33D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143593	36013		729,79	1.086.001,54D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143607	36013		16.661,92	1.069.339,62D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143615	36013		163,22	1.069.176,40D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143623	36013		172,39	1.069.004,01D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143631	36013		298,98	1.068.705,03D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143640	36013		330,06	1.068.374,97D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143658	36013		330,48	1.068.044,49D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14143666	36013		479,50	1.067.564,99D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143674	36025		1.307,91	1.066.257,08D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143682	36025		1.734,99	1.064.522,09D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143690	36025		1.926,83	1.062.595,26D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143704	36025		2.193,45	1.060.401,81D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143712	36025		2.119,80	1.058.282,01D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143720	36025		2.211,03	1.056.070,98D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143739	36025		2.966,01	1.053.104,97D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143747	36025		3.062,90	1.050.042,07D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143755	36025		3.113,79	1.046.928,28D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14143763	36025		3.534,47	1.043.393,81D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143771	36028		539,28	1.042.854,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143780	36028		534,99	1.042.319,54D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143798	36028		517,01	1.041.802,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143801	36028		469,96	1.041.332,57D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143810	36028		862,07	1.040.470,50D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143828	36028		723,43	1.039.747,07D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143836	36028		736,19	1.039.010,88D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143844	36028		759,46	1.038.251,42D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143852	36028		277,22	1.037.974,20D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143860	36028		319,02	1.037.655,18D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143879	36028		299,90	1.037.355,28D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143887	36028		307,03	1.037.048,25D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143895	36028		312,39	1.036.735,86D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143909	36028		314,50	1.036.421,36D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143917	36028		423,22	1.035.998,14D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143925	36028		206,95	1.035.791,19D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143933	36028		238,27	1.035.552,92D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143941	36028		225,10	1.035.327,82D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143950	36028		158,36	1.035.169,46D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143968	36028		148,31	1.035.021,15D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143976	36028		149,94	1.034.871,21D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143984	36028		83,16	1.034.788,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14143992	36028		83,83	1.034.704,22D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144000	36028		100,17	1.034.604,05D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144018	36028		129,92	1.034.474,13D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144026	36028		141,90	1.034.332,23D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144034	36028		126,58	1.034.205,65D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144042	36013		3,30	1.034.202,35D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144050	36013		3,30	1.034.199,05D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144069	36013		4,80	1.034.194,25D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144077	36013		5,26	1.034.188,99D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144085	36013		9,25	1.034.179,74D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144093	36013		9,44	1.034.170,30D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144107	36013		7,29	1.034.163,01D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144115	36013		16,25	1.034.146,76D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144123	36013		15,83	1.034.130,93D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144131	36013		17,75	1.034.113,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144140	36013		12,52	1.034.100,66D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144158	36013		10,40	1.034.090,26D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144166	36013		10,49	1.034.079,77D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144174	36028		1.332,97	1.032.746,80D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144182	36013		2,99	1.032.743,81D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144190	36013		1,63	1.032.742,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144204	36013		1,72	1.032.740,46D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144212	36028		26,40	1.032.714,06D



## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144220	36028		26,44	1.032.687,62D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14144239	36013	59,50		1.032.747,12D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14144247	36013	20,55		1.032.767,67D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14144255	36025	19,52		1.032.787,19D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144263	36028		23,92	1.032.763,27D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14144271	36013	4,41		1.032.767,68D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14144280	36028		2,72	1.032.764,96D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14144298	36013		3,63	1.032.761,33D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14144301	36025	6,74		1.032.768,07D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144310	36028	4,76		1.032.772,83D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144328	36028		13,06	1.032.759,77D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144336	36028		13,79	1.032.745,98D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144344	36028		58,39	1.032.687,59D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144352	36028		73,90	1.032.613,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144360	36028		75,53	1.032.538,16D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144379	36028		38,36	1.032.499,80D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144387	36028		42,06	1.032.457,74D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144395	36028	1,64		1.032.459,38D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14144409	36025	1,45		1.032.460,83D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144417	36013	0,04		1.032.460,87D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144425	36013	0,21		1.032.461,08D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14144433	36013	0,60		1.032.461,68D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14144441	36028	0,35		1.032.462,03D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144450	36023		3.374,44	1.029.087,59D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144468	36023		2.872,43	1.026.215,16D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144476	36023		3.691,23	1.022.523,93D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144484	36023		3.692,38	1.018.831,55D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144492	36023		4.927,95	1.013.903,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144506	36023		4.571,29	1.009.332,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144514	36023		4.626,57	1.004.705,74D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144522	36023		1.887,28	1.002.818,46D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144530	36023		1.533,31	1.001.285,15D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144549	36023		1.327,84	999.957,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144557	36023		1.176,81	998.780,50D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144565	36023		7.296,73	991.483,77D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144573	36023		6.228,16	985.255,61D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144581	36023		6.429,74	978.825,87D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144590	36023		7.790,17	971.035,70D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144603	36023		7.923,25	963.112,45D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144611	36023		8.131,29	954.981,16D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144620	36023		8.718,56	946.262,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144638	36023		10.189,61	936.072,99D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144646	36023		11.722,37	924.350,62D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144654	36023		14.523,34	909.827,28D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144662	36023		15.113,72	894.713,56D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144670	36023		15.368,69	879.344,87D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144689	36023		15.472,57	863.872,30D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144697	36023		642,45	863.229,85D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144700	36023		678,53	862.551,32D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144719	36023		37.124,54	825.426,78D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144727	36023		38.593,47	786.833,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144735	36023		38.612,81	748.220,50D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144743	36023		68.659,65	679.560,85D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144751	36023		15.852,76	663.708,09D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144760	36023		21.163,47	642.544,62D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144778	36023		22.047,27	620.497,35D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144786	36023		22.220,44	598.276,91D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144794	36023		24.344,06	573.932,85D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144808	36023		25.233,59	548.699,26D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14144816	36023		35.153,04	513.546,22D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144824	36023		641,18	512.905,04D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144832	36023		561,10	512.343,94D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144840	36023		92,48	512.251,46D
30/11/2021	ENC 067 - INSS 13º	14144859	36023		130,05	512.121,41D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14144867	36026		32,65	512.088,76D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14144875	36026		22,56	512.066,20D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144883	36026		16.746,24	495.319,96D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144891	36026		9.435,52	485.884,44D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144905	36026		10.481,81	475.402,63D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144913	36026		2.762,50	472.640,13D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144921	36026		2.859,13	469.781,00D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144930	36026		3.542,27	466.238,73D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144948	36026		3.686,25	462.552,48D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144956	36026		3.748,45	458.804,03D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144964	36026		3.773,81	455.030,22D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144972	36026		3.866,53	451.163,69D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144980	36026		5.669,00	445.494,69D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14144999	36026		5.789,80	439.704,89D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145006	36026		6.154,54	433.550,35D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145014	36026		6.431,60	427.118,75D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145022	36026		6.677,13	420.441,62D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145030	36026		9.054,76	411.386,86D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145049	36026		9.287,12	402.099,74D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145057	36026		1.519,06	400.580,68D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145065	36026		1.128,43	399.452,25D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145073	36026		1.201,93	398.250,32D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145081	36026		1.051,30	397.199,02D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145090	36026		1.114,96	396.084,06D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145103	36026		1.900,04	394.184,02D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145111	36026		1.779,68	392.404,34D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145120	36026		1.770,40	390.633,94D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145138	36026		1.568,23	389.065,71D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145146	36026		1.932,50	387.133,21D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145154	36026		1.983,22	385.149,99D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145162	36026		2.433,97	382.716,02D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14145170	36026		136,85	382.579,17D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145189	36026		156,69	382.422,48D
30/11/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14145197	36026		156,38	382.266,10D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145200	36026		165,49	382.100,61D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145219	36026		460,32	381.640,29D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145227	36026		373,98	381.266,31D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145235	36026		323,86	380.942,45D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145243	36026		287,03	380.655,42D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145251	36026		823,04	379.832,38D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145260	36026		504,76	379.327,62D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14145278	36026		700,58	378.627,04D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145286	36029		2,82	378.624,22D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145294	36029		18,30	378.605,92D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145308	36029		17,11	378.588,81D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145316	36029		19,35	378.569,46D
30/11/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14145324	36029		19,55	378.549,91D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145332	36029		19,69	378.530,22D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145340	36029		35,61	378.494,61D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145359	36029		39,71	378.454,90D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145367	36029		39,34	378.415,56D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145375	36029		162,12	378.253,44D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145383	36029		185,41	378.068,03D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145391	36029		169,59	377.898,44D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145405	36029		215,22	377.683,22D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145413	36029		186,32	377.496,90D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145421	36029		124,50	377.372,40D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145430	36029		149,22	377.223,18D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145448	36029		106,88	377.116,30D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145456	36029		96,87	377.019,43D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145464	36029		63,46	376.955,97D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145472	36029		63,09	376.892,88D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145480	36029		56,71	376.836,17D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145499	36029		67,44	376.768,73D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145502	36029		1.114,71	375.654,02D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145510	36029		1.049,95	374.604,07D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145529	36029		901,34	373.702,73D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145537	36029		946,78	372.755,95D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145545	36029		226,37	372.529,58D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145553	36029		227,78	372.301,80D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145561	36029		265,18	372.036,62D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145570	36029		382,91	371.653,71D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145588	36029		346,91	371.306,80D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145596	36029		377,22	370.929,58D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145600	36029		282,70	370.646,88D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145618	36029		307,26	370.339,62D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145626	36029		421,85	369.917,77D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145634	36029		576,96	369.340,81D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145642	36029		454,49	368.886,32D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145650	36029		606,63	368.279,69D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145669	36029		686,10	367.593,59D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145677	36029		737,50	366.856,09D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145685	36029		743,41	366.112,68D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14145693	36029		1.913,83	364.198,85D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145707	36104		1.712,80	362.486,05D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145715	36104		1.750,62	360.735,43D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145723	36104		1.709,86	359.025,57D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145731	36104		1.931,48	357.094,09D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145740	36104		2.103,47	354.990,62D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145758	36104		2.107,00	352.883,62D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145766	36104		3.069,45	349.814,17D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145774	36104		3.273,70	346.540,47D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145782	36104		2.936,49	343.603,98D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145790	36104		2.713,28	340.890,70D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145804	36104		2.271,67	338.619,03D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145812	36104		3.947,61	334.671,42D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145820	36104		3.281,85	331.389,57D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145839	36104		641,65	330.747,92D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145847	36104		674,66	330.073,26D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145855	36104		566,55	329.506,71D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145863	36104		575,34	328.931,37D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145871	36104		401,00	328.530,37D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145880	36104		287,77	328.242,60D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145898	36104		954,88	327.287,72D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145901	36104		829,85	326.457,87D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145910	36104		847,01	325.610,86D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145928	36104		891,52	324.719,34D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145936	36104		1.003,35	323.715,99D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145944	36104		1.109,04	322.606,95D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145952	36104		1.473,01	321.133,94D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145960	36104		1.495,04	319.638,90D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14145979	36104		1.686,08	317.952,82D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14145987	36123		168,70	317.784,12D

Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14145995	36123		39,47	317.744,65D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146002	36123		32,73	317.711,92D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146010	36123		32,83	317.679,09D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146029	36123		19,31	317.659,78D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146037	36123		22,72	317.637,06D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146045	36123		21,06	317.616,00D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146053	36123		21,03	317.594,97D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146061	36123		30,70	317.564,27D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146070	36123		29,37	317.534,90D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146088	36123		27,13	317.507,77D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146096	36117		131,53	317.376,24D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146100	36117		94,39	317.281,85D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146118	36117		210,47	317.071,38D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146126	36117		221,29	316.850,09D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146134	36117		188,71	316.661,38D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146142	36117		185,82	316.475,56D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146150	36117		490,38	315.985,18D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146169	36117		483,15	315.502,03D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146177	36117		363,77	315.138,26D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146185	36117		329,10	314.809,16D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146193	36117		313,20	314.495,96D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146207	36117		292,42	314.203,54D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146215	36117		277,83	313.925,71D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146223	36117		272,19	313.653,52D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146231	36117		560,83	313.092,69D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146240	36117		553,03	312.539,66D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146258	36117		633,53	311.906,13D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146266	36117		574,21	311.331,92D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146274	36117		561,80	310.770,12D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146282	36117		5.533,27	305.236,85D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146290	36117		1.006,78	304.230,07D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146304	36117		1.073,76	303.156,31D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146312	36117		1.076,44	302.079,87D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146320	36117		889,96	301.189,91D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146339	36117		963,18	300.226,73D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146347	36117		745,11	299.481,62D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146355	36117		691,10	298.790,52D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146363	36117		689,95	298.100,57D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146371	36117		1.294,82	296.805,75D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146380	36123		17,10	296.788,65D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146398	36123		17,13	296.771,52D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146401	36123		17,51	296.754,01D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146410	36123		14,73	296.739,28D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146428	36123		14,95	296.724,33D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146436	36123		16,86	296.707,47D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146444	36123		10,03	296.697,44D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146452	36123		11,09	296.686,35D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146460	36123		6,41	296.679,94D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146479	36123		6,75	296.673,19D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146487	36123		9,55	296.663,64D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146495	36123		8,30	296.655,34D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146509	36123		8,46	296.646,88D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146517	36123		8,92	296.637,96D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146525	36123		5,66	296.632,30D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146533	36123		5,75	296.626,55D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146541	36123		4,01	296.622,54D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146550	36123		2,88	296.619,66D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14146568	36104		16.869,67	279.749,99D
30/11/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14146576	36104	1.038,05		280.788,04D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146584	36120		1.349,56	279.438,48D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146592	36120		262,54	279.175,94D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146606	36120		245,56	278.930,38D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146614	36120		261,89	278.668,49D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146622	36120		315,80	278.352,69D
30/11/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14146630	36117	340,48		278.693,17D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146649	36120		181,74	278.511,43D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146657	36120		154,51	278.356,92D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146665	36120		153,77	278.203,15D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146673	36120		154,04	278.049,11D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146681	36120		217,07	277.832,04D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146690	36120		234,92	277.597,12D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146703	36120		136,80	277.460,32D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146711	36120		140,04	277.320,28D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146720	36120		134,89	277.185,39D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146738	36120		122,51	277.062,88D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146746	36120		117,84	276.945,04D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146754	36120		105,09	276.839,95D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146762	36120	83,04		276.922,99D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146770	36120		88,72	276.834,27D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146789	36120		80,27	276.754,00D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146797	36120		23,02	276.730,98D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146800	36120		32,08	276.698,90D
30/11/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14146819	36123	10,38		276.709,28D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146827	36120		45,32	276.663,96D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146835	36120		46,03	276.617,93D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146843	36120		76,39	276.541,54D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146851	36120		71,32	276.470,22D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146860	36120		66,39	276.403,83D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146878	36120		67,76	276.336,07D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146886	36120		51,33	276.284,74D
30/11/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14146894	36120		53,97	276.230,77D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146908	36121		53,50	276.177,27D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146916	36121		58,69	276.118,58D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146924	36121		66,89	276.051,69D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146932	36121		60,10	275.991,59D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146940	36121		49,84	275.941,75D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146959	36121		50,89	275.890,86D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146967	36121		41,51	275.849,35D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146975	36121		38,55	275.810,80D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146983	36121		35,62	275.775,18D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14146991	36121		34,02	275.741,16D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147009	36121		18,00	275.723,16D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147017	36105		3,63	275.719,53D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147025	36105		3,63	275.715,90D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147033	36105		3,63	275.712,27D
30/11/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14147041	36105		3,63	275.708,64D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147050	36105	27,35		275.735,99D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147068	36121		23,92	275.712,07D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147076	36121		2,72	275.709,35D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147084	36121		2,72	275.706,63D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147092	36121		2,72	275.703,91D
30/11/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14147106	36121		2,72	275.701,19D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147114	36121		77,73	275.623,46D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147122	36121		89,26	275.534,20D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147130	36121		105,12	275.429,08D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147149	36121		102,60	275.326,48D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147157	36121		90,67	275.235,81D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147165	36121		101,29	275.134,52D

# Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147173	36121		122,26	275.012,26D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147181	36121		115,87	274.896,39D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147190	36121		116,88	274.779,51D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147203	36121		136,30	274.643,21D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147211	36121		235,78	274.407,43D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147220	36121	218,80		274.626,23D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147238	36121		199,70	274.426,53D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147246	36121		183,85	274.242,68D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147254	36121		196,48	274.046,20D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147262	36121		176,59	273.869,61D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147270	36121		164,29	273.705,32D
30/11/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14147289	36121		883,03	272.822,29D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147297	36118	897,09		273.719,38D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147300	36105		2,99	273.716,39D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147319	36105		2,25	273.714,14D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147327	36105	2.735,04		276.449,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147335	36105		4,45	276.444,73D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147343	36105		4,25	276.440,48D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147351	36105		6,23	276.434,25D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147360	36105		6,37	276.427,88D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147378	36105		5,19	276.422,69D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147386	36105		4,82	276.417,87D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147394	36105		8,37	276.409,50D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147408	36105		6,68	276.402,82D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147416	36105		7,34	276.395,48D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147424	36105		7,51	276.387,97D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147432	36105		11,16	276.376,81D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147440	36105		11,08	276.365,73D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147459	36105		14,50	276.351,23D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147467	36105		13,15	276.338,08D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147475	36105		12,82	276.325,26D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147483	36105		12,66	276.312,60D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147491	36105		12,69	276.299,91D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147505	36105		16,65	276.283,26D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147513	36105		15,97	276.267,29D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147521	36105		17,04	276.250,25D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147530	36118		3.620,46	272.629,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147548	36105		622,92	272.006,87D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147556	36105		636,06	271.370,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147564	36105		668,64	270.702,17D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147572	36105		751,18	269.950,99D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147580	36118		753,77	269.197,22D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147599	36118		805,59	268.391,63D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147602	36105		733,64	267.657,99D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147610	36118		724,00	266.933,99D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147629	36105		445,29	266.488,70D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147637	36105		481,82	266.006,88D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147645	36105		518,88	265.488,00D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147653	36105		425,20	265.062,80D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147661	36105		224,96	264.837,84D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147670	36105		298,98	264.538,86D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147688	36118		966,75	263.572,11D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147696	36118		818,78	262.753,33D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14147700	36105		836,17	261.917,16D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147718	36118		545,92	261.371,24D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147726	36118		558,82	260.812,42D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147734	36118		673,53	260.138,89D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147742	36118		274,27	259.864,62D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147750	36118		246,39	259.618,23D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147769	36118		240,63	259.377,60D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147777	36118		363,34	259.014,26D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147785	36118		365,95	258.648,31D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147793	36118		420,66	258.227,65D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147807	36118		416,36	257.811,29D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147815	36118		415,28	257.396,01D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147823	36118		523,86	256.872,15D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147831	36118		430,99	256.441,16D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147840	36118		475,07	255.966,09D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147858	36118		208,64	255.757,45D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147866	36118		204,32	255.553,13D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147874	36118		219,32	255.333,81D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147882	36118		158,04	255.175,77D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147890	36118		170,19	255.005,58D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147904	36118		139,46	254.866,12D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147912	36118		146,06	254.720,06D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147920	36118		73,79	254.646,27D
30/11/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14147939	36118		98,07	254.548,20D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147947	36105		29,48	254.518,72D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147955	36105		24,57	254.494,15D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147963	36105		24,97	254.469,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147971	36105		23,00	254.446,18D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147980	36105		22,08	254.424,10D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14147998	36105		20,54	254.403,56D
30/11/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14148005	36105		110,40	254.293,16D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148013	36105		1.664,35	252.628,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148021	36105		1.597,12	251.031,69D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148030	36105		1.282,48	249.749,21D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148048	36105		1.266,10	248.483,11D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148056	36105		1.269,38	247.213,73D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148064	36105		1.313,97	245.899,76D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148072	36105		1.448,39	244.451,37D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148080	36105		1.107,74	243.343,63D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148099	36105		1.115,70	242.227,93D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148102	36105		11.038,01	231.189,92D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148110	36105		2.298,09	228.891,83D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148129	36105		2.456,04	226.435,79D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148137	36105		2.496,31	223.939,48D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148145	36105		2.947,38	220.992,10D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148153	36105		2.207,29	218.784,81D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148161	36105		2.053,48	216.731,33D
30/11/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14148170	36105		1.703,74	215.027,59D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148188	36116		31.053,28	183.974,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148196	36116		5.700,88	178.273,43D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148200	36116		4.983,35	173.290,08D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148218	36116		4.996,30	168.293,78D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148226	36116		5.171,91	163.121,87D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148234	36116		5.182,66	157.939,21D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148242	36116		6.749,55	151.189,66D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148250	36116		6.954,00	144.235,66D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148269	36116		12.834,02	131.401,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148277	36116		10.051,05	121.350,59D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148285	36116		8.847,90	112.502,69D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148293	36116		9.010,02	103.492,67D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148307	36116		9.045,26	94.447,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148315	36116		9.734,10	84.713,31D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148323	36116		885,33	83.827,98D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148331	36116		1.176,81	82.651,17D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148340	36116		4.360,04	78.291,13D

## Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148358	36116		4.391,34	73.899,79D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148366	36116		2.885,47	71.014,32D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148374	36116		2.631,86	68.382,46D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148382	36116		3.291,21	65.091,25D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148390	36116		3.352,97	61.738,28D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148404	36116		2.956,68	58.781,60D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148412	36116		1.673,53	57.108,07D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148420	36116		1.752,66	55.355,41D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148439	36116		1.896,43	53.458,98D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148447	36116		2.042,34	51.416,64D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148455	36116		2.451,81	48.964,83D
30/11/2021	ENC 064 - INSS	14148463	36116		2.503,56	46.461,27D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148471	36119		3.130,25	43.331,02D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148480	36119		7.573,98	35.757,04D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148498	36119		1.390,46	34.366,58D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148501	36119		1.515,62	32.850,96D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148510	36119		1.264,07	31.586,89D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148528	36119		1.215,45	30.371,44D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148536	36119		1.261,45	29.109,99D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148544	36119		1.071,06	28.038,93D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148552	36119		1.088,00	26.950,93D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148560	36119		2.374,19	24.576,74D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148579	36119		2.451,47	22.125,27D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148587	36119		2.500,75	19.624,52D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148595	36119		2.197,57	17.426,95D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148609	36119		2.206,17	15.220,78D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148617	36119		1.565,49	13.655,29D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148625	36119		1.635,60	12.019,69D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148633	36119		932,81	11.086,88D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148641	36119		802,73	10.284,15D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148650	36119		721,14	9.563,01D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148668	36119		703,77	8.859,24D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148676	36119		641,92	8.217,32D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148684	36119		598,00	7.619,32D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148692	36119		610,62	7.008,70D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148706	36119		498,13	6.510,57D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148714	36119		408,17	6.102,40D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148722	36119		462,54	5.639,86D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148730	36119		427,48	5.212,38D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148749	36119		287,03	4.925,35D
30/11/2021	ENC 003 - FGTS	14148757	36119		215,94	4.709,41D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148765	36119		32,65	4.676,76D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148773	36119		32,65	4.644,11D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148781	36119		32,65	4.611,46D
30/11/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14148790	36119		32,65	4.578,81D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148803	36122		895,18	3.683,63D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148811	36122		295,56	3.388,07D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148820	36122		267,88	3.120,19D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148838	36122		263,27	2.856,92D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148846	36122		263,65	2.593,27D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148854	36122		252,42	2.340,85D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148862	36122		130,59	2.210,26D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148870	36122		153,13	2.057,13D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148889	36122		147,93	1.909,20D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148897	36122		146,17	1.763,03D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148900	36122		130,60	1.632,43D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148919	36122		153,87	1.478,56D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148927	36122		156,02	1.322,54D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148935	36122		204,44	1.118,10D



**Razão nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 177

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148943	36122		217,06	901,04D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148951	36122		69,66	831,38D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148960	36122		67,10	764,28D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148978	36122		57,48	706,80D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148986	36122		63,01	643,79D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14148994	36122		93,47	550,32D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149001	36122		77,20	473,12D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149010	36122		82,36	390,76D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149028	36122		87,08	303,68D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149036	36122		87,76	215,92D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149044	36122		26,87	189,05D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149052	36122		35,89	153,16D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149060	36122		52,83	100,33D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149079	36122		50,69	49,64D
30/11/2021	ENC 009 - PIS	14149087	36122		49,64	0,00
		<b>Total conta:</b>		<b>4.336.709,55</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	52.006.844,55D	36.157.542,01	33.795.685,58	54.368.700,98D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	30.312.437,15D	35.923.833,79	33.764.528,76	32.471.742,18D
10002	1.1.01	<b>Disponível</b>	530.969,78D	25.025.131,31	24.345.544,15	1.210.556,94D
10003	1.1.01.01	Caixa	182,00D	3.300,00	918,59	2.563,41D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	182,00D	3.300,00	918,59	2.563,41D
10005	1.1.01.02	<b>Bancos Conta Movimento</b>	632,03D	19.018.388,13	19.018.539,06	481,10D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	632,03D	6.891.377,38	6.891.528,31	481,10D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	12.127.010,75	12.127.010,75	0,00
10017	1.1.01.03	<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	530.155,75D	6.003.443,18	5.326.086,50	1.207.512,43D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	261.031,44D	6.002.288,51	5.276.086,50	987.233,45D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	269.124,31D	1.154,67	50.000,00	220.278,98D
10030	1.1.02	<b>Valores a Receber</b>	27.854.357,72D	8.258.864,87	8.299.549,95	27.813.672,64D
10031	1.1.02.10	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	27.854.357,72D	8.258.864,87	8.299.549,95	27.813.672,64D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	33.561.044,48D	8.258.864,87	5.200.723,26	36.619.186,09D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	0,00	0,00	1.617.620,00	1.617.620,00C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	5.924.826,76C	0,00	1.481.206,69	7.406.033,45C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	218.140,00D	0,00	0,00	218.140,00D
10037	1.1.03	<b>Outros Créditos</b>	241.299,88D	1.991.998,58	330.133,53	1.903.164,93D
10042	1.1.03.06	<b>Créditos de Empregados</b>	164.028,91D	1.803.062,95	141.197,90	1.825.893,96D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	28.757,68D	1.569.791,85	0,00	1.598.549,53D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	135.271,23D	233.271,10	141.197,90	227.344,43D
10047	1.1.03.07	<b>Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	77.270,97D	188.935,63	188.935,63	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	188.935,63	188.935,63	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	<b>Estoques</b>	1.669.697,37D	631.505,33	773.188,73	1.528.013,97D
10052	1.1.05.10	<b>Almoxarifado e CAF</b>	1.669.697,37D	631.505,33	773.188,73	1.528.013,97D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.695.062,17D	620.847,11	760.440,98	1.555.468,30D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	89.787,28D	0,00	0,00	89.787,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	115.152,08C	10.658,22	12.747,75	117.241,61C
10054	1.1.06	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	16.112,40D	16.333,70	16.112,40	16.333,70D
10055	1.1.06.01	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	16.112,40D	16.333,70	16.112,40	16.333,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.112,40D	16.333,70	16.112,40	16.333,70D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.818.943,71D	233.708,22	27.300,00	2.025.351,93D
10061	1.2.01	<b>Créditos e Valores</b>	1.818.943,71D	233.708,22	27.300,00	2.025.351,93D
10064	1.2.01.10	<b>Depósitos Judiciais</b>	186.208,04D	79.895,05	0,00	266.103,09D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	186.208,04D	79.895,05	0,00	266.103,09D
10069	1.2.01.11	<b>Conta Corrente</b>	1.632.735,67D	153.813,17	27.300,00	1.759.248,84D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	129.953,02D	4.470,48	0,00	134.423,50D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.331.544,45D	46.482,64	0,00	1.378.027,09D
10073	1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	0,00	44.580,00	27.300,00	17.280,00D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	171.238,20D	58.280,05	0,00	229.518,25D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	19.875.463,69D	0,00	3.856,82	19.871.606,87D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	19.875.463,69D	0,00	3.856,82	19.871.606,87D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	103.402,03D	0,00	32,00	103.370,03D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	103.402,03D	0,00	32,00	103.370,03D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	19.328.457,50D	0,00	3.824,82	19.324.632,68D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.295.191,08D	0,00	0,00	6.295.191,08D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.385.134,54D	0,00	0,00	2.385.134,54D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.195.748,15D	0,00	3.824,82	9.191.923,33D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73D	0,00	0,00	1.452.379,73D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	52.006.844,55C	7.871.233,33	10.233.089,76	54.368.700,98C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.916.263,16C	7.714.829,74	10.105.543,51	28.306.976,93C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.467.194,03C	2.603.065,57	3.064.922,42	7.929.050,88C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.467.194,03C	2.603.065,57	3.064.922,42	7.929.050,88C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.056.642,75C	1.421.163,87	1.644.611,54	4.280.090,42C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.304.750,12C	407.255,92	605.277,19	1.502.771,39C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.105.801,16C	774.645,78	815.033,69	2.146.189,07C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.406,11C	556.791,21	2.229.468,40	1.675.083,30C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.406,11C	556.791,21	2.229.468,40	1.675.083,30C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	547.152,10	2.219.857,79	1.672.705,69C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.594,44C	8.827,44	8.827,44	1.594,44C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	811,67C	811,67	783,17	783,17C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.008.632,68C	1.191.811,36	1.336.419,46	2.153.240,78C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	1.030.024,12C	971.927,98	935.547,85	993.643,99C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.030.024,12C	971.927,98	935.547,85	993.643,99C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	173.815,42C	173.815,42	326.607,04	326.607,04C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	173.815,42C	173.815,42	326.607,04	326.607,04C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	802.646,56C	45.063,56	73.460,87	831.043,87C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	583.401,87C	45.063,56	65.278,13	603.616,44C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	219.244,69C	0,00	8.182,74	227.427,43C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.146,58C	1.004,40	803,70	1.945,88C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.146,58C	1.004,40	803,70	1.945,88C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.048.206,61C	401.274,01	605.438,64	6.252.371,24C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.249.279,77C	148.182,80	258.739,46	2.359.836,43C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	1.586.233,87C	8.478,04	182.455,73	1.760.211,56C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	520.284,79C	2.349,61	59.845,52	577.780,70C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	126.898,71C	137.283,51	14.555,81	4.171,01C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	15.862,40C	71,64	1.882,40	17.673,16C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.798.926,84C	253.091,21	346.699,18	3.892.534,81C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.659.940,27C	178.485,08	244.027,74	2.725.482,93C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	899.591,84C	58.542,54	80.709,11	921.758,41C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	212.795,27C	14.278,67	19.522,05	218.038,65C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.599,46C	1.784,92	2.440,28	27.254,82C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.229.761,93C	560.394,66	595.874,23	7.265.241,50C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.700.446,22C	242.528,99	261.647,49	4.719.564,72C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.349.105,14C	222.361,55	190.811,11	3.317.554,70C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	202.545,66C	20.167,44	23.325,61	205.703,83C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.148.795,42C	0,00	47.510,77	1.196.306,19C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	324.501,78C	24.841,96	25.470,72	325.130,54C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	240.932,08C	24.841,96	22.148,03	238.238,15C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	81.061,47C	0,00	3.322,69	84.384,16C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.186,77C	0,00	175,96	15.362,73C
20049	2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
37826	2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	3.610,32C	0,00	175,96	3.786,28C

# Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	240.526,68C	91.390,56	121.751,31	270.887,43C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	111.691,77C	52.177,89	55.144,88	114.658,76C
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	139.779,34C	39.212,67	57.907,54	158.474,21C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	28.795,78C	0,00	8.698,89	37.494,67C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.199.433,34C	121.930,69	154.212,47	1.231.715,12C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	772.041,57C	76.484,20	71.401,52	766.958,89C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	190.194,07C	45.446,49	69.544,91	214.292,49C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	237.197,70C	0,00	13.266,04	250.463,74C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	749.667,14C	79.702,46	32.616,28	702.580,96C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	114.049,93C	10.436,26	9.341,76	112.955,43C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	635.617,21C	69.266,20	23.274,52	589.625,53C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.160.061,80C	2.401.492,93	2.273.420,36	3.031.989,23C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.160.061,80C	2.401.492,93	2.273.420,36	3.031.989,23C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	111.498,91C	111.498,91	108.430,44	108.430,44C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.048.562,89C	2.289.994,02	2.164.989,92	2.923.558,79C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.215.117,70C	152.546,77	127.546,25	6.190.117,18C
37150	2.2.02	FORNECEDORES - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37168	2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37176	2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	127.546,25	127.546,25	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	127.546,25	127.546,25	5.037.744,20C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidarietàade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	127.546,25	127.546,25	0,00
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	873.106,78C	25.000,52	0,00	848.106,26C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	873.106,78C	25.000,52	0,00	848.106,26C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	608.266,28C	5.837,32	0,00	602.428,96C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	264.840,50C	19.163,20	0,00	245.677,30C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	19.875.463,69C	3.856,82	0,00	19.871.606,87C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.875.463,69C	3.856,82	0,00	19.871.606,87C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	103.402,03C	32,00	0,00	103.370,03C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	103.402,03C	32,00	0,00	103.370,03C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.328.457,50C	3.824,82	0,00	19.324.632,68C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.295.191,08C	0,00	0,00	6.295.191,08C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.385.134,54C	0,00	0,00	2.385.134,54C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.195.748,15C	3.824,82	0,00	9.191.923,33C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73C	0,00	0,00	1.452.379,73C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.792.200,15	12.792.200,15	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	86.128.764,67C	0,00	8.263.896,02	94.392.660,69C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.128.764,67C	0,00	8.263.896,02	94.392.660,69C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	86.118.948,89C	0,00	8.262.195,07	94.381.143,96C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	83.085.109,79C	0,00	8.258.864,87	91.343.974,66C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	83.085.109,79C	0,00	8.258.864,87	91.343.974,66C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	3.033.839,10C	0,00	3.330,20	3.037.169,30C

**Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021**

Página: 4

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	3.027.067,34C	0,00	3.320,20	3.030.387,54C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.771,76C	0,00	10,00	6.781,76C
<b>35006</b>	<b>3.5.1.02</b>	<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>40,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00C</b>
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	40,00C	0,00	0,00	40,00C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	40,00C	0,00	0,00	40,00C
<b>35015</b>	<b>3.5.1.10</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>9.775,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,95</b>	<b>11.476,73C</b>
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	9.775,78C	0,00	1.700,95	11.476,73C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.695,13C	0,00	1.700,95	10.396,08C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.080,65C	0,00	0,00	1.080,65C
<b>36000</b>	<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.128.764,67D</b>	<b>12.792.200,15</b>	<b>4.528.304,13</b>	<b>94.392.660,69D</b>
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	64.169.253,25D	6.132.091,91	183.917,44	70.117.427,72D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	14.571.420,78D	1.430.403,69	0,00	16.001.824,47D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	14.571.420,78D	1.430.403,69	0,00	16.001.824,47D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	14.571.420,78D	1.430.403,69	0,00	16.001.824,47D
<b>36005</b>	<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>25.716.605,34D</b>	<b>2.595.502,69</b>	<b>182.490,21</b>	<b>28.129.617,82D</b>
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	17.863.436,26D	1.779.867,78	7.933,83	19.635.370,21D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	10.879.374,83D	1.134.079,91	7.351,67	12.006.103,07D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	132.518,56D	190,60	0,00	132.709,16D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	612.417,35D	72.459,54	0,00	684.876,89D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	825.032,45D	0,00	0,00	825.032,45D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.533.919,04D	234.844,01	0,00	1.768.763,05D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.899.070,33D	180.912,04	292,28	2.079.690,09D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.403.087,76D	138.034,26	85,31	1.541.036,71D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	419.592,70D	2.041,96	0,00	421.634,66D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	118.117,09D	15.211,98	204,57	133.124,50D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	29.553,33D	1.100,00	0,00	30.653,33D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.652,82D	993,48	0,00	10.646,30D
<b>36018</b>	<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>59.457,66D</b>	<b>12.406,55</b>	<b>7.865,05</b>	<b>63.999,16D</b>
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	403,01C	0,00	0,00	403,01C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	59.860,67D	12.406,55	7.865,05	64.402,17D
<b>36022</b>	<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>7.098.781,05D</b>	<b>803.228,36</b>	<b>166.691,33</b>	<b>7.735.318,08D</b>
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.492.577,22D	520.340,62	60.964,62	4.951.953,22D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	642.462,51D	60.007,09	95,87	702.373,73D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	455.330,63D	44.787,21	27,71	500.090,13D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.952.822,78D	135.043,85	0,00	2.087.866,63D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	121.968,01D	14.512,73	23,38	136.457,36D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	98.200,08D	10.915,70	6,75	109.109,03D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	143.603,75D	15.812,02	0,00	159.415,77D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	19.594,33D	1.809,14	3,00	21.400,47D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.854,83D	0,00	0,00	8.854,83D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	836.633,09C	0,00	105.570,00	942.203,09C
<b>38610</b>	<b>3.6.1.02.05</b>	<b>Remunerações - Covid</b>	<b>527.671,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.671,45D</b>
38628	3.6.1.02.05.0001	Salários	308.214,62D	0,00	0,00	308.214,62D
38636	3.6.1.02.05.0002	Horas-Extras	26,82D	0,00	0,00	26,82D
38644	3.6.1.02.05.0003	Gratificações	18.884,46D	0,00	0,00	18.884,46D
38652	3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	44.499,88D	0,00	0,00	44.499,88D
38660	3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	47.043,07D	0,00	0,00	47.043,07D
38679	3.6.1.02.05.0006	Férias	53.925,32D	0,00	0,00	53.925,32D
38687	3.6.1.02.05.0007	13º Salário	39.177,31D	0,00	0,00	39.177,31D
38695	3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	8.028,81D	0,00	0,00	8.028,81D
38709	3.6.1.02.05.0009	D.S.R	6.771,16D	0,00	0,00	6.771,16D
38725	3.6.1.02.05.0011	Auxílio Educação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>38741</b>	<b>3.6.1.02.06</b>	<b>Benefícios - Covid</b>	<b>2.085,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,68C</b>
38768	3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	2.085,68C	0,00	0,00	2.085,68C
<b>38792</b>	<b>3.6.1.02.07</b>	<b>Encargos - Covid</b>	<b>169.344,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.344,60D</b>
38806	3.6.1.02.07.0001	INSS	104.608,47D	0,00	0,00	104.608,47D

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
38814	3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	17.334,88D	0,00	0,00	17.334,88D
38822	3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	12.767,95D	0,00	0,00	12.767,95D
38830	3.6.1.02.07.0004	FGTS	24.964,08D	0,00	0,00	24.964,08D
38849	3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.152,88D	0,00	0,00	3.152,88D
38857	3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.320,11D	0,00	0,00	2.320,11D
38865	3.6.1.02.07.0007	PIS	3.377,67D	0,00	0,00	3.377,67D
38873	3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	528,54D	0,00	0,00	528,54D
38881	3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	290,02D	0,00	0,00	290,02D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>10.324.128,10D</b>	<b>749.782,76</b>	<b>1,97</b>	<b>11.073.908,89D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>10.324.128,10D</b>	<b>749.782,76</b>	<b>1,97</b>	<b>11.073.908,89D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.180.440,72D	332.683,42	0,00	5.513.124,14D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.578.838,96D	220.385,57	0,00	3.799.224,53D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	140.520,83D	0,00	0,00	140.520,83D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	5.359,76D	0,00	0,00	5.359,76D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	24.702,96D	2.090,40	0,00	26.793,36D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	263,00D	282,00	0,00	545,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	107.697,81D	74.815,45	0,00	182.513,26D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	117.899,61D	10.095,45	0,00	127.995,06D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	99.759,20D	13.659,88	0,00	113.419,08D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	237.375,11D	18.105,95	0,00	255.481,06D
36047	3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	507.621,79D	0,00	0,00	507.621,79D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	239,22D	0,00	0,00	239,22D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	37.868,46D	6.814,76	0,00	44.683,22D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	97,09D	0,00	0,00	97,09D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	10.095,00D	0,00	0,00	10.095,00D
36053	3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	293,13D	0,00	0,00	293,13D
36054	3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	27.044,01D	0,00	0,00	27.044,01D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	113.792,00D	22.908,31	0,00	136.700,31D
39357	3.6.1.03.01.0033	Materiais de Engenharia Clínica	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	131.573,81D	47.941,57	1,97	179.513,41D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>13.557.099,03D</b>	<b>1.356.402,77</b>	<b>1.425,26</b>	<b>14.912.076,54D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.615.436,59D</b>	<b>576.928,98</b>	<b>75,01</b>	<b>6.192.290,56D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.200,01D	0,00	0,00	2.200,01D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.400,00D	34.400,00	0,00	412.800,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.438.455,58D	171.833,42	0,00	1.610.289,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	213.957,76D	21.500,02	0,01	235.457,77D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.075.908,32D	93.894,79	75,00	1.169.728,11D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	119.749,40D	8.628,75	0,00	128.378,15D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.359.592,00D	230.062,00	0,00	2.589.654,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	27.173,52D	860,00	0,00	28.033,52D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>6.692.699,20D</b>	<b>770.973,79</b>	<b>0,25</b>	<b>7.463.672,74D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.746.215,97D	157.913,30	0,00	1.904.129,27D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	144.989,44D	10.000,00	0,00	154.989,44D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	280.200,09D	19.101,30	0,00	299.301,39D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	296.030,06D	11.700,00	0,00	307.730,06D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	4.223.430,99D	559.259,19	0,25	4.782.689,93D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	1.832,65D	0,00	0,00	1.832,65D
<b>36083</b>	<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>12.100,00D</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310,00D</b>
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.100,00D	1.210,00	0,00	13.310,00D
<b>38911</b>	<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>68.850,01D</b>	<b>7.290,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>74.790,01D</b>
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	68.850,01D	7.290,00	1.350,00	74.790,01D
<b>39063</b>	<b>3.6.1.04.09</b>	<b>Serviços Assistenciais - Covid</b>	<b>1.168.013,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.013,23D</b>
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	1.168.013,23D	0,00	0,00	1.168.013,23D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.959.511,42D</b>	<b>2.323.398,69</b>	<b>7.677,14</b>	<b>24.275.232,97D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.087.574,40D</b>	<b>850.453,64</b>	<b>7.177,81</b>	<b>8.930.850,23D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>5.743.248,26D</b>	<b>586.697,45</b>	<b>3.800,44</b>	<b>6.326.145,27D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	3.717.738,86D	401.740,16	0,00	4.119.479,02D

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 6

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	76.971,00D	0,00	0,00	76.971,00D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	249.189,77D	31.051,53	0,00	280.241,30D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	204.130,41D	0,00	0,00	204.130,41D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	227.868,69D	44.323,06	0,00	272.191,75D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	603.435,06D	63.115,70	1.038,05	665.512,71D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	454.675,05D	46.383,04	2.762,39	498.295,70D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	124.584,53D	0,00	0,00	124.584,53D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	15.998,16D	83,96	0,00	16.082,12D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	58.811,73D	0,00	0,00	58.811,73D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	9.845,00D	0,00	0,00	9.845,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>18.915,38D</b>	<b>3.705,85</b>	<b>1.827,58</b>	<b>20.793,65D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	18.915,38D	3.705,85	1.827,58	20.793,65D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.325.410,76D</b>	<b>260.050,34</b>	<b>1.549,79</b>	<b>2.583.911,31D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.538.016,46D	168.566,32	0,00	1.706.582,78D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	160.628,53D	20.702,02	340,48	180.990,07D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	141.112,41D	15.058,31	897,09	155.273,63D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	367.631,52D	41.882,46	0,00	409.513,98D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	28.561,91D	4.991,17	83,04	33.470,04D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	30.277,32D	3.640,11	218,80	33.698,63D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	51.279,69D	4.578,81	0,00	55.858,50D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.937,10D	631,14	10,38	5.557,86D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.965,82D	0,00	0,00	2.965,82D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>91.895,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.895,24D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>91.895,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.895,24D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	5.600,07D	0,00	0,00	5.600,07D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	35.780,21D	0,00	0,00	35.780,21D
36139	3.6.2.02.01.0004	Gases	471,39D	0,00	0,00	471,39D
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	669,58D	0,00	0,00	669,58D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	489,77D	0,00	0,00	489,77D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	5.342,71D	0,00	0,00	5.342,71D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	7.730,52D	0,00	0,00	7.730,52D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	35.540,99D	0,00	0,00	35.540,99D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	270,00D	0,00	0,00	270,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>13.727.926,69D</b>	<b>1.383.770,85</b>	<b>499,33</b>	<b>15.111.198,21D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>873.910,88D</b>	<b>92.351,21</b>	<b>0,00</b>	<b>966.262,09D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	441.527,70D	50.803,00	0,00	492.330,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	319.930,17D	30.299,44	0,00	350.229,61D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	91.590,80D	10.309,66	0,00	101.900,46D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	20.689,26D	876,11	0,00	21.565,37D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	172,95D	63,00	0,00	235,95D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>12.342.664,55D</b>	<b>1.263.666,58</b>	<b>499,33</b>	<b>13.605.831,80D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.579.611,18D	372.737,95	370,00	3.951.979,13D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.917.486,00D	300.000,00	0,00	3.217.486,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	636.886,72D	62.890,00	0,01	699.776,71D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	1.340,01D	0,00	0,00	1.340,01D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	198.828,54D	24.548,00	129,30	223.247,24D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	69.596,65D	7.003,22	0,00	76.599,87D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.212.312,17D	121.193,22	0,02	1.333.505,37D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	112.500,00D	11.250,01	0,00	123.750,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	719.476,25D	82.772,59	0,00	802.248,84D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	118.047,00D	17.869,50	0,00	135.916,50D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	1.021.413,50D	76.683,35	0,00	1.098.096,85D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	92.942,28D	6.000,00	0,00	98.942,28D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	144.595,62D	27.899,92	0,00	172.495,54D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	5.329,94D	0,00	0,00	5.329,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.013.993,55D	108.430,44	0,00	1.122.423,99D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	440.005,14D	44.388,38	0,00	484.393,52D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D

## Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36185	3.6.2.03.04	<b>Gerais</b>	<b>452.239,33D</b>	<b>27.219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>479.458,88D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.242,61D	500,00	0,00	5.742,61D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	212.865,19D	20.542,28	0,00	233.407,47D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	26.415,75D	0,00	0,00	26.415,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	205.162,75D	6.024,27	0,00	211.187,02D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.553,00D	153,00	0,00	2.706,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,03D	0,00	0,00	0,03D
36204	3.6.2.03.06	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>3.479,03D</b>	<b>533,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012,54D</b>
36207	3.6.2.03.06.0005	IOF	164,12D	0,00	0,00	164,12D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.003,30D	64,82	0,00	2.068,12D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	1.228,70D	266,13	0,00	1.494,83D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	82,91D	202,56	0,00	285,47D
36447	3.6.2.03.07	<b>Viagens e Estadias</b>	<b>55.632,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.632,90D</b>
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	2.321,63D	0,00	0,00	2.321,63D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	53.311,27D	0,00	0,00	53.311,27D
36219	3.6.2.10	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>52.115,09D</b>	<b>89.174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141.289,29D</b>
36220	3.6.2.10.01	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>52.115,09D</b>	<b>89.174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141.289,29D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.490,75D	401,35	0,00	5.892,10D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	17.802,68D	4.111,32	0,00	21.914,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	28.821,66D	84.661,53	0,00	113.483,19D
36230	3.6.9	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>0,00</b>
36231	3.6.9.99	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>0,00</b>
36232	3.6.9.99.99	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>0,00</b>
36233	3.6.9.99.99.9999	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>4.336.709,55</b>	<b>0,00</b>
38415	3.8	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38423	3.8.1	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>190.413,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.413,09C</b>
38431	3.8.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>190.413,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.413,09C</b>
38440	3.8.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>190.413,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.413,09C</b>
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	190.413,09C	0,00	0,00	190.413,09C
38466	3.8.5	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>190.413,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.413,09D</b>
38474	3.8.5.01	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>190.413,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.413,09D</b>
38482	3.8.5.01.01	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>190.413,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.413,09D</b>
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	22.918,60D	0,00	0,00	22.918,60D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	60.009,26D	0,00	0,00	60.009,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	99.736,55D	0,00	0,00	99.736,55D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	7.748,68D	0,00	0,00	7.748,68D

## Resumo

A T I V O	54.368.700,98D	P A S S I V O	54.368.700,98C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	56.820.975,49	Total dos créditos	56.820.975,49
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00



**Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Página: 8

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 8.168.726,88
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 182,00
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 632,03
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 261.031,44
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 269.124,31
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$ 530.969,78</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.504.765,66
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 296.297,60
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.783,96
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (ex: convênios, doações, devoluções, reembolso, etc)	R\$ 67.417,53
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 6.870.264,75</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 5.325.755,55
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 5.325.755,55</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 6.001.742,23
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 6.001.742,23</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 6.001.742,23</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.829.035,76
5.1.2. Serviços	R\$ 2.200.671,70
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 405.938,59
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 882.303,38
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 611.504,04
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 111.498,91
5.1.8. Outros (Pagto com estorno + transf/repasse de recurso do CEAP-SOL - Creditados erroneamente na C/C HDT pela SES-GO, Depósitos Judiciais, Reembolso de Despesas)	R\$ 149.725,21
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>	<b>R\$ 6.190.677,59</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 6.190.677,59</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/11/2021</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.563,41
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 481,10
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 987.233,45
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 220.278,98
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 1.210.556,94</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores - Ofício 34270/2021 - SES-GO - Parcela 3/3)	R\$ 1.423.487,13
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia e Desistência Residência Médica - Ofício 34270/2021 - SES-GO - Parcela 3/3)	R\$ 48.088,10
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.471.575,23</b>
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pelas SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania-Go, 07/Janerio/2022