

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/12/2021							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542270	14626632	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542286	14626799	7,50	7,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	20011	560912	14691787	1.765.294,74	1.765.294,74
2.1.04.01.0002	20011	PARCELA ÚNICA - FOLHA 13º PARCELA ÚNICA Nro. Doc: PARCELA ÚNICA	10044	560916	14691825	1.569.791,85	1.569.791,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 6903 - MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20011	560918	14691841	129.634,46	129.634,46
2.1.04.01.0002	20011	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20017	560919	14691850	166.756,18	166.756,18
2.1.04.01.0002	20011	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	20042	560920	14691868	157.569,83	157.569,83
2.1.04.01.0002	20011	PENSÃO 13º ADIANTADO	20013	560921	14691876	811,34	811,34
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 13º	39489	560931	14691973	94.430,00	94.430,00
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 11/2021	39489	560932	14691981	105.570,00	105.570,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	560933	14691990	218.049,88	218.049,88
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	560934	14692007	104.732,82	104.732,82
3.6.2.03.02.0003	36160	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112013949641	20004	561008	14692740	10.063,03	10.063,03
2.1.08.01.0999	20068	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 364	20006	561009	14692759	130.033,44	130.033,44
2.1.08.01.0999	20068	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 364	20043	561010	14692767	2.078,32	2.078,32
2.1.08.01.0999	20068	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 364	20056	561011	14692775	6.442,79	6.442,79
2.1.08.01.0999	20068	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12078	20004	561012	14692783	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12078	40045	561013	14692791	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12078	20043	561014	14692805	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12078	39950	561015	14692813	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10939	20004	561016	14692821	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10939	40045	561017	14692830	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10937	20004	561018	14692848	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10937	40045	561019	14692856	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10938	20004	561020	14692864	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 10938	40045	561021	14692872	26,41	26,41
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 2	20006	561024	14692902	11.660,81	11.660,81
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 2	20051	561027	14692937	239,19	239,19
3.6.1.04.04.0011	36079	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 203	20006	561031	14692970	12.200,50	12.200,50
3.6.1.04.04.0011	36079	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 203	20043	561032	14692988	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0011	36079	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 203	20056	561033	14692996	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 849	20006	561035	14693011	11.573,71	11.573,71
2.1.08.01.0999	20068	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 849	40045	561036	14693020	521,29	521,29
3.6.1.04.04.0016	36897	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	20006	561040	14693062	13.373,62	13.373,62
3.6.1.04.04.0016	36897	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	20043	561041	14693070	213,75	213,75
3.6.1.04.04.0016	36897	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	39950	561042	14693089	662,63	662,63
2.1.08.01.0999	20068	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 114	20006	561044	14693100	61.397,30	61.397,30
2.1.08.01.0999	20068	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 114	20051	561045	14693119	2.378,42	2.378,42
2.1.08.01.0999	20068	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 114	20043	561046	14693127	1.019,32	1.019,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 114	20056	561048	14693143	3.159,91	3.159,91
2.1.08.01.0999	20068	7168 - GLOBALTHINGS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 7168	20004	561050	14693160	375,00	375,00
2.1.08.01.0999	20068	258629 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 258629	20004	561051	14693178	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 123	20006	561083	14693496	88.886,33	88.886,33
2.1.08.01.0999	20068	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 123	20043	561084	14693500	1.475,70	1.475,70
2.1.08.01.0999	20068	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 123	20051	561085	14693518	3.443,30	3.443,30
2.1.08.01.0999	20068	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 123	20056	561086	14693526	4.574,67	4.574,67
3.6.1.04.03.0006	36065	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 23	20004	561088	14693542	17.078,84	17.078,84
3.6.2.03.03.0025	36177	1209 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1209	20004	561093	14693593	6.897,97	6.897,97
3.6.2.03.03.0025	36177	1209 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1209	20043	561094	14693607	110,25	110,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1209 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1209	39950	561095	14693615	341,78	341,78
2.1.08.01.0999	20068	6406 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6406	20004	561096	14693623	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6407	20004	561111	14693771	5.915,52	5.915,52
2.1.08.01.0999	20068	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6407	40045	561112	14693780	311,34	311,34
2.1.08.01.0999	20068	6408 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 6408	20004	561119	14693852	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2654	20006	561129	14693950	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2654	40045	561130	14693968	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11755	20004	561131	14693976	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 11755	40045	561132	14693984	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	204946 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 204946	20004	561137	14694034	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	561202	14694689	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	561241	14695073	34,46	34,46
2.1.08.01.0999	20068	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35153	20004	561245	14695111	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35153	20043	561246	14695120	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35153	39950	561247	14695138	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35153	20022	561248	14695146	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35153	40045	561249	14695154	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35154	20004	561250	14695162	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35154	20043	561251	14695170	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35154	39950	561252	14695189	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35154	20022	561253	14695197	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 35154	40045	561254	14695200	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	37028 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 37028	20004	561261	14695278	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	2138 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2138	20004	561293	14700018	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	2138 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2138	20043	561294	14700026	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	2138 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2138	39950	561295	14700034	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	561307	14700158	4.750,00	4.750,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1610	20004	561308	14700166	237,90	237,90
2.1.08.01.0999	20068	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1610	40045	561309	14700174	12,10	12,10
3.6.1.04.04.0016	36897	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	20006	561311	14700190	6.755,00	6.755,00
3.6.1.04.04.0016	36897	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 33	40045	561312	14700204	245,00	245,00
3.6.1.02.02.0003	36020	12/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2021	10057	561344	14700522	12.576,95	12.576,95
3.6.2.01.02.0003	36113	12/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2021	10057	561346	14700549	3.756,75	3.756,75
3.6.1.04.04.0016	36897	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 32	20051	561366	14700743	245,00	245,00
3.6.1.04.04.0016	36897	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 32	20006	561367	14700751	6.755,00	6.755,00
2.1.02.01.0001	20004	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	36065	561368	14700760	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	36167	561369	14700778	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 28314	20004	561385	14700930	1.801,92	1.801,92
3.6.2.03.03.0027	36179	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 28314	20043	561386	14700948	28,80	28,80
3.6.2.03.03.0027	36179	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 28314	20056	561387	14700956	89,28	89,28
3.6.2.10.01.0010	36225	2647793 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2647793	20004	561388	14700964	29,76	29,76
2.2.02.01.0099	37176	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO - CURTO PRAZO	20004	561392	14701006	76.600,02	76.600,02
2.2.02.01.0099	37176	BAIXA PARCELAMENTO SANEAGO	37486	561393	14701014	227.666,70	227.666,70
2.9.19.03.0001	37486	BAIXA PARCELAMENTO SANEAGO	10032	561395	14701030	227.666,70	227.666,70
2.1.02.01.0004	20006	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	36609	561404	14701120	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2799	20056	561406	14701146	0,40	0,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	20022	561408	14701162	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 823	20051	561436	14701448	598,06	598,06
2.1.07.01.0005	20043	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 7562	39950	561442	14701502	423,15	423,15
2.1.07.01.0005	20043	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589	36897	561443	14701510	14,00	14,00
2.1.07.04.0005	40045	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	20051	561444	14701529	1.720,00	1.720,00
2.1.07.14.0002	39950	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 839	20056	561445	14701537	1.599,60	1.599,60
2.1.07.04.0005	40045	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	20051	561446	14701545	3.670,16	3.670,16
2.1.07.14.0002	39950	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	20056	561447	14701553	3.413,24	3.413,24
2.1.07.14.0002	39950	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	20056	561448	14701561	1.531,71	1.531,71
2.1.07.04.0005	40045	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1232	20051	561449	14701570	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0005	40045	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2624	20051	561450	14701588	168,00	168,00
2.1.07.14.0002	39950	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2799	20056	561451	14701596	319,06	319,06
2.1.07.04.0005	40045	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2799	20051	561452	14701600	240,45	240,45
2.1.07.04.0005	40045	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 11646	20051	561453	14701618	30,34	30,34
2.1.07.04.0005	40045	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11696	20051	561454	14701626	30,34	30,34
2.1.07.14.0002	39950	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	20056	561455	14701634	876,53	876,53
2.1.07.04.0005	40045	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	20051	561456	14701642	659,75	659,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	20051	561457	14701650	551,25	551,25
2.1.07.14.0002	39950	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	20056	561458	14701669	732,37	732,37
2.1.07.04.0005	40045	6372 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 6372	20051	561459	14701677	311,34	311,34
2.1.07.14.0002	39950	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2806	20056	561460	14701685	194,37	194,37
2.1.07.04.0005	40045	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 2806	20051	561461	14701693	146,30	146,30
2.1.07.04.0005	40045	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 846	20051	561462	14701707	477,03	477,03
2.1.07.04.0005	40045	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 238	20051	561463	14701715	200,00	200,00
3.6.1.04.03.0012	36609	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	20056	561471	14701790	0,01	0,01
2.1.07.14.0002	39950	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 124	20056	561472	14701804	209,25	209,25
3.6.1.04.04.0016	36897	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 351	20056	561473	14701812	0,25	0,25
2.1.07.14.0002	39950	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11948	20056	561474	14701820	578,35	578,35
2.1.07.14.0002	39950	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 11948	20056	561475	14701839	125,31	125,31
2.1.07.14.0002	39950	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056	561478	14701863	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056	561479	14701871	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056	561480	14701880	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056	561481	14701898	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	20056	561483	14701910	132,53	132,53
2.1.07.14.0002	39950	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	20056	561484	14701928	1.164,28	1.164,28
2.1.07.14.0002	39950	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	20056	561485	14701936	912,50	912,50
2.1.07.14.0002	39950	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	20056	561486	14701944	62,79	62,79
2.1.07.14.0002	39950	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	20056	561487	14701952	6.271,92	6.271,92
2.1.07.14.0002	39950	27010 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 27010	20056	561488	14701960	3.749,76	3.749,76
2.1.07.14.0002	39950	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 25780	20056	561489	14701979	550,56	550,56
Total dia : 01/12/2021						5.763.777,07	5.763.777,07
<u>02/12/2021</u>							
1.1.05.10.0001	10053	101658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101658	20005	542965	14604612	159,28	159,28
1.1.05.10.0001	10053	101658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101658	20005	542966	14604655	284,54	284,54
1.1.05.10.0001	10053	5326 - GMED COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 5326	20005	542967	14606836	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	11444 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 11444	20005	542968	14606844	6.820,77	6.820,77
1.1.05.10.0001	10053	11446 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 11446	20005	542969	14606852	3.526,28	3.526,28
1.1.05.10.0001	10053	11445 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 11445	20005	542970	14606860	2.757,69	2.757,69
1.1.05.10.0001	10053	49758 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 49758	20005	542971	14607140	657,37	657,37
1.1.05.10.0001	10053	94140 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 94140	20005	542972	14607654	1.136,32	1.136,32
1.1.05.10.0001	10053	94140 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 94140	20005	542973	14607670	4.322,54	4.322,54
1.1.05.10.0001	10053	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 65651	20005	542974	14609215	124,20	124,20
1.1.05.10.0001	10053	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 65651	20005	542975	14609231	31,50	31,50
1.1.05.10.0001	10053	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 65651	20005	542976	14609274	107,50	107,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 65651	20005	542977	14609282	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 65651	20005	542978	14609304	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542979	14609517	1.598,40	1.598,40
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542980	14609533	958,80	958,80
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542981	14609584	160,80	160,80
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542982	14609606	77,70	77,70
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542983	14609622	3.510,00	3.510,00
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542984	14609630	276,00	276,00
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542985	14609665	503,28	503,28
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542986	14609690	350,40	350,40
1.1.05.10.0001	10053	68485 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 68485	20005	542987	14609711	662,40	662,40
1.1.05.10.0002	36668	5802 - GMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME Nro. Doc: 5802	36617	542996	14621703	200,00	200,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	542287	14626802	200,00	200,00
3.6.1.04.04.0016	36897	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 28	20006	561055	14693216	9.775,50	9.775,50
3.6.1.04.04.0016	36897	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 28	20051	561056	14693224	199,50	199,50
2.1.08.01.0999	20068	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 118	20006	561059	14693259	182.856,32	182.856,32
2.1.08.01.0999	20068	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 118	20051	561060	14693267	7.083,53	7.083,53
2.1.08.01.0999	20068	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 118	20043	561061	14693275	3.035,80	3.035,80
2.1.08.01.0999	20068	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 118	20056	561063	14693291	9.410,98	9.410,98
3.6.1.04.03.0012	36609	116 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	20006	561066	14693321	14.230,13	14.230,13
3.6.1.04.03.0012	36609	116 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	20043	561068	14693348	551,25	551,25
3.6.1.04.03.0012	36609	116 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	20043	561069	14693356	236,25	236,25
3.6.1.04.03.0012	36609	116 - NUTRIR SERVIÇOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	20056	561070	14693364	732,37	732,37
3.6.2.03.03.0024	36176	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18753	20004	561072	14693380	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18753	20043	561073	14693399	15,38	15,38
3.6.2.03.03.0024	36176	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18753	39950	561074	14693402	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 121	20006	561075	14693410	3.422,46	3.422,46
2.1.08.01.0999	20068	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 121	20051	561076	14693429	132,58	132,58
2.1.08.01.0999	20068	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 121	20043	561077	14693437	56,82	56,82
2.1.08.01.0999	20068	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 121	20056	561078	14693445	176,14	176,14
2.1.08.01.0999	20068	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 640	20006	561122	14693887	10.570,95	10.570,95
2.1.08.01.0999	20068	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 640	20051	561124	14693909	409,50	409,50
2.1.08.01.0999	20068	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 640	20043	561125	14693917	175,50	175,50
2.1.08.01.0999	20068	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 640	20056	561127	14693933	544,05	544,05
3.6.2.03.03.0033	36374	222 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 222	20004	561133	14693992	4.000,00	4.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	224 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 224	20004	561134	14694000	14.547,04	14.547,04
2.1.08.01.0999	20068	225 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 225	20004	561135	14694018	13.352,88	13.352,88
2.1.08.01.0999	20068	1677 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1677	20004	561136	14694026	153,00	153,00
2.1.08.01.0999	20068	36 - RTD - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 36	20006	561138	14694042	206.903,15	206.903,15
2.1.08.01.0999	20068	36 - RTD - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 36	20043	561139	14694050	3.378,93	3.378,93
2.1.08.01.0999	20068	36 - RTD - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 36	40045	561140	14694069	4.505,24	4.505,24
2.1.08.01.0999	20068	36 - RTD - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 36	39950	561141	14694077	10.474,68	10.474,68
2.1.08.01.0999	20068	3039 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3039	20004	561200	14694662	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1449	20004	561211	14694778	5.695,87	5.695,87
2.1.08.01.0999	20068	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1449	40045	561212	14694786	244,13	244,13
2.1.08.01.0999	20068	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18287	20004	561220	14694867	6.653,06	6.653,06
2.1.08.01.0999	20068	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 18287	40045	561221	14694875	350,16	350,16
2.1.02.01.0004	20006	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	36609	561405	14701138	0,01	0,01
Total dia : 02/12/2021						544.602,00	544.602,00
03/12/2021							
3.6.2.03.04.0012	36196	12/2021 - EXECUÇÃO TRABALHISTA - ERIVANALDO DE FREITAS SOUZA Nro. Doc: 12/2021	10009	543156	14619814	44,26	44,26
2.1.04.01.0002	20011	11/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 Nro. Doc: 11/2021	36617	543157	14619865	1.672.705,69	1.672.705,69
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE RES.MEDICA PARCELA DEZ/21	10032	542235	14626284	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REF. 12/21 CUSTEIO DESPESAS HDT E RESIDEN.	10032	542237	14626306	6.576.026,97	6.576.026,97
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	542241	14626349	6.658.720,89	6.658.720,89
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542271	14626640	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	542288	14626810	4.986.012,70	4.986.012,70
3.6.2.03.03.0038	36420	1812 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1812	20004	561213	14694794	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	20934 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 20934	20004	561214	14694808	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 8215	20004	561224	14694905	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 8215	39950	561225	14694913	423,15	423,15
Total dia : 03/12/2021						20.001.476,93	20.001.476,93
06/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	1515209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515209	20005	543318	14605791	1.008,00	1.008,00
1.1.05.10.0001	10053	57983 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 57983	20005	543319	14606240	319,00	319,00
1.1.05.10.0001	10053	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37305	20005	543320	14606283	2.415,00	2.415,00
1.1.05.10.0001	10053	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37312	20005	543321	14606313	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37305	20005	543322	14606330	84,95	84,95
1.1.05.10.0001	10053	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37312	20005	543323	14606348	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37305	20005	543324	14606364	1.047,00	1.047,00
1.1.05.10.0001	10053	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37312	20005	543325	14606372	17.360,00	17.360,00
1.1.05.10.0001	10053	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37312	20005	543326	14606380	19.840,00	19.840,00
1.1.05.10.0001	10053	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37305	20005	543327	14606402	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37305	20005	543328	14606429	2.125,00	2.125,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543329	14606437	659,46	659,46
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543330	14606445	4.059,21	4.059,21
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543331	14606453	1.328,08	1.328,08
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543332	14606461	469,72	469,72
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543333	14606470	1.057,27	1.057,27
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543334	14606488	153,78	153,78
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543335	14606496	24,03	24,03
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543336	14606500	240,29	240,29
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543337	14606518	336,40	336,40
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543338	14606526	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543339	14606534	480,58	480,58
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543340	14606542	720,87	720,87
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543341	14606550	1.394,44	1.394,44
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543342	14606569	664,02	664,02
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543343	14606577	841,09	841,09
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543344	14606585	1.018,16	1.018,16
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543345	14606593	130,61	130,61
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543346	14606607	72,09	72,09
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543347	14606615	14,42	14,42
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543348	14606623	14,42	14,42
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543349	14606631	21,63	21,63
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543350	14606640	14,42	14,42
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543351	14606658	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543352	14606666	36,04	36,04
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543353	14606674	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543354	14606682	76,89	76,89
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543355	14606690	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543356	14606704	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543357	14606712	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543358	14606720	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1168	20005	543359	14606739	48,06	48,06
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543360	14606879	8.940,00	8.940,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543361	14606887	1.183,00	1.183,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543362	14606895	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543363	14606909	1.159,00	1.159,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543364	14606917	5.934,00	5.934,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543365	14606925	9.562,00	9.562,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543366	14606933	365,00	365,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543367	14606941	3.452,00	3.452,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543368	14606950	9.360,00	9.360,00
1.1.05.10.0001	10053	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 953058	20005	543369	14606968	3.908,75	3.908,75
1.1.05.10.0001	10053	953057 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953057	20005	543370	14606992	24,45	24,45
1.1.05.10.0001	10053	953057 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953057	20005	543371	14607026	92,50	92,50
1.1.05.10.0001	10053	12666 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 12666	20005	543372	14607069	7.176,00	7.176,00
1.1.05.10.0001	10053	83656 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 83656	20005	543373	14609754	8.417,50	8.417,50
1.1.05.10.0001	10053	83656 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 83656	20005	543374	14609762	8.200,00	8.200,00
1.1.05.10.0001	10053	323 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 323	20005	543375	14609819	2.517,00	2.517,00
2.1.05.02.0001	20020	11/2021 + 13/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2021 + 13/20	36617	543394	14619849	326.322,44	326.322,44
2.1.05.02.0001	20020	11/2021 + 13/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2021 + 13/20	36617	543395	14619857	284,60	284,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542289	14626829	324.043,63	324.043,63
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 11/2021	10004	542308	14627019	2.563,41	2.563,41
2.1.08.01.0999	20068	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3367	20004	561079	14693453	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3367	20043	561080	14693461	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3367	20056	561081	14693470	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3367	20051	561082	14693488	320,00	320,00
3.6.2.03.04.0010	36194	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 45768	20004	561235	14695014	689,57	689,57
2.1.08.01.0999	20068	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 45768	20004	561236	14695022	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0038	36420	991 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 991	20004	561258	14695243	3.500,00	3.500,00
Total dia : 06/12/2021						803.629,71	803.629,71

07/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 1875	20005	543862	14604710	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	1863 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 1863	20005	543863	14604728	2.070,00	2.070,00
1.1.05.10.0001	10053	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 1875	20005	543864	14604736	97,50	97,50
1.1.05.10.0001	10053	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 1875	20005	543865	14604744	970,00	970,00
1.1.05.10.0001	10053	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1409603	20005	543866	14605473	1.311,99	1.311,99
1.1.05.10.0001	10053	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1409603	20005	543867	14605511	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1409603	20005	543868	14605554	616,00	616,00
1.1.05.10.0001	10053	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1409603	20005	543869	14605597	163,20	163,20
1.1.05.10.0001	10053	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1409603	20005	543870	14605643	268,72	268,72
1.1.05.10.0001	10053	953156 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953156	20005	543871	14607000	3.240,00	3.240,00
1.1.05.10.0001	10053	953156 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953156	20005	543872	14607034	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L Nro. Doc: 4625	20005	543873	14607077	399,20	399,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L Nro. Doc: 4625	20005	543874	14607085	706,80	706,80
1.1.05.10.0001	10053	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L Nro. Doc: 4625	20005	543875	14607093	4.480,00	4.480,00
1.1.05.10.0001	10053	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L Nro. Doc: 4625	20005	543876	14607107	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L Nro. Doc: 4625	20005	543877	14607115	63,00	63,00
1.1.05.10.0001	10053	19107 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19107	20005	543878	14607964	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19054 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19054	20005	543879	14607972	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19070 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19070	20005	543880	14607980	246,08	246,08
1.1.05.10.0001	10053	19074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19074	20005	543881	14608057	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19074	20005	543882	14608065	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19087 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19087	20005	543883	14608073	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19087 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19087	20005	543884	14608081	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19036 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19036	20005	543885	14608090	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19124	20005	543886	14608103	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19054 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19054	20005	543887	14608111	211,86	211,86
1.1.05.10.0001	10053	19070 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19070	20005	543888	14608138	271,26	271,26
1.1.05.10.0001	10053	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19124	20005	543889	14608146	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19124	20005	543890	14608154	244,80	244,80
1.1.05.10.0001	10053	19107 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19107	20005	543891	14608170	284,00	284,00
1.1.05.10.0001	10053	7076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7076	20005	543892	14609177	212,50	212,50
1.1.05.10.0001	10053	7076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7076	20005	543893	14609193	330,86	330,86
1.1.03.06.0003	10045	12/2021 - FERIAS COMPLEMENTAR 12/2021 - LUIZA SILVEIRA NEVES FICHT Nro. Doc: 12/2021	36617	543913	14619830	10.258,04	10.258,04
2.1.02.01.0002	20005	11444/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI Nro. Doc: 11444/ 001	36617	543914	14621711	6.820,77	6.820,77
2.1.02.01.0002	20005	11445/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI Nro. Doc: 11445/ 001	36617	543915	14621720	2.757,69	2.757,69
2.1.02.01.0002	20005	11446/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI Nro. Doc: 11446/ 001	36617	543916	14621738	3.526,28	3.526,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542290	14626837	23.362,78	23.362,78
2.1.08.01.0999	20068	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 108	20004	561215	14694816	133.853,67	133.853,67
2.1.08.01.0999	20068	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 108	20022	561216	14694824	8.676,43	8.676,43
2.1.08.01.0999	20068	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 108	40045	561217	14694832	5.521,37	5.521,37
2.1.08.01.0999	20068	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 108	20043	561218	14694840	2.366,30	2.366,30
2.1.08.01.0999	20068	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 108	39950	561219	14694859	7.335,53	7.335,53
2.1.08.01.0999	20068	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2487	20004	561242	14695081	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2487	40045	561243	14695090	172,33	172,33
Total dia : 07/12/2021						231.765,98	231.765,98
08/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	6452 - AUTOCENTER ALVES LTDA Nro. Doc: 6452	20005	544120	14604671	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544121	14604752	2.340,00	2.340,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544122	14604787	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544123	14604809	7.494,00	7.494,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544124	14604817	68,67	68,67
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544125	14604825	4.203,00	4.203,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544126	14604841	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544127	14604850	213,00	213,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544128	14604892	33,60	33,60
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544129	14604906	82,00	82,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544130	14604949	262,08	262,08
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544131	14604957	226,00	226,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544132	14604965	1.024,00	1.024,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544133	14604973	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544134	14604990	430,40	430,40
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544135	14605007	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544136	14605031	2.656,00	2.656,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544137	14605040	388,00	388,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544138	14605082	458,40	458,40
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544139	14605090	752,00	752,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544140	14605120	2.221,80	2.221,80
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544141	14605139	552,00	552,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544142	14605155	9,00	9,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544143	14605171	19.221,60	19.221,60
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544144	14605198	588,75	588,75
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544145	14605201	74,00	74,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544146	14605228	5,80	5,80
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544147	14605244	1.014,00	1.014,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544148	14605287	63,15	63,15
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544149	14605295	2.688,00	2.688,00
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544150	14605309	9.820,80	9.820,80
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544151	14605317	860,00	860,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544152	14605325	2.135,50	2.135,50
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544153	14605341	2.470,00	2.470,00
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544154	14605350	3.539,40	3.539,40
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544155	14605376	204,50	204,50
1.1.05.10.0001	10053	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179708	20005	544156	14605430	18,90	18,90
1.1.05.10.0001	10053	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 179723	20005	544157	14605457	21,15	21,15

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2320452 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2320452	20005	544158	14605651	4.887,77	4.887,77
1.1.05.10.0001	10053	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 630789	20005	544159	14605740	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 630789	20005	544160	14605759	798,00	798,00
1.1.05.10.0001	10053	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 630789	20005	544161	14605830	1.065,00	1.065,00
1.1.05.10.0001	10053	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 630789	20005	544162	14605880	708,00	708,00
1.1.05.10.0001	10053	37503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37503	20005	544163	14606356	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	1087 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1087	20005	544164	14607409	466,80	466,80
1.1.05.10.0001	10053	1087 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1087	20005	544165	14607425	112,50	112,50
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544166	14607549	7,30	7,30
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544167	14607557	725,60	725,60
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544168	14607565	458,00	458,00
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544169	14607573	17,67	17,67
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544170	14607581	520,16	520,16
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544171	14607590	2.373,58	2.373,58
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544172	14607603	4.610,00	4.610,00
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544173	14607611	175,85	175,85
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544174	14607620	78,38	78,38
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544175	14607638	4.446,20	4.446,20
1.1.05.10.0001	10053	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 1085	20005	544176	14607646	1.571,72	1.571,72
1.1.05.10.0001	10053	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 38781	20005	544177	14607808	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 38781	20005	544178	14607816	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 38781	20005	544179	14607840	2.450,00	2.450,00
1.1.05.10.0001	10053	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 38781	20005	544180	14607859	123,60	123,60
1.1.05.10.0001	10053	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 38781	20005	544181	14607867	337,20	337,20
1.1.05.10.0001	10053	380 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 380	20005	544182	14608707	470,00	470,00
2.1.04.01.0005	20013	11/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 11/2021	36617	544207	14619776	783,17	783,17
2.1.04.01.0005	20013	13/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 13/2021	36617	544208	14619784	811,34	811,34
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO Nro. Doc: 12/2020	36617	544209	14620162	384,82	384,82
2.1.07.04.0001	20051	235 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 235	10009	544210	14620880	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 104	10009	544211	14620898	2.407,79	2.407,79
2.1.07.04.0001	20051	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 110	10009	544212	14620901	3.377,15	3.377,15
2.1.07.04.0001	20051	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 111	10009	544213	14620910	7.466,05	7.466,05
2.1.07.04.0001	20051	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 213	10009	544214	14620928	1.050,90	1.050,90
2.1.07.04.0001	20051	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 283	10009	544215	14620936	338,63	338,63
2.1.07.04.0001	20051	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 23	10009	544216	14620944	280,00	280,00
2.1.07.04.0001	20051	1 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 1	10009	544217	14620952	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS Nro. Doc: 1143	10009	544218	14620960	52,50	52,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3289	10009	544219	14620979	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	236 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 236	10009	544220	14620987	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 10	10009	544221	14620995	4.611,88	4.611,88
2.1.07.04.0001	20051	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2783	10009	544222	14621002	188,30	188,30
2.1.07.04.0001	20051	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3433	10009	544223	14621010	149,88	149,88
2.1.07.04.0001	20051	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148071	10009	544224	14621029	184,41	184,41
2.1.07.04.0001	20051	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 104	10009	544225	14621037	5.560,21	5.560,21
2.1.07.04.0001	20051	789 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 789	10009	544226	14621045	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	793 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 793	10009	544227	14621053	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	823 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 823	10009	544228	14621061	598,06	598,06
2.1.07.04.0001	20051	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1207	10009	544229	14621070	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	2613 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2613	10009	544230	14621088	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	6319 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6319	10009	544231	14621096	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11882	10009	544232	14621100	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17845	10009	544233	14621118	357,79	357,79
2.1.07.04.0001	20051	19018 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19018	10009	544234	14621126	523,77	523,77
2.1.07.04.0001	20051	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34670	10009	544235	14621134	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34671	10009	544236	14621142	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148913	10009	544237	14621150	608,38	608,38
2.1.07.04.0001	20051	13011 - INOVACAO SERVICOS E COMERCI Nro. Doc: 13011	10009	544238	14621169	151,55	151,55
2.1.07.04.0001	20051	807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 807	10009	544239	14621177	399,33	399,33
2.1.02.01.0002	20005	172770/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 172770/ 001	36617	544240	14621304	1.998,06	1.998,06
2.1.02.01.0002	20005	172774/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 172774/ 001	36617	544241	14621312	280,80	280,80
2.1.02.01.0002	20005	173545/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 173545/ 001	36617	544242	14621320	2.037,50	2.037,50
2.1.02.01.0002	20005	173574/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 173574/ 001	36617	544243	14621339	1.044,00	1.044,00
2.1.02.01.0002	20005	173627/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 173627/ 001	36617	544244	14621347	8.424,50	8.424,50
2.1.02.01.0002	20005	174034/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 174034/ 001	36617	544245	14621355	12.711,90	12.711,90
2.1.02.01.0002	20005	174597/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 174597/ 001	36617	544246	14621363	1.066,00	1.066,00
2.1.02.01.0002	20005	174599/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 174599/ 001	36617	544247	14621371	3.690,96	3.690,96
2.1.02.01.0002	20005	175660/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 175660/ 001	36617	544248	14621380	230,00	230,00
2.1.02.01.0002	20005	175715/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 175715/ 001	36617	544249	14621398	849,74	849,74
2.1.02.01.0002	20005	176270/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 176270/ 001	36617	544250	14621401	509,60	509,60
2.1.02.01.0002	20005	176416/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 176416/ 001	36617	544251	14621410	76.657,73	76.657,73
2.1.02.01.0002	20005	1389335/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. Nro. Doc: 1389335/ 001	36617	544252	14621428	1.006,50	1.006,50
2.1.02.01.0002	20005	49/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 49/ 001	36617	544253	14621436	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	31/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 31/ 001	36617	544254	14621444	4.782,20	4.782,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	40/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 40/ 001	36617	544255	14621452	2.180,00	2.180,00
2.1.02.01.0002	20005	41/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 41/ 001	36617	544256	14621460	7.908,00	7.908,00
2.1.02.01.0002	20005	43/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 43/ 001	36617	544257	14621479	5.350,00	5.350,00
2.1.02.01.0002	20005	2289884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2289884/ 001	36617	544258	14621487	865,00	865,00
2.1.02.01.0002	20005	555493/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 555493/ 001	36617	544259	14621495	1.876,00	1.876,00
2.1.02.01.0002	20005	566312/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 566312/ 001	36617	544260	14621509	584,94	584,94
2.1.02.01.0002	20005	567863/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 567863/ 001	36617	544261	14621517	1.449,52	1.449,52
2.1.02.01.0002	20005	1499922/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1499922/ 001	36617	544262	14621533	3.313,80	3.313,80
2.1.02.01.0002	20005	1502263/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1502263/ 001	36617	544263	14621541	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	55819/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55819/ 001	36617	544264	14621576	2.046,98	2.046,98
2.1.02.01.0002	20005	55916/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55916/ 001	36617	544265	14621584	306,00	306,00
2.1.02.01.0002	20005	33935/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 33935/ 001	36617	544266	14621592	405,00	405,00
2.1.02.01.0002	20005	34343/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34343/ 001	36617	544267	14621606	4.500,00	4.500,00
2.1.02.01.0002	20005	34779/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34779/ 001	36617	544268	14621614	1.150,00	1.150,00
2.1.02.01.0002	20005	35207/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35207/ 001	36617	544269	14621622	399,00	399,00
2.1.02.01.0002	20005	35811/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35811/ 001	36617	544270	14621630	15.522,20	15.522,20
2.1.02.01.0002	20005	36104/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36104/ 001	36617	544271	14621649	337,50	337,50
2.1.02.01.0002	20005	1168/ 001 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1168/ 001	36617	544272	14621657	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0002	20005	947371/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA Nro. Doc: 947371/ 001	36617	544273	14621762	3.021,80	3.021,80
2.1.02.01.0002	20005	947587/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 947587/ 001	36617	544274	14621789	4.528,40	4.528,40
2.1.02.01.0002	20005	948336/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 948336/ 001	36617	544275	14621797	10.790,00	10.790,00
2.1.02.01.0002	20005	950249/ 002 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 950249/ 002	36617	544276	14621800	4.059,55	4.059,55
2.1.02.01.0002	20005	950279/ 002 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 950279/ 002	36617	544277	14621819	119,00	119,00
2.1.02.01.0002	20005	144620/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 144620/ 001	36617	544278	14621959	8.707,50	8.707,50
2.1.02.01.0002	20005	144641/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 144641/ 001	36617	544279	14621967	266,50	266,50
2.1.02.01.0002	20005	147086/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 147086/ 001	36617	544280	14621983	875,00	875,00
2.1.02.01.0002	20005	149399/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149399/ 001	36617	544281	14622017	802,00	802,00
2.1.02.01.0002	20005	102491/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 102491/ 001	36617	544282	14622033	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	101294/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 101294/ 001	36617	544283	14622041	14.700,00	14.700,00
2.1.02.01.0002	20005	717/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 717/ 001	36617	544284	14622050	74.762,50	74.762,50
2.1.02.01.0002	20005	33769/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33769/ 001	36617	544285	14622076	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	33908/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33908/ 001	36617	544286	14622084	1.143,00	1.143,00
2.1.02.01.0004	20006	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2799	36617	544287	14622564	6.207,04	6.207,04
2.1.02.01.0004	20006	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11948	36617	544288	14622688	18.285,60	18.285,60
2.1.02.01.0001	20004	6371 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6371	36617	544289	14622718	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6372 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6372	36617	544290	14622726	5.915,52	5.915,52

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6373 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6373	36617	544291	14622734	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0004	20006	124 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 124	36617	544292	14622793	4.223,25	4.223,25
2.1.02.01.0001	20004	216 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 216	36617	544293	14622807	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0004	20006	2624 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2624	36617	544294	14622882	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	112 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	36617	544295	14622955	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0007	20064	11/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 11/2021	36617	544296	14622998	108.430,44	108.430,44
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2021	36617	542251	14626446	57.441,93	57.441,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542272	14626659	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542291	14626845	541.159,61	541.159,61
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2021	36191	561091	14693577	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	12815 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12815	20004	561092	14693585	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	1779 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1779	20004	561226	14694921	171.833,42	171.833,42
3.6.2.03.03.0034	36382	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	20004	561259	14695251	545,83	545,83
3.6.2.03.03.0034	36382	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS Nro. Doc: 1455	40045	561260	14695260	24,17	24,17
Total dia : 08/12/2021						1.412.951,40	1.412.951,40

09/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	180014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180014	20005	545126	14604922	8.679,84	8.679,84
1.1.05.10.0001	10053	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180080	20005	545127	14605112	293,00	293,00
1.1.05.10.0001	10053	34044 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34044	20005	545128	14606755	2.990,00	2.990,00
1.1.05.10.0001	10053	11815 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11815	20005	545129	14607204	204,75	204,75
1.1.05.10.0001	10053	11815 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11815	20005	545130	14607212	90,78	90,78
1.1.05.10.0001	10053	11823 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11823	20005	545131	14607239	6.479,70	6.479,70
1.1.05.10.0001	10053	11822 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11822	20005	545132	14607247	5.102,81	5.102,81
1.1.05.10.0001	10053	399 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 399	20005	545133	14608901	120,96	120,96
1.1.05.10.0001	10053	399 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 399	20005	545134	14608928	295,00	295,00
1.1.05.10.0001	10053	399 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 399	20005	545135	14608944	155,70	155,70
1.1.05.10.0001	10053	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33596	20005	545136	14609339	211,70	211,70
1.1.05.10.0001	10053	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33596	20005	545137	14609347	278,80	278,80
1.1.05.10.0001	10053	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33596	20005	545138	14609355	138,40	138,40
1.1.05.10.0001	10053	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33596	20005	545139	14609363	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33596	20005	545140	14609371	84,00	84,00
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2021 - GRRF - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL Nro. Doc: 12/2021	36617	545175	14619873	26.460,16	26.460,16
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2021 - GRRF - EINALDA OTON MARTINS SILVA Nro. Doc: 12/2021	36617	545176	14619881	2.396,20	2.396,20
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL Nro. Doc: 12/2021	36617	545177	14620111	40.648,50	40.648,50
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - BRUNO FERNANDES BORGINHO Nro. Doc: 12/2021	36617	545178	14620120	4.516,21	4.516,21
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - EINALDA OTON MARTINS SILVA Nro. Doc: 12/2021	36617	545179	14620138	9.716,98	9.716,98
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO Nro. Doc: 12/2021	36617	545180	14620154	213,40	213,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542273	14626667	135,00	135,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542292	14626853	84.086,45	84.086,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	211 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 211	20004	561222	14694883	372.737,95	372.737,95
Total dia : 09/12/2021						566.316,29	566.316,29
10/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	180186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180186	20005	545614	14604868	116,00	116,00
1.1.05.10.0001	10053	1517001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1517001	20005	545615	14605767	4.597,92	4.597,92
1.1.05.10.0001	10053	1517378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1517378	20005	545616	14605961	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	1517378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1517378	20005	545617	14605970	2.790,00	2.790,00
1.1.05.10.0001	10053	58152 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58152	20005	545618	14606208	230,40	230,40
1.1.05.10.0001	10053	58137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58137	20005	545619	14606224	1.386,00	1.386,00
1.1.05.10.0001	10053	58152 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58152	20005	545620	14606267	19,50	19,50
1.1.05.10.0001	10053	37529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37529	20005	545621	14606321	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	953623 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953623	20005	545622	14606976	2.335,80	2.335,80
1.1.05.10.0001	10053	953623 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953623	20005	545623	14607018	888,30	888,30
1.1.05.10.0001	10053	953708 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 953708	20005	545624	14607042	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 154805	20005	545625	14607336	5.680,00	5.680,00
1.1.05.10.0001	10053	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 154805	20005	545626	14607344	738,00	738,00
1.1.05.10.0001	10053	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 154805	20005	545627	14607352	159,95	159,95
1.1.05.10.0001	10053	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 154805	20005	545628	14607360	4.350,00	4.350,00
1.1.05.10.0001	10053	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 154805	20005	545629	14607379	789,00	789,00
1.1.05.10.0001	10053	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 154805	20005	545630	14607387	2.195,00	2.195,00
1.1.05.10.0001	10053	113734 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 113734	20005	545631	14607484	530,00	530,00
1.1.05.10.0001	10053	95285 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 95285	20005	545632	14607662	2.177,82	2.177,82
1.1.05.10.0001	10053	95285 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 95285	20005	545633	14607689	9.072,00	9.072,00
1.1.05.10.0001	10053	19145 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19145	20005	545634	14607883	244,80	244,80
1.1.05.10.0001	10053	19204 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19204	20005	545635	14607891	518,80	518,80
1.1.05.10.0001	10053	19253 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19253	20005	545636	14607905	274,40	274,40
1.1.05.10.0001	10053	19225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19225	20005	545637	14607913	244,00	244,00
1.1.05.10.0001	10053	19189 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19189	20005	545638	14607948	476,80	476,80
1.1.05.10.0001	10053	19229 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19229	20005	545639	14607956	547,60	547,60
1.1.05.10.0001	10053	19189 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19189	20005	545640	14607999	244,80	244,80
1.1.05.10.0001	10053	19145 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19145	20005	545641	14608006	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19225	20005	545642	14608162	437,12	437,12
1.1.05.10.0001	10053	404 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 404	20005	545643	14608677	2.940,00	2.940,00
1.1.05.10.0001	10053	404 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 404	20005	545644	14609053	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	404 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 404	20005	545645	14609134	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0002	20005	100041/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100041/ 001	36617	545660	14621193	10.156,74	10.156,74
2.1.02.01.0002	20005	100440/ 200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100440/ 200	36617	545661	14621207	229,68	229,68

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	100528/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100528/ 001	36617	545662	14621215	7.327,76	7.327,76
2.1.02.01.0002	20005	100638/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100638/ 001	36617	545663	14621223	505,22	505,22
2.1.02.01.0002	20005	99931/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 99931/ 001	36617	545664	14621240	255,20	255,20
1.1.01.01.0001	10004	049/2021 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 049/2021	36617	545665	14621258	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	15460/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 15460/ 001	36617	545666	14621266	2.388,00	2.388,00
2.1.02.01.0002	20005	141643/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG Nro. Doc: 141643/ 001	36617	545667	14621274	915,60	915,60
2.1.02.01.0002	20005	142358/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG Nro. Doc: 142358/ 001	36617	545668	14621282	8.784,24	8.784,24
2.1.02.01.0002	20005	1750/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 1750/ 001	36617	545669	14621290	8.058,30	8.058,30
2.1.02.01.0002	20005	1503876/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 1503876/ 001	36617	545670	14621525	27.163,34	27.163,34
2.1.02.01.0002	20005	75467/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA Nro. Doc: 75467/ 001	36617	545671	14621550	2.618,87	2.618,87
2.1.02.01.0002	20005	3155/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 3155/ 001	36617	545672	14621568	570,00	570,00
2.1.02.01.0002	20005	567/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 567/ 001	36617	545673	14621665	195,00	195,00
2.1.02.01.0002	20005	569/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 569/ 001	36617	545674	14621673	222,00	222,00
2.1.02.01.0002	20005	31675/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 31675/ 001	36617	545675	14621681	2.242,36	2.242,36
2.1.02.01.0002	20005	32817/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 32817/ 001	36617	545676	14621690	1.346,40	1.346,40
2.1.02.01.0002	20005	1679/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1679/ 001	36617	545677	14621827	7.273,65	7.273,65
2.1.02.01.0002	20005	12430/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12430/ 001	36617	545678	14621835	5.980,00	5.980,00
2.1.02.01.0002	20005	4277/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 4277/ 001	36617	545679	14621843	2.184,00	2.184,00
2.1.02.01.0002	20005	4359/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 4359/ 001	36617	545680	14621851	5.600,00	5.600,00
2.1.02.01.0002	20005	11597/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11597/ 001	36617	545681	14621894	1.058,97	1.058,97
2.1.02.01.0002	20005	11706/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11706/ 001	36617	545682	14621908	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	546/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR Nro. Doc: 546/ 001	36617	545683	14621916	910,00	910,00
2.1.02.01.0002	20005	901/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 901/ 001	36617	545684	14621924	1.685,70	1.685,70
2.1.02.01.0002	20005	2157/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LT Nro. Doc: 2157/ 001	36617	545685	14621932	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	1927/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1927/ 001	36617	545686	14621940	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	149175/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149175/ 001	36617	545687	14621991	27.794,75	27.794,75
2.1.02.01.0002	20005	149177/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149177/ 001	36617	545688	14622009	410,00	410,00
2.1.02.01.0002	20005	149852/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 149852/ 001	36617	545689	14622025	387,00	387,00
2.1.02.01.0002	20005	7364/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 7364/ 001	36617	545690	14622106	406,40	406,40
2.1.02.01.0002	20005	7932/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 7932/ 001	36617	545691	14622114	485,00	485,00
2.1.02.01.0002	20005	1425/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTD Nro. Doc: 1425/ 001	36617	545692	14622122	1.065,90	1.065,90
2.1.02.01.0002	20005	328/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A Nro. Doc: 328/ 001	36617	545693	14622130	6.800,00	6.800,00
2.1.02.01.0002	20005	37268/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 37268/ 001	36617	545694	14622149	6.600,00	6.600,00
2.1.02.01.0002	20005	37405/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 37405/ 001	36617	545695	14622157	769,68	769,68
2.1.02.01.0002	20005	158219/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158219/ 001	36617	545696	14622165	745,11	745,11
2.1.02.01.0002	20005	487602/003 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 487602/003	36617	545697	14622173	309,60	309,60

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	275/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 275/ 001	36617	545698	14622181	4.574,30	4.574,30
2.1.02.01.0002	20005	278/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 278/ 001	36617	545699	14622190	8.303,33	8.303,33
2.1.02.01.0002	20005	279/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 279/ 001	36617	545700	14622203	359,28	359,28
2.1.02.01.0002	20005	283/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 283/ 001	36617	545701	14622211	2.580,20	2.580,20
2.1.02.01.0002	20005	286/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 286/ 001	36617	545702	14622220	2.364,34	2.364,34
2.1.02.01.0002	20005	287/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 287/ 001	36617	545703	14622238	6.725,55	6.725,55
2.1.02.01.0002	20005	288/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 288/ 001	36617	545704	14622246	11.110,23	11.110,23
2.1.02.01.0002	20005	293/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 293/ 001	36617	545705	14622254	2.750,90	2.750,90
2.1.02.01.0002	20005	294/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 294/ 001	36617	545706	14622262	561,80	561,80
2.1.02.01.0002	20005	295/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 295/ 001	36617	545707	14622270	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	328/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 328/ 001	36617	545708	14622289	282,00	282,00
2.1.02.01.0002	20005	331/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 331/ 001	36617	545709	14622297	3.564,00	3.564,00
2.1.02.01.0002	20005	6818/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6818/ 001	36617	545710	14622300	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	6864/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6864/ 001	36617	545711	14622319	302,40	302,40
2.1.02.01.0002	20005	6865/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6865/ 001	36617	545712	14622327	1.300,00	1.300,00
2.1.02.01.0002	20005	65207/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 65207/ 001	36617	545713	14622335	207,00	207,00
2.1.02.01.0002	20005	65206/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 65206/ 001	36617	545714	14622343	1.233,76	1.233,76
2.1.02.01.0002	20005	32799/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 32799/ 001	36617	545715	14622360	714,00	714,00
2.1.02.01.0002	20005	198/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 198/ 001	36617	545716	14622408	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	20704/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD Nro. Doc: 20704/ 001	36617	545717	14622416	7.043,31	7.043,31
2.1.02.01.0002	20005	532/ 001 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 532/ 001	36617	545718	14622432	23.800,00	23.800,00
2.1.02.01.0002	20005	55828/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 55828/ 001	36617	545719	14622440	513,60	513,60
2.1.02.01.0002	20005	63962/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 63962/ 001	36617	545720	14622459	6.930,00	6.930,00
2.1.02.01.0002	20005	64015/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 64015/ 001	36617	545721	14622467	6.659,00	6.659,00
2.1.02.01.0002	20005	64781/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 64781/ 001	36617	545722	14622475	4.787,10	4.787,10
2.1.02.01.0002	20005	65104/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 65104/ 001	36617	545723	14622483	2.943,88	2.943,88
2.1.02.01.0002	20005	52/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 52/ 001	36617	545724	14622491	435,00	435,00
2.1.02.01.0002	20005	62/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 62/ 001	36617	545725	14622505	1.725,00	1.725,00
2.1.02.01.0004	20006	74 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 74	36617	545726	14622661	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0004	20006	2 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 2	36617	545727	14622700	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0001	20004	666 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 666	36617	545728	14622815	60.060,00	60.060,00
2.1.02.01.0001	20004	766 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 766	36617	545729	14622823	7.000,00	7.000,00
2.1.02.01.0001	20004	809 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 809	36617	545730	14622831	3.780,00	3.780,00
2.1.02.01.0001	20004	922 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 922	36617	545731	14622840	1.400,00	1.400,00
2.1.02.01.0001	20004	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25780	36617	545732	14622971	11.111,84	11.111,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 628	36617	545733	14623021	17.030,97	17.030,97
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542293	14626861	376.958,07	376.958,07
3.6.1.02.01.0012	37060	2666937 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2666937	20004	561087	14693534	993,48	993,48
3.6.2.03.03.0026	36178	11401 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 2ª PARCELA 13º Nro. Doc: 11401	20004	561227	14694930	5.956,50	5.956,50
Total dia : 10/12/2021						811.787,33	811.787,33
13/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	180356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180356	20005	545882	14605074	4.860,00	4.860,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545883	14605708	415,00	415,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545884	14605716	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545885	14605732	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545886	14605805	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545887	14605813	948,00	948,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545888	14605821	1.968,00	1.968,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545889	14605856	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545890	14605902	27.028,80	27.028,80
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545891	14605953	80,64	80,64
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545892	14605988	37,80	37,80
1.1.05.10.0001	10053	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1515331	20005	545893	14605996	266,00	266,00
1.1.05.10.0001	10053	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34067	20005	545894	14606763	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34067	20005	545895	14606780	557,08	557,08
1.1.05.10.0001	10053	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34067	20005	545896	14606798	1.113,70	1.113,70
1.1.05.10.0001	10053	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34067	20005	545897	14606801	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34067	20005	545898	14606810	982,10	982,10
3.6.2.03.03.0029	36181	12/2021 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 091/2012 Nro. Doc: 12/2021	36617	545913	14620065	10.687,20	10.687,20
2.1.02.01.0002	20005	105196/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN Nro. Doc: 105196/ 001	36617	545914	14621886	13.000,00	13.000,00
2.1.02.01.0002	20005	144654/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 144654/ 001	36617	545915	14621975	3.485,65	3.485,65
2.1.02.01.0002	20005	33077/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 33077/ 001	36617	545916	14622386	300,60	300,60
2.1.02.01.0001	20004	238 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 238	36617	545917	14622530	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	3367 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3367	36617	545918	14622580	5.686,40	5.686,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542274	14626675	177,50	177,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542294	14626870	37.137,35	37.137,35
2.1.08.01.0999	20068	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12098	20006	561097	14693631	18.117,58	18.117,58
2.1.08.01.0999	20068	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12098	20043	561098	14693640	286,52	286,52
2.1.08.01.0999	20068	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12098	20056	561099	14693658	124,16	124,16
2.1.08.01.0999	20068	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 12098	20056	561100	14693666	573,04	573,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1344	20004	561228	14694948	13.420,55	13.420,55
3.6.2.03.03.0027	36179	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1344	20043	561229	14694956	214,50	214,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1344	39950	561230	14694964	664,95	664,95
2.1.08.01.0999	20068	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3906	20004	561237	14695030	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3906	39950	561238	14695049	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3905	20004	561239	14695057	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 3905	40045	561240	14695065	12,25	12,25
Total dia : 13/12/2021						148.041,80	148.041,80
<u>14/12/2021</u>							
1.1.05.10.0001	10053	101908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101908	20005	546571	14604566	331,76	331,76
1.1.05.10.0001	10053	102087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102087	20005	546572	14604639	13.414,06	13.414,06
1.1.05.10.0001	10053	180475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180475	20005	546573	14604981	895,68	895,68
1.1.05.10.0001	10053	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1411840	20005	546574	14605465	1.750,00	1.750,00
1.1.05.10.0001	10053	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1411840	20005	546575	14605490	87,33	87,33
1.1.05.10.0001	10053	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1411840	20005	546576	14605520	1.288,55	1.288,55
1.1.05.10.0001	10053	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1411840	20005	546577	14605546	81,08	81,08
1.1.05.10.0001	10053	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1411840	20005	546578	14605562	1.163,97	1.163,97
1.1.05.10.0001	10053	37660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37660	20005	546579	14606399	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	122335 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME Nro. Doc: 122335	20005	546580	14607760	2.736,00	2.736,00
1.1.05.10.0001	10053	122335 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME Nro. Doc: 122335	20005	546581	14607786	902,88	902,88
1.1.05.10.0001	10053	19319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19319	20005	546582	14607921	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	19270 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19270	20005	546583	14608014	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19279 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19279	20005	546584	14608022	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19300 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19300	20005	546585	14608030	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19322 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19322	20005	546586	14608120	218,92	218,92
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546587	14608553	1.312,00	1.312,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546588	14608561	1.290,00	1.290,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546589	14608588	285,36	285,36
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546590	14608596	411,60	411,60
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546591	14608650	1.170,00	1.170,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546592	14608669	11.600,00	11.600,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546593	14608715	2.750,00	2.750,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546594	14608740	224,28	224,28
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546595	14608758	2.919,00	2.919,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546596	14608766	1.839,20	1.839,20
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546597	14608774	1.452,00	1.452,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546598	14608804	638,40	638,40
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546599	14608812	200,64	200,64
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546600	14608839	9.900,00	9.900,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546601	14608847	26,00	26,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546602	14608855	759,20	759,20
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546603	14609045	720,00	720,00
1.1.05.10.0001	10053	385 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385	20005	546604	14609088	134,00	134,00
1.1.03.07.0055	39683	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES Nro. Doc: 12/2021	36617	546614	14621185	23.033,37	23.033,37
2.1.02.01.0002	20005	100761/ 200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100761/ 200	36617	546615	14621231	255,20	255,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2171/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2171/ 001	36617	546616	14621746	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	2233/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2233/ 001	36617	546617	14621754	747,00	747,00
2.1.02.01.0004	20006	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 203	36617	546618	14622637	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	364 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 364	36617	546619	14622645	130.033,44	130.033,44
2.1.02.01.0004	20006	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 118	36617	546620	14622750	182.856,32	182.856,32
2.1.02.01.0001	20004	25870 - MV INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 25870	36617	546621	14622858	126.584,88	126.584,88
2.1.02.01.0001	20004	27010 - MV INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 27010	36617	546622	14622866	75.680,64	75.680,64
2.1.02.01.0001	20004	28314 - MV INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 28314	36617	546623	14622874	1.801,92	1.801,92
2.1.02.01.0002	20005	12682 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 12682	36617	546624	14622980	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	4340-4343-4339-4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4340-4343-4339-	36617	546625	14623013	17.752,27	17.752,27
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542275	14626683	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	542295	14626888	971.658,04	971.658,04
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	542314	14627078	400.000,00	400.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2814 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2814	20006	561114	14693801	3.794,70	3.794,70
2.1.08.01.0999	20068	2814 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2814	40045	561115	14693810	147,00	147,00
2.1.08.01.0999	20068	2814 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2814	20043	561116	14693828	63,00	63,00
2.1.08.01.0999	20068	2814 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 2814	39950	561117	14693836	195,30	195,30
3.6.1.04.03.0011	36307	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1998	20004	561231	14694972	823,28	823,28
3.6.1.04.03.0011	36307	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1998	40045	561232	14694980	36,72	36,72
3.6.2.03.03.0027	36179	7343 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 7343	20004	561296	14700042	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4340 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4340	20004	561370	14700786	5.692,20	5.692,20
3.6.2.03.07.0001	36455	4343 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4343	20004	561373	14700816	3.778,00	3.778,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4343 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4343	20004	561374	14700824	2.976,48	2.976,48
3.6.2.03.07.0002	36463	4339 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4339	20004	561375	14700832	1.697,34	1.697,34
3.6.2.03.07.0002	36463	4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4368	20004	561377	14700859	2.873,25	2.873,25
3.6.2.03.07.0001	36455	4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4368	20004	561378	14700867	735,00	735,00
Total dia : 14/12/2021						2.029.238,86	2.029.238,86

15/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	602873 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 602873	20005	546814	14605660	1.517,40	1.517,40
1.1.05.10.0001	10053	1519095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1519095	20005	546815	14605937	343,50	343,50
1.1.05.10.0001	10053	1519095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1519095	20005	546816	14606011	171,26	171,26
1.1.05.10.0001	10053	114272 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 114272	20005	546817	14607450	1.290,00	1.290,00
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546818	14608260	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546819	14608278	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546820	14608294	4,25	4,25
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546821	14608308	4,00	4,00
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546822	14608316	39,80	39,80
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546823	14608324	19,00	19,00

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600	20005	546824	14608332	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546825	14608480	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546826	14608499	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546827	14608502	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546828	14608510	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546829	14608529	175,00	175,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546830	14608537	275,00	275,00
1.1.05.10.0001	10053	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 260	20005	546831	14608545	275,00	275,00
1.1.05.10.0001	10053	410 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 410	20005	546832	14609118	1.320,00	1.320,00
1.1.05.10.0001	10053	7255 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDIC Nro. Doc: 7255	20005	546833	14609380	1.260,00	1.260,00
1.1.05.10.0001	10053	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE Nro. Doc: 21302	20005	546834	14609398	782,09	782,09
1.1.05.10.0001	10053	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE Nro. Doc: 21302	20005	546835	14609401	1.125,43	1.125,43
1.1.05.10.0001	10053	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE Nro. Doc: 21302	20005	546836	14609410	6.233,60	6.233,60
1.1.05.10.0001	10053	69055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR Nro. Doc: 69055	20005	546837	14609720	414,00	414,00
1.1.05.10.0001	10053	69055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR Nro. Doc: 69055	20005	546838	14609738	215,40	215,40
1.1.05.10.0001	10053	69055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR Nro. Doc: 69055	20005	546839	14609746	175,20	175,20
2.1.02.01.0002	20005	92598/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 92598/ 001	36617	546845	14622068	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0002	20005	89124/ 001 - PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERI Nro. Doc: 89124/ 001	36617	546846	14622351	882,00	882,00
2.1.02.01.0002	20005	33076/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 33076/ 001	36617	546847	14622378	3.447,00	3.447,00
2.1.02.01.0004	20006	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2806	36617	546848	14622572	3.776,63	3.776,63
2.1.02.01.0004	20006	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 123	36617	546849	14622777	88.886,33	88.886,33
2.1.02.01.0004	20006	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 28	36617	546850	14622785	9.775,50	9.775,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542276	14626691	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542296	14626896	113.267,46	113.267,46
3.6.2.03.03.0022	36174	239 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 239	20004	561089	14693550	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	239 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 239	20051	561090	14693569	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	67487 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 67487	20004	561255	14695219	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1588	20004	561256	14695227	7.882,33	7.882,33
2.1.08.01.0999	20068	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1588	40045	561257	14695235	371,42	371,42
Total dia : 15/12/2021						265.366,60	265.366,60

16/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	102173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102173	20005	547458	14604558	230,58	230,58
1.1.05.10.0001	10053	102059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102059	20005	547459	14604604	106,19	106,19
1.1.05.10.0001	10053	102059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102059	20005	547460	14604663	189,69	189,69
1.1.05.10.0001	10053	145041 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR Nro. Doc: 145041	20005	547461	14604698	1.927,80	1.927,80
1.1.05.10.0001	10053	145041 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR Nro. Doc: 145041	20005	547462	14604701	2.439,75	2.439,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1519786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1519786	20005	547463	14605783	336,00	336,00
1.1.05.10.0001	10053	1519787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1519787	20005	547464	14605848	659,40	659,40
1.1.05.10.0001	10053	1519786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1519786	20005	547465	14605929	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	16368 - METHABIO FARM DO BRASIL LTD Nro. Doc: 16368	20005	547466	14607719	1.917,00	1.917,00
1.1.05.10.0001	10053	425 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 425	20005	547467	14608642	143,60	143,60
1.1.05.10.0001	10053	425 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 425	20005	547468	14609100	17,40	17,40
1.1.05.10.0001	10053	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57527	20005	547469	14609436	1.152,00	1.152,00
1.1.05.10.0001	10053	57504 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57504	20005	547470	14609444	1.027,20	1.027,20
1.1.05.10.0001	10053	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57527	20005	547471	14609452	541,90	541,90
1.1.05.10.0001	10053	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57527	20005	547472	14609460	129,00	129,00
1.1.05.10.0001	10053	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57527	20005	547473	14609479	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57527	20005	547474	14609487	169,50	169,50
1.1.05.10.0001	10053	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57527	20005	547475	14609495	28,70	28,70
1.1.05.10.0001	10053	83725 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 83725	20005	547476	14609770	6.150,00	6.150,00
1.1.05.10.0001	10053	111 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 111	20005	547477	14609789	317,60	317,60
1.1.05.10.0001	10053	111 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 111	20005	547478	14609797	317,60	317,60
1.1.05.10.0001	10053	111 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 111	20005	547479	14609800	42,00	42,00
2.1.05.05.0001	20024	11/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 11/2021	36617	547485	14619792	166,70	166,70
2.1.07.01.0001	20042	13/2021 - IRRF FOLHA - 13º SALARIO (INTEGRAL) Nro. Doc: 13/2021	36617	547486	14619954	157.569,83	157.569,83
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 11/2021	36617	547487	14619962	10.536,85	10.536,85
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 11/2021	36617	547488	14619970	255,81	255,81
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 12/2021	36617	547489	14619989	18.669,88	18.669,88
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36617	547490	14619997	165.963,24	165.963,24
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 10/2021	36617	547491	14620006	21,13	21,13
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 11/2021	36617	547492	14620014	108,06	108,06
2.1.05.05.0001	20024	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 11/2021	36617	547493	14620022	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 11/2021	36617	547494	14620030	462,00	462,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2021	36617	547495	14620049	22.148,03	22.148,03
3.6.1.02.02.0003	36020	12/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2021	36617	547496	14620189	415,10	415,10
2.1.07.14.0001	20056	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2783	36617	547497	14620197	250,17	250,17
2.1.07.14.0001	20056	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3289	36617	547498	14620200	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 789-1	36617	547499	14620219	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 793-1	36617	547500	14620227	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	807-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 807-1	36617	547501	14620235	371,38	371,38
2.1.07.14.0001	20056	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1207	36617	547502	14620243	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 200	36617	547503	14620251	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	351 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 351	36617	547504	14620260	7.011,16	7.011,16
2.1.07.14.0001	20056	352 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 352	36617	547505	14620278	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11814	36617	547506	14620286	742,41	742,41
2.1.07.14.0001	20056	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11948	36617	547507	14620294	703,66	703,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 17640	36617	547508	14620308	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 104	36617	547509	14620316	3.198,92	3.198,92
2.1.07.14.0001	20056	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 110	36617	547510	14620324	4.486,79	4.486,79
2.1.07.14.0001	20056	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 111	36617	547511	14620332	9.919,17	9.919,17
2.1.07.14.0001	20056	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148071	36617	547512	14620340	171,50	171,50
2.1.07.14.0001	20056	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148913	36617	547513	14620359	565,79	565,79
2.1.07.14.0001	20056	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34671	36617	547514	14620367	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34670	36617	547515	14620375	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS Nro. Doc: 124	36617	547516	14620383	209,25	209,25
2.1.07.14.0001	20056	112 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA OCUPACIONAL Nro. Doc: 112	36617	547517	14620391	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	1120 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1120	36617	547518	14620405	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25560	36617	547519	14620413	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 10	36617	547520	14620421	10.722,62	10.722,62
2.1.07.14.0001	20056	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 104	36617	547521	14620430	7.387,13	7.387,13
2.1.07.14.0001	20056	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11882	36617	547522	14620448	3.857,45	3.857,45
2.1.07.01.0005	20043	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 28314	36617	547523	14620545	28,80	28,80
2.1.07.01.0005	20043	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2806	36617	547524	14620553	62,70	62,70
2.1.07.01.0005	20043	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3289	36617	547525	14620561	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 839-1	36617	547526	14620570	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 840-1	36617	547527	14620588	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 866-1	36617	547528	14620596	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 858-1	36617	547529	14620600	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1232	36617	547530	14620618	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1256	36617	547531	14620626	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 200	36617	547532	14620634	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	351 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 351	36617	547533	14620642	2.261,66	2.261,66
2.1.07.01.0005	20043	352 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 352	36617	547534	14620650	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 11948	36617	547535	14620669	289,18	289,18
2.1.07.01.0005	20043	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 18390	36617	547536	14620677	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 104	36617	547537	14620685	1.031,91	1.031,91
2.1.07.01.0005	20043	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 110	36617	547538	14620693	1.447,35	1.447,35
2.1.07.01.0005	20043	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 111	36617	547539	14620707	3.199,73	3.199,73
2.1.07.01.0005	20043	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150110	36617	547540	14620715	117,18	117,18
2.1.07.01.0005	20043	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150109	36617	547541	14620723	44,06	44,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 124	36617	547542	14620731	67,50	67,50
2.1.07.01.0005	20043	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34962	36617	547543	14620740	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34961	36617	547544	14620758	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	1061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1061	36617	547545	14620766	108,67	108,67
2.1.07.01.0005	20043	1063 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1063	36617	547546	14620774	134,90	134,90
2.1.07.01.0005	20043	1280 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1280	36617	547547	14620782	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	112 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 112	36617	547548	14620790	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25780	36617	547549	14620804	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25991	36617	547550	14620812	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 29	36617	547551	14620820	3.359,78	3.359,78
2.1.07.01.0005	20043	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 106	36617	547552	14620839	2.207,12	2.207,12
2.1.07.01.0005	20043	19205 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19205	36617	547553	14620847	149,47	149,47
2.1.07.01.0005	20043	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 628	36617	547554	14620855	282,75	282,75
2.1.07.01.0005	20043	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2117	36617	547555	14620863	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11971	36617	547556	14620871	1.244,34	1.244,34
2.1.02.01.0002	20005	16368 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 16368	36617	547557	14622092	1.917,00	1.917,00
2.1.02.01.0002	20005	7255 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 7255	36617	547558	14622394	1.260,00	1.260,00
2.1.02.01.0004	20006	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 114	36617	547559	14622742	61.397,30	61.397,30
2.1.02.01.0004	20006	116 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	36617	547560	14622963	14.230,12	14.230,12
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542277	14626705	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542297	14626900	552.861,17	552.861,17
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOL. DE MULTAS/JUROS IRRF RET NF 28314 MV INF.	36225	542315	14627086	6,35	6,35
3.6.2.10.01.0010	36225	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 28314	36617	561409	14701170	6,35	6,35
Total dia : 16/12/2021						1.124.027,95	1.124.027,95

17/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180877	20005	548086	14604760	2.193,00	2.193,00
1.1.05.10.0001	10053	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180877	20005	548087	14604884	1.296,00	1.296,00
1.1.05.10.0001	10053	180588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180588	20005	548088	14605104	586,00	586,00
1.1.05.10.0001	10053	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180877	20005	548089	14605260	645,00	645,00
1.1.05.10.0001	10053	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1413754	20005	548090	14605619	262,40	262,40
1.1.05.10.0001	10053	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1413754	20005	548091	14605627	262,40	262,40
1.1.05.10.0001	10053	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1413754	20005	548092	14605635	590,23	590,23
1.1.05.10.0001	10053	58305 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58305	20005	548093	14606135	80,64	80,64
1.1.05.10.0001	10053	58305 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58305	20005	548094	14606232	127,60	127,60
1.1.05.10.0001	10053	37822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37822	20005	548095	14606275	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	37905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37905	20005	548096	14606291	306,60	306,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	12787 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 12787	20005	548097	14607050	2.700,00	2.700,00
1.1.05.10.0001	10053	1125 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1125	20005	548098	14607468	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	426 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 426	20005	548099	14608979	4.356,00	4.356,00
1.1.05.10.0001	10053	426 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 426	20005	548100	14608987	479,60	479,60
1.1.05.10.0001	10053	426 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 426	20005	548101	14608995	479,60	479,60
1.1.05.10.0001	10053	426 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 426	20005	548102	14609010	1.918,40	1.918,40
1.1.05.10.0001	10053	426 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 426	20005	548103	14609037	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7123	20005	548104	14609150	35,98	35,98
1.1.05.10.0001	10053	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7123	20005	548105	14609169	289,92	289,92
1.1.05.10.0001	10053	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7123	20005	548106	14609185	1.323,43	1.323,43
1.1.05.10.0001	10053	69150 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69150	20005	548107	14609550	17.820,00	17.820,00
2.1.02.01.0002	20005	180970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 180970	10053	541958	14612852	10.692,00	10.692,00
2.1.05.01.0001	20017	11/2021 - INSS FOLHA E RETENÇÕES Nro. Doc: 11/2021	36617	548113	14619938	679.992,74	679.992,74
1.1.03.07.0029	37214	12/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 12/2021	36617	548114	14619946	189.865,72	189.865,72
2.1.05.04.0001	20022	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 839-1	36617	548115	14620456	3.453,71	3.453,71
2.1.05.04.0001	20022	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1232	36617	548116	14620464	3.399,47	3.399,47
2.1.05.04.0001	20022	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 840-1	36617	548117	14620472	3.552,84	3.552,84
2.1.05.04.0001	20022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34962	36617	548118	14620480	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34961	36617	548119	14620499	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 106	36617	548120	14620502	8.092,77	8.092,77
2.1.05.04.0001	20022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1256	36617	548121	14620510	3.409,09	3.409,09
2.1.05.04.0001	20022	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 866-1	36617	548122	14620529	3.552,93	3.552,93
2.1.05.04.0001	20022	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 858-1	36617	548123	14620537	3.491,24	3.491,24
2.1.02.01.0001	20004	5-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS Nro. Doc: 5-6 PARC	36617	548124	14622521	85.293,29	85.293,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542278	14626713	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	542298	14626918	1.020.439,89	1.020.439,89
3.6.2.03.03.0024	36176	530 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 530	20004	561223	14694891	7.790,48	7.790,48
3.6.2.03.03.0024	36176	80 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 80	20004	561262	14695286	11.095,53	11.095,53
3.6.2.03.03.0006	36170	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18782	20004	561264	14695308	2.921,25	2.921,25
3.6.2.03.03.0006	36170	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18782	40045	561265	14695316	153,75	153,75
3.6.1.04.03.0005	36064	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 151569	20004	561277	14699850	819,97	819,97
2.1.08.01.0999	20068	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151569	20004	561278	14699869	10.634,67	10.634,67
2.1.08.01.0999	20068	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151569	20043	561279	14699877	128,20	128,20
2.1.08.01.0999	20068	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151569	39950	561280	14699885	596,13	596,13
2.1.08.01.0999	20068	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151569	40045	561281	14699893	641,00	641,00
Total dia : 17/12/2021						2.125.963,56	2.125.963,56
20/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	181104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181104	20005	548376	14605406	1.410,00	1.410,00
1.1.05.10.0001	10053	632557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 632557	20005	548377	14605899	3.556,00	3.556,00

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	11864 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11864	20005	548378	14607220	8.233,92	8.233,92
1.1.05.10.0001	10053	382 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: 382	20005	548379	14607743	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	65959 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 65959	20005	548380	14609258	2.850,00	2.850,00
1.1.05.10.0001	10053	154776 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 154776	20005	548381	14609428	2.976,00	2.976,00
3.6.1.02.01.0007	36013	13/2021 - 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 13/2021	36617	548410	14619768	532,59	532,59
2.1.05.01.0001	20017	13/2021 - INSS FOLHA - 13º SALARIO (INTEGRAL) Nro. Doc: 13/2021	36617	548411	14619920	564.119,92	564.119,92
2.1.02.01.0002	20005	154776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 154776	36617	548412	14622424	2.976,00	2.976,00
2.1.02.01.0001	20004	5-5 PARC - ACORDO FORTESUL Nro. Doc: 5-5 PARC	36617	548413	14622513	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	239 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 239	36617	548414	14622548	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0004	20006	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 121	36617	548415	14622769	3.422,46	3.422,46
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542279	14626721	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542299	14626926	584.853,47	584.853,47
3.6.2.03.03.0024	36176	540 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 540	20004	561234	14695006	8.709,53	8.709,53
3.6.2.03.03.0024	36176	85 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 85	20004	561263	14695294	12.404,48	12.404,48
Total dia : 20/12/2021						1.211.496,87	1.211.496,87
21/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	102292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102292	20005	548599	14604574	307,44	307,44
1.1.05.10.0001	10053	181141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181141	20005	548600	14605066	10.246,32	10.246,32
1.1.05.10.0001	10053	1181 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1181	20005	548601	14607395	514,50	514,50
1.1.05.10.0001	10053	1180 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1180	20005	548602	14607506	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	9580 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 9580	20005	548603	14607727	1.010,00	1.010,00
1.1.05.10.0001	10053	19166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19166	20005	548604	14607930	448,80	448,80
1.1.05.10.0001	10053	19166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 19166	20005	548605	14608049	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548606	14608189	109,80	109,80
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548607	14608197	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548608	14608200	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548609	14608219	42,60	42,60
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548610	14608227	4,10	4,10
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548611	14608235	3,80	3,80
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548612	14608243	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638	20005	548613	14608251	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	442 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 442	20005	548614	14608820	1.548,00	1.548,00
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548615	14609509	1.583,88	1.583,88
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548616	14609525	11.988,00	11.988,00
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548617	14609541	3.835,20	3.835,20
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548618	14609568	439,80	439,80
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548619	14609576	402,00	402,00

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548620	14609592	233,10	233,10
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548621	14609649	1.656,00	1.656,00
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548622	14609657	430,80	430,80
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548623	14609673	3.355,20	3.355,20
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548624	14609681	1.401,60	1.401,60
1.1.05.10.0001	10053	69218 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 69218	20005	548625	14609703	1.656,00	1.656,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE INVEST SIST GEST HOSPIT PADRÕES DE INTEROP	10032	542238	14626314	72.760,00	72.760,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542280	14626730	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	542300	14626934	7,50	7,50
3.6.2.03.02.0002	36159	215646486 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 215646486	20004	561233	14694999	33.659,46	33.659,46
3.6.2.03.02.0004	36161	131600894 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 131600894	20004	561244	14695103	832,11	832,11
3.6.1.04.04.0016	36897	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA Nro. Doc: 4408	20006	561273	14699818	321,47	321,47
3.6.1.04.04.0016	36897	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA Nro. Doc: 4408	40045	561274	14699826	12,25	12,25
3.6.1.04.04.0016	36897	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA Nro. Doc: 4408	39950	561276	14699842	16,28	16,28
Total dia : 21/12/2021						151.176,71	151.176,71

22/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548805	14604795	4.674,00	4.674,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548806	14604833	1.226,50	1.226,50
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548807	14604930	4.164,00	4.164,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548808	14605015	584,00	584,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548809	14605023	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548810	14605147	4.497,00	4.497,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548811	14605163	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548812	14605180	1.926,60	1.926,60
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548813	14605236	2.278,80	2.278,80
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548814	14605252	679,80	679,80
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548815	14605392	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548816	14605414	995,00	995,00
1.1.05.10.0001	10053	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181401	20005	548817	14605449	978,00	978,00
1.1.05.10.0001	10053	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521540	20005	548818	14605724	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521540	20005	548819	14605775	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521540	20005	548820	14605864	3.217,50	3.217,50
1.1.05.10.0001	10053	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521540	20005	548821	14605872	361,00	361,00
1.1.05.10.0001	10053	1521161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521161	20005	548822	14605910	63,00	63,00
1.1.05.10.0001	10053	1521161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521161	20005	548823	14606003	671,00	671,00
1.1.05.10.0001	10053	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58725	20005	548824	14606070	25,20	25,20
1.1.05.10.0001	10053	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58725	20005	548825	14606097	40,00	40,00

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58725	20005	548826	14606186	57,60	57,60
1.1.05.10.0001	10053	38089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38089	20005	548827	14606410	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	19431 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 19431	20005	548828	14606828	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	954771 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 954771	20005	548829	14606984	5.948,00	5.948,00
1.1.05.10.0001	10053	5290 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 5290	20005	548830	14607123	223,08	223,08
1.1.05.10.0001	10053	140360 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I Nro. Doc: 140360	20005	548831	14607158	648,00	648,00
1.1.05.10.0001	10053	26863 - LEISTUNG QUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26863	20005	548832	14607166	2.900,00	2.900,00
1.1.05.10.0001	10053	947 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 947	20005	548833	14607280	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	948 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 948	20005	548834	14607298	1.750,00	1.750,00
1.1.05.10.0001	10053	948 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 948	20005	548835	14607301	815,00	815,00
1.1.05.10.0001	10053	947 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 947	20005	548836	14607310	1.770,00	1.770,00
1.1.05.10.0001	10053	2090 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 2090	20005	548837	14607328	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548838	14607417	10,35	10,35
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548839	14607433	1.300,00	1.300,00
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548840	14607441	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548841	14607476	31,50	31,50
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548842	14607492	1.125,00	1.125,00
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548843	14607514	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548844	14607522	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191	20005	548845	14607530	430,00	430,00
1.1.05.10.0001	10053	7175 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME Nro. Doc: 7175	20005	548846	14607778	4.320,00	4.320,00
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548847	14608340	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548848	14608359	39,00	39,00
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548849	14608367	86,00	86,00
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548850	14608375	68,80	68,80
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548851	14608383	95,60	95,60
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548852	14608391	42,75	42,75
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548853	14608405	109,00	109,00
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548854	14608413	35,80	35,80
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548855	14608421	26,85	26,85
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548856	14608430	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548857	14608448	11.473,00	11.473,00
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548858	14608456	20,90	20,90
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548859	14608464	20,90	20,90
1.1.05.10.0001	10053	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513	20005	548860	14608472	17,90	17,90
3.6.1.02.03.0004	36026	44531 - GRRF - ISAIAS AVELINO DA SILVA Nro. Doc: 44531	36617	548902	14619890	1.264,60	1.264,60

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	13/2021 - PIS FOLHA - 13º SALARIO PARCELA ÚNICA Nro. Doc: 13/2021	36617	548903	14620057	18.949,29	18.949,29
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - CARLUCIO MENDONÇA FILHO Nro. Doc: 12/2021	36617	548904	14620073	12.484,79	12.484,79
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - EINALDA OTONI MARTINS SILVA Nro. Doc: 12/2021	36617	548905	14620081	13,91	13,91
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - ISAIAS AVELINO DA SILVA Nro. Doc: 12/2021	36617	548906	14620090	6.188,73	6.188,73
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - WANDIEUX BATISTA COSTA Nro. Doc: 12/2021	36617	548907	14620146	5.159,28	5.159,28
2.1.02.01.0002	20005	954771 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP AS Nro. Doc: 954771	36617	548908	14621770	5.948,00	5.948,00
2.1.02.01.0002	20005	26829 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 26829	36617	548909	14621878	2.900,00	2.900,00
2.1.02.01.0004	20006	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 12098	36617	548910	14622696	18.117,58	18.117,58
2.1.02.01.0004	20006	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 640	36617	548911	14623030	10.570,95	10.570,95
2.1.02.01.0004	20006	846 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 846	36617	548912	14623072	10.590,97	10.590,97
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	542301	14626942	92.188,10	92.188,10
3.6.1.04.04.0008	36076	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 19397	20004	561266	14699745	31.277,46	31.277,46
2.1.08.01.0999	20068	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19397	20004	561267	14699753	5.397,58	5.397,58
2.1.08.01.0999	20068	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19397	40045	561268	14699761	2.063,87	2.063,87
2.1.08.01.0999	20068	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19397	20043	561269	14699770	619,16	619,16
2.1.08.01.0999	20068	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 19397	39950	561270	14699788	1.919,39	1.919,39
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	561271	14699796	850,03	850,03
2.1.08.01.0999	20068	258955 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 258955	20004	561272	14699800	2.649,97	2.649,97
3.6.1.04.03.0006	36065	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1564	20004	561291	14699990	3.955,94	3.955,94
3.6.1.04.03.0006	36065	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1564	40045	561292	14700000	208,21	208,21
3.6.2.03.02.0003	36160	2201014130181 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2201014130181	20004	561310	14700182	10.083,16	10.083,16
Total dia : 22/12/2021						311.637,50	311.637,50

23/12/2021

1.1.05.10.0001	10053	5565 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 5565	20005	548965	14604680	732,20	732,20
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548966	14604779	1.042,50	1.042,50
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548967	14604876	2.520,00	2.520,00
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548968	14605058	18,72	18,72
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548969	14605210	164,00	164,00
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548970	14605279	1.012,50	1.012,50
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548971	14605333	1.235,00	1.235,00
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548972	14605384	336,00	336,00
1.1.05.10.0001	10053	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181549	20005	548973	14605422	3,25	3,25
1.1.05.10.0001	10053	1521881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 1521881	20005	548974	14605686	2.631,60	2.631,60
1.1.05.10.0001	10053	1521916 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1521916	20005	548975	14605694	852,80	852,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1521950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1521950	20005	548976	14605945	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	3459 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 3459	20005	548977	14606038	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	3459 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 3459	20005	548978	14606046	5.998,79	5.998,79
1.1.05.10.0001	10053	38165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38165	20005	548979	14606305	1.787,50	1.787,50
1.1.05.10.0001	10053	50055 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 50055	20005	548980	14607131	1.220,83	1.220,83
1.1.05.10.0001	10053	34549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34549	20005	548981	14607697	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	34550 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34550	20005	548982	14607700	940,00	940,00
1.1.05.10.0001	10053	158645 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158645	20005	548983	14608286	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	449 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 449	20005	548984	14609002	1.798,50	1.798,50
1.1.05.10.0001	10053	449 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 449	20005	548985	14609029	2.158,20	2.158,20
1.1.05.10.0001	10053	66020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - Nro. Doc: 66020	20005	548986	14609207	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66021	20005	548987	14609223	74,00	74,00
1.1.05.10.0001	10053	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66021	20005	548988	14609240	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66021	20005	548989	14609266	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66021	20005	548990	14609290	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66021	20005	548991	14609312	445,00	445,00
1.1.05.10.0001	10053	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66021	20005	548992	14609320	67,50	67,50
1.1.05.10.0001	10053	69457 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 69457	20005	548993	14609614	136,80	136,80
3.6.2.03.03.0029	36181	12/2021 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001/2022 Nro. Doc: 12/2021	36617	549016	14619806	478,19	478,19
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - NAYARA SOUSA CAMARA Nro. Doc: 12/2021	36617	549017	14620103	17.927,01	17.927,01
1.1.06.01.0009	10057	01/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 01/2022	36617	549018	14620170	15.581,20	15.581,20
2.1.02.01.0002	20005	140360 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI Nro. Doc: 140360	36617	549019	14621860	648,00	648,00
2.1.02.01.0004	20006	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 32	36617	549020	14622556	6.755,00	6.755,00
2.1.02.01.0001	20004	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1232	36617	549021	14622599	26.032,42	26.032,42
2.1.02.01.0001	20004	22 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 22	36617	549022	14622602	17.401,97	17.401,97
2.1.02.01.0001	20004	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 839	36617	549023	14622610	27.282,69	27.282,69
2.1.02.01.0001	20004	840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 840	36617	549024	14622629	62.032,88	62.032,88
2.1.02.01.0001	20004	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 842	36617	549025	14622890	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 844	36617	549026	14622904	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 845	36617	549027	14622912	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 882	36617	549028	14622920	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 967	36617	549029	14622939	10.736,44	10.736,44
2.1.02.01.0001	20004	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 968	36617	549030	14622947	2.684,11	2.684,11
2.1.02.01.0001	20004	2156464486 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2156464486	36617	549031	14623005	56.426,13	56.426,13
2.1.02.01.0001	20004	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11646	36617	549032	14623048	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11696	36617	549033	14623056	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	131600894 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 131600894	36617	549034	14623064	832,11	832,11

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542281	14626748	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542302	14626950	300.032,17	300.032,17
2.1.02.01.0002	20005	60561 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 60561	10004	560992	14692589	100,00	100,00
Total dia : 23/12/2021						627.642,03	627.642,03
<u>24/12/2021</u>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542282	14626756	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542303	14626969	35,00	35,00
Total dia : 24/12/2021						70,00	70,00
<u>27/12/2021</u>							
1.1.05.10.0001	10053	7734 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 7734	20005	549221	14606020	1.119,00	1.119,00
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549222	14606054	31,92	31,92
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549223	14606062	23,52	23,52
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549224	14606089	345,60	345,60
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549225	14606119	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549226	14606127	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549227	14606143	76,80	76,80
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549228	14606151	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549229	14606160	460,80	460,80
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549230	14606216	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58785	20005	549231	14606259	37,00	37,00
1.1.05.10.0001	10053	60561 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 60561	20005	549232	14607751	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 39205	20005	549233	14607794	55,79	55,79
1.1.05.10.0001	10053	39204 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 39204	20005	549234	14607824	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 39205	20005	549235	14607832	424,60	424,60
1.1.05.10.0001	10053	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 39205	20005	549236	14607875	107,50	107,50
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549237	14608570	155,70	155,70
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549238	14608618	56,40	56,40
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549239	14608626	6,96	6,96
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549240	14608634	1.782,00	1.782,00
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549241	14608693	2.723,04	2.723,04
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549242	14608880	36,50	36,50
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549243	14608898	117,00	117,00
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549244	14608910	159,00	159,00
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549245	14608936	269,00	269,00
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549246	14608952	87,75	87,75
1.1.05.10.0001	10053	454 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454	20005	549247	14608960	645,00	645,00
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2021 - GRRF - NAYARA SOUSA CAMARA Nro. Doc: 12/2021	36617	549270	14619903	9.920,85	9.920,85
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2021 - GRRF - WANDIEUX BATISTA COSTA Nro. Doc: 12/2021	36617	549271	14619911	1.668,50	1.668,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542304	14626977	11.589,35	11.589,35
3.6.2.03.03.0038	36420	1013 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1013	20004	561282	14699907	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1143 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1143	20004	561283	14699915	1.820,00	1.820,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1141 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1141	20004	561284	14699923	8.647,34	8.647,34
3.6.2.03.03.0027	36179	1141 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1141	20043	561285	14699931	138,21	138,21
3.6.2.03.03.0027	36179	1141 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1141	39950	561286	14699940	428,45	428,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1144 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1144	20004	561287	14699958	6.965,91	6.965,91
3.6.2.03.03.0027	36179	1144 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1144	20043	561288	14699966	111,34	111,34
3.6.2.03.03.0027	36179	1144 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1144	39950	561289	14699974	345,14	345,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 27/12/2021						54.755,97	54.755,97
28/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	181816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181816	20005	549366	14605368	3.857,50	3.857,50
1.1.05.10.0001	10053	58856 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58856	20005	549367	14606100	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	58856 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58856	20005	549368	14606178	172,80	172,80
1.1.05.10.0001	10053	58855 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 58855	20005	549369	14606194	115,20	115,20
1.1.05.10.0001	10053	34947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34947	20005	549370	14606747	832,00	832,00
1.1.05.10.0001	10053	34947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 34947	20005	549371	14606771	417,81	417,81
1.1.05.10.0001	10053	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 106769	20005	549372	14607174	10.400,00	10.400,00
1.1.05.10.0001	10053	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 106769	20005	549373	14607182	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 106769	20005	549374	14607190	8.400,00	8.400,00
1.1.05.10.0001	10053	11890 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11890	20005	549375	14607255	1.500,95	1.500,95
1.1.05.10.0001	10053	633 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI Nro. Doc: 633	20005	549376	14607263	2.411,50	2.411,50
1.1.05.10.0001	10053	633 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI Nro. Doc: 633	20005	549377	14607271	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	391 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI Nro. Doc: 391	20005	549378	14607735	11.550,00	11.550,00
1.1.05.10.0001	10053	7148 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7148	20005	549379	14609142	512,00	512,00
1.1.01.02.2121	10009	RECURSO INVESTIMENTO AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITALARES	10032	542239	14626322	200.000,00	200.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	34 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 34	20004	561290	14699982	9.247,00	9.247,00
3.6.2.03.03.0038	36420	75 - CLINIC MED HOSPITALAR - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 75	20004	561299	14700077	3.336,00	3.336,00
Total dia : 28/12/2021						256.720,76	256.720,76
29/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	181999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 181999	20005	549478	14604914	8.738,00	8.738,00
1.1.05.10.0001	10053	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1416621	20005	549479	14605481	77,61	77,61
1.1.05.10.0001	10053	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1416621	20005	549480	14605503	1.860,00	1.860,00
1.1.05.10.0001	10053	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1416621	20005	549481	14605538	4.295,16	4.295,16
1.1.05.10.0001	10053	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1416621	20005	549482	14605589	36,50	36,50
1.1.05.10.0001	10053	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1416621	20005	549483	14605600	38,40	38,40
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549484	14608600	354,96	354,96
1.1.05.10.0001	10053	460 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 460	20005	549485	14608685	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549486	14608723	84,48	84,48
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549487	14608731	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549488	14608782	289,34	289,34
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549489	14608790	230,40	230,40
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549490	14608863	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549491	14608871	1.455,00	1.455,00
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549492	14609061	27,40	27,40
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549493	14609070	147,00	147,00
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549494	14609096	2,20	2,20
1.1.05.10.0001	10053	446 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446	20005	549495	14609126	1.070,00	1.070,00
1.1.03.06.0003	10045	01/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36617	549503	14619822	211.731,71	211.731,71
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542305	14626985	211.731,71	211.731,71
3.6.1.04.03.0006	36065	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 18961	20004	561297	14700050	2.288,40	2.288,40
3.6.1.04.03.0006	36065	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 18961	39950	561298	14700069	111,60	111,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 29/12/2021						445.364,87	445.364,87
30/12/2021							
1.1.05.10.0001	10053	102710 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102710	20005	549566	14604540	281,82	281,82
1.1.05.10.0001	10053	102553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102553	20005	549567	14604582	157,34	157,34
1.1.05.10.0001	10053	102460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102460	20005	549568	14604590	307,44	307,44
1.1.05.10.0001	10053	102758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102758	20005	549569	14604620	11.935,44	11.935,44
1.1.05.10.0001	10053	102553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102553	20005	549570	14604647	93,28	93,28
1.1.05.10.0001	10053	1417552 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1417552	20005	549571	14605570	1.296,86	1.296,86
1.1.05.10.0001	10053	611787 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 611787	20005	549572	14605678	1.383,20	1.383,20
2.1.02.01.0001	20004	2647793 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2647793	36617	549594	14622653	1.023,24	1.023,24
2.1.02.01.0001	20004	37021 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37021	36617	549595	14622670	8.060,00	8.060,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542306	14626993	9.083,24	9.083,24
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 1	20006	561300	14700085	5.790,00	5.790,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE Nro. Doc: 1	40045	561301	14700093	210,00	210,00
Total dia : 30/12/2021						39.621,86	39.621,86
31/12/2021							
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	10053	555489	14609827	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	10053	555490	14609835	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555491	14609843	27,70	27,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	10053	555492	14609851	44,32	44,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	10053	555493	14609860	22,16	22,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	10053	555494	14609878	5.942,89	5.942,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555495	14609886	26.966,75	26.966,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555496	14609894	34.229,51	34.229,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555497	14609908	35.190,26	35.190,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555498	14609916	65.375,00	65.375,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555499	14609924	10.245,03	10.245,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555500	14609932	14.150,00	14.150,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555501	14609940	85.342,56	85.342,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555502	14609959	17.983,23	17.983,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555503	14609967	3.044,94	3.044,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555504	14609975	4.505,66	4.505,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555505	14609983	70,22	70,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555506	14609991	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555507	14610000	21.076,41	21.076,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	10053	555508	14610019	18.218,30	18.218,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	10053	555509	14610027	11,08	11,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	10053	555510	14610035	244,14	244,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555511	14610043	1.921,73	1.921,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2021	10053	555512	14610051	28,77	28,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555513	14610060	121,87	121,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555514	14610078	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555515	14610086	315,38	315,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2021	10053	555516	14610094	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555517	14610108	33,24	33,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555518	14610116	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	10053	555519	14610124	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555520	14610132	66,47	66,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2021	10053	555521	14610140	22,16	22,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	10053	555522	14610159	8.290,57	8.290,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	10053	555523	14610167	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555524	14610175	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	10053	555525	14610183	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555526	14610191	33,24	33,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555527	14610205	33,24	33,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	10053	555528	14610213	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	10053	555529	14610221	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	10053	555530	14610230	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555531	14610248	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555532	14610256	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555533	14610264	20,24	20,24
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555534	14610272	26,95	26,95
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555535	14610280	7.075,06	7.075,06
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555536	14610299	13.561,90	13.561,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	10053	555537	14610302	107,40	107,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	10053	555538	14610310	8.114,06	8.114,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555539	14610329	16.536,36	16.536,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555540	14610337	20.616,56	20.616,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555541	14610345	24.570,79	24.570,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555542	14610353	29.051,35	29.051,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555543	14610361	9.566,80	9.566,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555544	14610370	9.549,39	9.549,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555545	14610388	65.534,10	65.534,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555546	14610396	13.636,12	13.636,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555547	14610400	4.190,60	4.190,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555548	14610418	579,77	579,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555549	14610426	239,03	239,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555550	14610434	1.016,69	1.016,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555551	14610442	379,22	379,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555552	14610450	16.969,85	16.969,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	10053	555553	14610469	1.866,21	1.866,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	10053	555554	14610477	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	10053	555555	14610485	1.493,38	1.493,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	10053	555556	14610493	421,02	421,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555557	14610507	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555558	14610515	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	10053	555559	14610523	125,53	125,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555560	14610531	18.525,06	18.525,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	10053	555561	14610540	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555562	14610558	1.403,71	1.403,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555563	14610566	137,70	137,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	10053	555564	14610574	990,58	990,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555565	14610582	208,72	208,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555566	14610590	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	10053	555567	14610604	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	10053	555568	14610612	78,67	78,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555569	14610620	1.654,58	1.654,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555570	14610639	2.565,00	2.565,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	10053	555571	14610647	113,01	113,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	10053	555572	14610655	113,43	113,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	10053	555573	14610663	20,90	20,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	10053	555574	14610671	80,95	80,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555575	14610680	261,41	261,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	10053	555576	14610698	33,17	33,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	10053	555577	14610701	115,16	115,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555578	14610710	6.493,13	6.493,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	10053	555579	14610728	52,22	52,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	10053	555580	14610736	17,75	17,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	10053	555581	14610744	113,84	113,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555582	14610752	552,75	552,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555583	14610760	473,13	473,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555584	14610779	481,27	481,27
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555585	14610787	611,11	611,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555586	14610795	228,93	228,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555587	14610809	140,19	140,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555588	14610817	496,57	496,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555589	14610825	287,98	287,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555590	14610833	127,36	127,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555591	14610841	657,16	657,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555592	14610850	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555593	14610868	906,48	906,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	10053	555594	14610876	137,97	137,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	10053	555595	14610884	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555596	14610892	3.172,25	3.172,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	10053	555597	14610906	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	10053	555598	14610914	29,90	29,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2021	10053	555599	14610922	130,77	130,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	10053	555600	14610930	54,10	54,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	10053	555601	14610949	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555602	14610957	417,66	417,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555603	14610965	52,99	52,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555604	14610973	2.334,00	2.334,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	10053	555605	14610981	126,84	126,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555606	14610990	45,82	45,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555607	14611007	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	10053	555608	14611015	370,80	370,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	10053	555609	14611023	89,06	89,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	10053	555610	14611031	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555611	14611040	953,57	953,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	10053	555612	14611058	592,66	592,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555613	14611066	4.779,59	4.779,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	10053	555614	14611074	137,23	137,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555615	14611082	317,10	317,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555616	14611090	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	10053	555617	14611104	2.517,00	2.517,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555618	14611112	260,38	260,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2021	10053	555619	14611120	51,45	51,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	10053	555620	14611139	207,30	207,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555621	14611147	47,04	47,04
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555622	14611155	141,65	141,65
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555623	14611163	208,65	208,65
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555624	14611171	23,52	23,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555625	14611180	77,58	77,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555626	14611198	23,52	23,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555627	14611201	165,10	165,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555628	14611210	1.614,93	1.614,93
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555629	14611228	1.781,64	1.781,64
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2021	10053	555630	14611236	70,57	70,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555631	14611244	7.701,64	7.701,64
1.1.05.10.0001	10053	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	36043	555632	14611252	840,36	840,36
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	10053	555633	14611260	568,06	568,06
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555634	14611279	12.480,16	12.480,16
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555635	14611287	117,60	117,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	10053	555636	14611295	117,60	117,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	10053	555637	14611309	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555638	14611317	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555639	14611325	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555640	14611333	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555641	14611341	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555642	14611350	2.051,60	2.051,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	10053	555643	14611368	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555644	14611376	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	10053	555645	14611384	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555646	14611392	13.104,74	13.104,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555647	14611406	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555648	14611414	14.168,20	14.168,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2021	10053	555649	14611422	13.414,06	13.414,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2021	10053	555650	14611430	380,00	380,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555651	14611449	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555652	14611457	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555653	14611465	193,20	193,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555654	14611473	386,40	386,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555655	14611481	639,20	639,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555656	14611490	248,40	248,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555657	14611503	325,40	325,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555658	14611511	121,30	121,30
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555659	14611520	559,30	559,30
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555660	14611538	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555661	14611546	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	10053	555662	14611554	194,36	194,36
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	10053	555663	14611562	38,87	38,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	10053	555664	14611570	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	10053	555665	14611589	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	10053	555666	14611597	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555667	14611600	213,80	213,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	10053	555668	14611619	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	10053	555669	14611627	490,94	490,94
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555670	14611635	1.166,38	1.166,38
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555671	14611643	1.853,62	1.853,62
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555672	14611651	5.730,76	5.730,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555673	14611660	4.594,80	4.594,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555674	14611678	563,30	563,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555675	14611686	478,24	478,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555676	14611694	8.138,78	8.138,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555677	14611708	1.627,25	1.627,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555678	14611716	25,24	25,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555679	14611724	311,18	311,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555680	14611732	1.072,11	1.072,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	10053	555681	14611740	89,41	89,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	10053	555682	14611759	31,10	31,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555683	14611767	405,99	405,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	10053	555684	14611775	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - DEZEMBRO/2021	10053	555685	14611783	42,76	42,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - DEZEMBRO/2021	10053	555686	14611791	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	10053	555687	14611805	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555688	14611813	342,07	342,07
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555689	14611821	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555690	14611830	536,46	536,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - DEZEMBRO/2021	10053	555691	14611848	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555692	14611856	38,87	38,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555693	14611864	31,10	31,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	10053	555694	14611872	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555695	14611880	288,43	288,43
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	10053	555696	14611899	111,18	111,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555697	14611902	233,23	233,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555698	14611910	194,36	194,36
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555699	14611929	38,87	38,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555700	14611937	77,74	77,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	10053	555701	14611945	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555702	14611953	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	10053	555703	14611961	77,74	77,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555704	14611970	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	10053	555705	14611988	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	10053	555706	14611996	109,11	109,11
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	10053	555707	14612003	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	10053	555708	14612011	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555709	14612020	28,39	28,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2021	10053	555710	14612038	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	10053	555711	14612046	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	10053	555712	14612054	80,46	80,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	10053	555713	14612062	52,16	52,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	10053	555714	14612070	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	10053	555715	14612089	227,28	227,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555716	14612097	793,00	793,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555717	14612100	1.104,65	1.104,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555718	14612119	522,12	522,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555719	14612127	914,62	914,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555720	14612135	537,93	537,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555721	14612143	74,05	74,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555722	14612151	1.083,85	1.083,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555723	14612160	408,16	408,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555724	14612178	173,84	173,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555725	14612186	81,97	81,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555726	14612194	28,39	28,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555727	14612208	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	10053	555728	14612216	910,17	910,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	10053	555729	14612224	168,20	168,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	10053	555730	14612232	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	10053	555731	14612240	50,48	50,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555732	14612259	179,82	179,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	10053	555733	14612267	104,92	104,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555734	14612275	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2021	10053	555735	14612283	57,03	57,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2021	10053	555736	14612291	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAI0 X - DEZEMBRO/2021	10053	555737	14612305	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2021	10053	555738	14612313	49,77	49,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	10053	555739	14612321	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	10053	555740	14612330	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555741	14612348	33,34	33,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555742	14612356	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555743	14612364	1.319,10	1.319,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	10053	555744	14612372	118,86	118,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVIÇO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555745	14612380	189,42	189,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555746	14612399	55,32	55,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2021	10053	555747	14612402	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	10053	555748	14612410	35,57	35,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	10053	555749	14612429	28,47	28,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	10053	555750	14612437	484,26	484,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	10053	555751	14612445	213,40	213,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	10053	555752	14612453	189,07	189,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2021	10053	555753	14612461	37,88	37,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	10053	555754	14612470	40,27	40,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	10053	555755	14612488	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555756	14612496	14,37	14,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - DEZEMBRO/2021	10053	555757	14612500	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	10053	555758	14612518	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555759	14612526	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	10053	555760	14612534	40,36	40,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	10053	555761	14612542	68,92	68,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - DEZEMBRO/2021	10053	555762	14612550	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555763	14612569	152,12	152,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555764	14612577	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2021	10053	555765	14612585	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	10053	555766	14612593	101,93	101,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	10053	555767	14612607	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555768	14612615	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555769	14612623	147,40	147,40
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	10053	555770	14612631	49,54	49,54
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555771	14612640	102,05	102,05
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555772	14612658	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555773	14612666	22,68	22,68
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	10053	555774	14612674	615,27	615,27
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	10053	555775	14612682	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	10053	555776	14612690	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555777	14612704	15,34	15,34
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	10053	555778	14612712	6.063,94	6.063,94
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555779	14612720	1.770,00	1.770,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	10053	555780	14612739	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	10053	555781	14612747	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	10053	555782	14612755	774,00	774,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	10053	555783	14612763	774,00	774,00
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - DEZEMBRO/2021	36057	541950	14612771	16.313,79	16.313,79
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 12/2021	10053	541951	14612780	56.533,77	56.533,77
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2021	39861	541952	14612798	3.763,89	3.763,89
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2021	10053	541953	14612801	8.605,59	8.605,59
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2021	39861	541954	14612810	2.727,56	2.727,56
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2021	10053	541955	14612828	4.929,11	4.929,11
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 12/2021	39900	541956	14612836	77,68	77,68
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 12/2021	10053	541957	14612844	23,03	23,03
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 12/2021	36057	541959	14612860	254,96	254,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	542285	14626780	2,50	2,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	542307	14627000	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	542318	14627116	984,58	984,58
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	542319	14627124	84,08	84,08
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	542320	14627132	383,28	383,28
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	542321	14627140	3.627,47	3.627,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646854	69.745,30	69.745,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646862	60.965,96	60.965,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646870	42.368,25	42.368,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646889	39.122,65	39.122,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646897	35.716,37	35.716,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646900	32.482,39	32.482,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646919	32.315,24	32.315,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646927	32.165,30	32.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646935	31.655,77	31.655,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646943	30.176,95	30.176,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646951	28.055,57	28.055,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646960	26.086,12	26.086,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646978	25.535,24	25.535,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14646986	25.231,91	25.231,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14646994	23.163,16	23.163,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647001	22.466,29	22.466,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647010	22.463,06	22.463,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647028	22.027,36	22.027,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647036	21.391,24	21.391,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647044	20.384,85	20.384,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647052	18.390,84	18.390,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647060	17.393,57	17.393,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647079	16.168,55	16.168,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647087	15.799,84	15.799,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647095	15.606,70	15.606,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647109	15.409,08	15.409,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647117	14.907,41	14.907,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647125	14.268,53	14.268,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647133	13.584,68	13.584,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647141	13.023,30	13.023,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647150	12.767,35	12.767,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647168	12.745,13	12.745,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647176	12.559,27	12.559,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647184	12.372,48	12.372,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647192	12.029,29	12.029,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647206	11.688,35	11.688,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647214	10.987,36	10.987,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647222	10.492,04	10.492,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647230	10.206,04	10.206,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647249	10.096,81	10.096,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647257	10.068,44	10.068,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647265	9.862,44	9.862,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647273	9.987,19	9.987,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647281	9.528,86	9.528,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647290	9.438,72	9.438,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647303	9.272,90	9.272,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647311	9.112,96	9.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647320	8.995,86	8.995,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647338	8.658,32	8.658,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647346	8.635,71	8.635,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647354	8.555,49	8.555,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647362	8.354,38	8.354,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647370	8.399,67	8.399,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647389	8.326,58	8.326,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647397	8.279,31	8.279,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647400	8.106,80	8.106,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647419	8.038,23	8.038,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647427	8.031,06	8.031,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647435	7.749,40	7.749,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647443	7.424,69	7.424,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647451	7.410,34	7.410,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647460	7.363,81	7.363,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647478	7.360,86	7.360,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647486	7.201,76	7.201,76
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647494	7.193,63	7.193,63
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647508	7.111,03	7.111,03
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14647516	7.125,79	7.125,79
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647524	6.937,34	6.937,34
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647532	6.841,93	6.841,93
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647540	6.418,90	6.418,90
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647559	6.308,61	6.308,61
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647567	6.294,29	6.294,29
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647575	6.290,63	6.290,63
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647583	6.214,83	6.214,83
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647591	6.111,19	6.111,19
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647605	6.070,95	6.070,95
36.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14647613	5.399,88	5.399,88
36.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14647621	5.366,42	5.366,42
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647630	5.117,19	5.117,19
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647648	5.063,03	5.063,03
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647656	5.022,51	5.022,51
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647664	4.996,30	4.996,30
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647672	4.954,95	4.954,95
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647680	4.852,08	4.852,08
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647699	4.847,96	4.847,96
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647702	4.572,49	4.572,49
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14647710	4.473,41	4.473,41
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647729	4.470,63	4.470,63
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14647737	4.463,72	4.463,72
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647745	4.391,34	4.391,34
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14647753	4.368,68	4.368,68
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647761	4.360,04	4.360,04
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647770	4.351,38	4.351,38
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647788	4.283,73	4.283,73
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647796	4.283,40	4.283,40
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647800	4.181,51	4.181,51
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647818	4.174,67	4.174,67
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647826	4.084,62	4.084,62
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647834	3.945,85	3.945,85
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647842	3.931,47	3.931,47
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647850	3.896,87	3.896,87
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647869	3.896,71	3.896,71
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647877	3.870,07	3.870,07
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647885	3.800,77	3.800,77
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647893	3.800,03	3.800,03
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647907	3.692,38	3.692,38
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647915	3.613,00	3.613,00
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14647923	3.584,19	3.584,19
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14647931	3.472,23	3.472,23
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14647940	3.449,40	3.449,40
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647958	3.430,55	3.430,55
36.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14647966	3.421,59	3.421,59
36.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14647974	3.348,67	3.348,67
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14647982	3.332,01	3.332,01
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14647990	3.300,40	3.300,40
36.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648008	3.300,11	3.300,11
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648016	3.218,06	3.218,06
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648024	3.065,85	3.065,85
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648032	2.956,68	2.956,68
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648040	2.922,29	2.922,29
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648059	2.885,47	2.885,47
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648067	2.856,29	2.856,29
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648075	2.799,68	2.799,68
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648083	2.831,63	2.831,63
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648091	2.746,25	2.746,25
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648105	2.734,94	2.734,94
36.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648113	2.631,86	2.631,86
36.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648121	2.537,21	2.537,21
36.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648130	2.532,00	2.532,00
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648148	2.522,57	2.522,57
36.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648156	2.521,14	2.521,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648164	2.501,46	2.501,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648172	2.498,47	2.498,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648180	2.490,00	2.490,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648199	2.451,81	2.451,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648202	2.413,10	2.413,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648210	2.304,70	2.304,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648229	2.279,49	2.279,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648237	2.235,32	2.235,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648245	2.200,85	2.200,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648253	2.183,47	2.183,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648261	2.169,13	2.169,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648270	2.133,96	2.133,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648288	2.066,87	2.066,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648296	2.081,46	2.081,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648300	2.042,34	2.042,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648318	2.016,74	2.016,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648326	1.969,59	1.969,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648334	1.896,43	1.896,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648342	1.887,28	1.887,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648350	1.885,25	1.885,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648369	428,73	428,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648377	421,92	421,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648385	416,36	416,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648393	408,32	408,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648407	365,95	365,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648415	365,69	365,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648423	363,33	363,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648431	357,53	357,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648440	344,02	344,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648458	339,02	339,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14648466	330,11	330,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648474	329,21	329,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648482	324,74	324,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648490	318,30	318,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648504	317,42	317,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14648512	312,95	312,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648520	309,69	309,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648539	292,44	292,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648547	273,60	273,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648555	272,22	272,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648563	258,50	258,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648571	248,41	248,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648580	246,39	246,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648598	240,60	240,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648601	236,33	236,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648610	229,95	229,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648628	219,89	219,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648636	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648644	210,52	210,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648652	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648660	202,05	202,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648679	204,31	204,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648687	185,75	185,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648695	180,93	180,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648709	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648717	170,20	170,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648725	166,48	166,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648733	158,04	158,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648741	157,28	157,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648750	146,06	146,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648768	145,58	145,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648776	144,27	144,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14648784	141,14	141,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648792	139,46	139,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648806	131,57	131,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648814	130,59	130,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648822	110,58	110,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648830	108,39	108,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648849	101,71	101,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648857	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648865	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648873	90,09	90,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648881	1.860,15	1.860,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648890	1.769,01	1.769,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14648903	1.765,78	1.765,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648911	1.752,66	1.752,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648920	1.735,91	1.735,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648938	1.732,91	1.732,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14648946	1.730,27	1.730,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14648954	1.673,53	1.673,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648962	1.662,57	1.662,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14648970	1.627,88	1.627,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648989	1.637,74	1.637,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14648997	1.600,00	1.600,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649004	1.594,28	1.594,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649012	1.589,83	1.589,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14649020	1.576,55	1.576,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649039	1.553,92	1.553,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649047	1.498,45	1.498,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649055	1.467,71	1.467,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649063	1.364,28	1.364,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14649071	1.360,40	1.360,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649080	1.339,47	1.339,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649098	1.327,84	1.327,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649101	1.327,01	1.327,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649110	1.302,65	1.302,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649128	1.299,98	1.299,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649136	1.299,27	1.299,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649144	1.290,47	1.290,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649152	1.291,30	1.291,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649160	1.285,69	1.285,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649179	1.252,69	1.252,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649187	1.250,79	1.250,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649195	1.202,45	1.202,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649209	1.193,56	1.193,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649217	1.177,20	1.177,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649225	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649233	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649241	1.171,01	1.171,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649250	1.167,86	1.167,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649268	1.144,56	1.144,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649276	1.141,66	1.141,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14649284	1.083,53	1.083,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649292	1.081,36	1.081,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649306	1.074,10	1.074,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649314	1.065,84	1.065,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649322	1.036,51	1.036,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649330	1.031,46	1.031,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649349	1.002,19	1.002,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649357	999,61	999,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649365	982,05	982,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649373	974,45	974,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649381	973,52	973,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649390	961,78	961,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649403	958,45	958,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649411	945,01	945,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649420	928,37	928,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649438	921,78	921,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649446	913,29	913,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649454	911,66	911,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649462	881,27	881,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649470	879,40	879,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649489	854,70	854,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649497	850,53	850,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649500	854,70	854,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		14649519	838,99	838,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649527	839,04	839,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649535	816,65	816,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649543	789,15	789,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649551	786,97	786,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649560	767,28	767,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649578	766,05	766,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649586	746,41	746,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649594	745,11	745,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649608	725,34	725,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649616	722,67	722,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649624	717,77	717,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649632	706,05	706,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649640	701,46	701,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649659	698,26	698,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649667	684,48	684,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649675	676,83	676,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649683	658,34	658,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649691	649,22	649,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649705	645,87	645,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		14649713	642,45	642,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649721	634,66	634,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14649730	615,59	615,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649748	593,81	593,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		14649756	592,11	592,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649764	583,10	583,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649772	581,82	581,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649780	561,93	561,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649799	561,34	561,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649802	559,15	559,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649810	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649829	555,90	555,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649837	542,74	542,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649845	522,31	522,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649853	515,21	515,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649861	485,51	485,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649870	483,19	483,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649888	475,71	475,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649896	451,33	451,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649900	446,05	446,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14649918	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649926	76,81	76,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649934	72,58	72,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649942	70,80	70,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		14649950	65,31	65,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14649969	54,35	54,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649977	53,54	53,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14649985	52,61	52,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		14649993	51,70	51,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		14650002	23,69	23,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14650010	5,07	5,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14650029	2,72	2,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14650037	2,52	2,52
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14650045	5,76	5,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650053	27,79	27,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650061	26,87	26,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650070	35,89	35,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650088	35,61	35,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650096	19,69	19,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650100	19,35	19,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650118	18,05	18,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14650126	8,29	8,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650134	50,69	50,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650142	49,64	49,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650150	39,71	39,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650169	39,34	39,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650177	52,83	52,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650185	57,48	57,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650193	56,71	56,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650207	65,06	65,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650215	67,10	67,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650223	63,46	63,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650231	63,01	63,01
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650240	77,20	77,20
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650258	87,08	87,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650266	85,35	85,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650282	479,50	479,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650304	454,49	454,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650312	481,82	481,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650339	518,89	518,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650363	525,79	525,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650380	530,29	530,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650398	551,61	551,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650401	560,71	560,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650410	592,11	592,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650436	634,66	634,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650444	622,91	622,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650452	621,50	621,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650460	645,87	645,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650479	668,68	668,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650509	684,94	684,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650517	706,17	706,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650533	720,52	720,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650541	733,54	733,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650550	795,32	795,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650568	751,18	751,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650576	788,05	788,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650592	834,14	834,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650606	855,33	855,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650622	881,27	881,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650630	911,66	911,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650649	920,02	920,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650673	944,18	944,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650711	985,22	985,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14650720	990,30	990,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650738	990,04	990,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650746	1.033,59	1.033,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650770	1.107,73	1.107,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650797	1.090,05	1.090,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650800	1.115,68	1.115,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650819	1.167,86	1.167,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650827	1.177,20	1.177,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650851	1.269,40	1.269,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650860	1.290,47	1.290,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650878	1.286,33	1.286,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650886	1.302,65	1.302,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650894	1.359,88	1.359,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650959	1.570,79	1.570,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650967	1.592,45	1.592,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650975	1.627,88	1.627,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14650983	1.662,57	1.662,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14650991	1.654,69	1.654,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651017	1.704,74	1.704,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651025	1.703,74	1.703,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651033	1.732,91	1.732,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651041	1.711,40	1.711,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651076	1.777,79	1.777,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651084	1.773,79	1.773,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651092	1.860,15	1.860,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651106	1.858,70	1.858,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		14651122	97,22	97,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		14651130	97,22	97,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		14651149	97,22	97,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		14651157	96,86	96,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		14651165	96,86	96,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651173	93,47	93,47
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651181	105,16	105,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651190	110,15	110,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651203	115,88	115,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651211	118,00	118,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651220	130,59	130,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651238	127,48	127,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651246	120,30	120,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651254	130,60	130,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651289	153,13	153,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651297	151,07	151,07
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651300	147,93	147,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651319	147,80	147,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651335	157,61	157,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651343	163,22	163,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651351	185,09	185,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651360	186,32	186,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651378	192,33	192,33
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651386	189,48	189,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651394	208,61	208,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651424	221,29	221,29
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651432	216,81	216,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651440	226,37	226,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651459	224,50	224,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651467	224,41	224,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651475	234,18	234,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651483	245,07	245,07
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651491	252,42	252,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651505	277,83	277,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651513	263,98	263,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651521	263,27	263,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651530	304,49	304,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651548	299,00	299,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651556	298,99	298,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651580	282,70	282,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651599	307,83	307,83
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651629	319,88	319,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651637	330,47	330,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651645	337,14	337,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651653	356,37	356,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651661	377,22	377,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651670	388,57	388,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		14651688	382,91	382,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651726	425,18	425,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651734	1.885,25	1.885,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651742	445,29	445,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651769	2.007,15	2.007,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651777	1.979,34	1.979,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651793	2.081,46	2.081,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651807	2.066,87	2.066,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651831	2.086,84	2.086,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651840	2.133,96	2.133,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651858	2.138,63	2.138,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651866	2.152,60	2.152,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651874	2.200,85	2.200,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651882	2.188,32	2.188,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651912	2.399,33	2.399,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651920	2.405,93	2.405,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651947	2.489,79	2.489,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651963	2.532,00	2.532,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14651980	2.558,03	2.558,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14651998	2.799,68	2.799,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652005	2.856,29	2.856,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652021	2.932,23	2.932,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652030	3.065,85	3.065,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14652056	3.303,46	3.303,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652080	2.970,90	2.970,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652099	3.296,83	3.296,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652110	3.449,40	3.449,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652129	3.480,69	3.480,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652137	3.613,00	3.613,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652145	3.666,05	3.666,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652153	3.800,77	3.800,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652161	3.819,17	3.819,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652170	3.813,37	3.813,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652188	3.870,07	3.870,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652196	3.945,85	3.945,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652200	3.963,34	3.963,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652218	4.181,51	4.181,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652242	4.283,40	4.283,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652250	4.283,73	4.283,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652277	4.847,96	4.847,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652285	4.852,08	4.852,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652293	4.954,95	4.954,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652307	5.022,51	5.022,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652323	5.275,27	5.275,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652358	6.070,95	6.070,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652366	6.004,88	6.004,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652374	6.111,19	6.111,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652382	6.148,55	6.148,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652390	6.214,83	6.214,83
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652404	6.308,61	6.308,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652420	6.841,93	6.841,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652439	6.656,97	6.656,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652455	7.111,03	7.111,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652463	7.360,86	7.360,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652471	7.363,81	7.363,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652480	7.424,69	7.424,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652498	7.626,41	7.626,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652501	7.617,31	7.617,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652510	7.591,49	7.591,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652536	8.038,23	8.038,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652560	8.279,31	8.279,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652579	8.635,71	8.635,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652587	8.658,32	8.658,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652595	9.112,96	9.112,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652609	9.272,90	9.272,90
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652617	9.987,19	9.987,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652625	10.061,37	10.061,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652633	10.096,81	10.096,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652641	10.209,33	10.209,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652650	10.492,04	10.492,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652668	10.431,64	10.431,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652676	11.688,35	11.688,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652684	12.372,48	12.372,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652692	12.559,27	12.559,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652706	12.745,13	12.745,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652714	14.907,41	14.907,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		14652722	16.463,12	16.463,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652730	17.393,57	17.393,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652749	18.390,84	18.390,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652757	20.384,85	20.384,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652765	22.466,29	22.466,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652773	23.163,16	23.163,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652781	26.086,12	26.086,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652790	28.055,57	28.055,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652803	30.176,95	30.176,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652811	32.315,24	32.315,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652820	32.482,39	32.482,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		14652838	60.965,96	60.965,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652846	2.140,64	2.140,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652854	435,02	435,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652862	412,73	412,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652870	404,70	404,70

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	ENC 009 - PIS	20046		14652889	389,25	389,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14652897	388,57	388,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652900	397,05	397,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652919	387,38	387,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652927	369,63	369,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14652935	382,91	382,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14652943	377,22	377,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652951	354,20	354,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14652960	356,37	356,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652978	323,42	323,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14652986	319,88	319,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14652994	306,97	306,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653001	282,70	282,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653010	277,83	277,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653028	290,52	290,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653036	300,68	300,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653044	307,83	307,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653052	304,49	304,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653060	294,63	294,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653079	263,13	263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653087	263,98	263,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653095	263,27	263,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653109	252,42	252,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653117	247,16	247,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653125	254,71	254,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653133	260,82	260,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653141	245,07	245,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653150	241,76	241,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653168	231,70	231,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653176	236,27	236,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653184	224,41	224,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653192	226,37	226,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653206	224,50	224,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653214	225,92	225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653222	216,81	216,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653230	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653249	217,24	217,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653257	221,30	221,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653265	211,51	211,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653273	210,95	210,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653281	208,61	208,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653290	192,33	192,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653303	188,11	188,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653311	191,90	191,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653320	185,09	185,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653338	189,48	189,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653346	186,32	186,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653354	184,60	184,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14653362	164,60	164,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653370	156,01	156,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653389	147,93	147,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653397	147,80	147,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653400	151,07	151,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653419	152,33	152,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653427	153,13	153,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653435	154,36	154,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653443	144,26	144,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653451	130,60	130,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653460	132,93	132,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653478	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653486	136,11	136,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653494	133,88	133,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653508	133,18	133,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653516	140,54	140,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653524	136,40	136,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653532	119,86	119,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653540	118,82	118,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653559	127,28	127,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653567	128,62	128,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653575	130,59	130,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653583	127,48	127,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653591	118,80	118,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653605	120,30	120,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653613	118,00	118,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653621	115,88	115,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653630	110,15	110,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653648	105,16	105,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14653656	104,27	104,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653664	105,87	105,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653672	109,28	109,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653680	101,57	101,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14653699	102,13	102,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14653702	100,61	100,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653710	100,60	100,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14653729	98,12	98,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653737	93,47	93,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653745	1.858,70	1.858,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653753	90,14	90,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653761	1.301,97	1.301,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653770	1.331,21	1.331,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653788	1.222,48	1.222,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653796	1.037,99	1.037,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653800	990,30	990,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653818	985,22	985,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653826	979,63	979,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653834	968,74	968,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653842	920,02	920,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653850	895,13	895,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653869	855,33	855,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653877	795,32	795,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653885	783,24	783,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653893	769,30	769,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653907	722,77	722,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653915	706,17	706,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653923	684,94	684,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653931	560,71	560,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653940	621,50	621,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14653958	530,29	530,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653966	516,06	516,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14653974	481,70	481,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653982	484,30	484,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14653990	492,95	492,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654008	454,49	454,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654016	475,81	475,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654024	468,20	468,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654032	1,99	1,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14654040	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654059	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14654067	1,60	1,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654075	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14654083	0,72	0,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14654091	0,15	0,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14654105	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654113	87,08	87,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654121	85,35	85,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654130	86,33	86,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14654148	0,08	0,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14654156	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654164	89,09	89,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654172	87,97	87,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654180	83,73	83,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654199	83,39	83,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654202	80,24	80,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654210	76,92	76,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654229	77,35	77,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654237	76,86	76,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654245	76,24	76,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654253	76,14	76,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654261	70,27	70,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654270	69,50	69,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654288	74,75	74,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654296	75,92	75,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654300	62,27	62,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654318	65,06	65,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654326	63,01	63,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654334	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654342	61,50	61,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654350	60,05	60,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654369	66,58	66,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654377	68,15	68,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654385	77,20	77,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654393	67,10	67,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654407	63,46	63,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654415	66,13	66,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654423	56,71	56,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654431	53,93	53,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654440	57,82	57,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654458	57,54	57,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654466	52,72	52,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654474	57,48	57,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654482	52,83	52,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654490	53,43	53,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654504	52,94	52,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654512	53,83	53,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654520	39,20	39,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654539	39,37	39,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654547	39,63	39,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654555	39,61	39,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654563	40,46	40,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654571	39,71	39,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654580	44,75	44,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654598	41,59	41,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654601	40,84	40,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654610	40,48	40,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654628	50,69	50,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14654636	49,64	49,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654644	48,78	48,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654652	48,60	48,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654660	48,47	48,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14654679	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654687	47,36	47,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14654695	45,68	45,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654709	49,94	49,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654717	51,03	51,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14654725	51,90	51,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654733	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654741	8,35	8,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654750	8,30	8,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654768	7,57	7,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654776	7,51	7,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654784	7,34	7,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654792	7,20	7,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654806	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654814	6,70	6,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654822	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654830	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654849	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14654857	6,40	6,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654865	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654873	12,70	12,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654881	12,45	12,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654890	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654903	11,15	11,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654911	11,08	11,08

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	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654920	10,91	10,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654938	10,48	10,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654946	10,33	10,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14654954	10,06	10,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654962	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14654970	9,90	9,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654989	9,70	9,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14654997	9,68	9,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655004	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655012	8,92	8,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655020	17,78	17,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655039	18,11	18,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655047	17,75	17,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655055	17,13	17,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655063	17,11	17,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655071	17,06	17,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14655080	18,77	18,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14655098	19,59	19,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655101	19,69	19,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655110	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655128	20,88	20,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655136	20,64	20,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655144	20,07	20,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655152	19,79	19,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655160	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655179	16,95	16,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655187	16,55	16,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655195	15,92	15,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655209	15,72	15,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655217	18,05	18,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655225	14,80	14,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655233	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655241	14,50	14,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655250	13,76	13,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655268	13,61	13,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655276	13,07	13,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655284	12,86	12,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14655292	12,81	12,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14655306	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655314	34,90	34,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655322	34,80	34,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655330	35,61	35,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14655349	33,03	33,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655357	32,97	32,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14655365	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655373	39,34	39,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655381	35,89	35,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655390	35,70	35,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655403	38,22	38,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655411	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655420	36,65	36,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655438	36,39	36,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655446	32,75	32,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655454	32,50	32,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655462	31,60	31,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655470	31,45	31,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655489	30,55	30,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655497	29,95	29,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655500	29,72	29,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655519	29,68	29,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655527	29,33	29,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655535	26,81	26,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655543	27,79	27,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		14655551	26,87	26,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655560	27,84	27,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655578	29,22	29,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655586	28,82	28,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655594	28,30	28,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14655608	28,10	28,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655616	26,06	26,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		14655624	26,06	26,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655632	25,93	25,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655640	25,58	25,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655659	25,58	25,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655667	24,91	24,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655675	23,40	23,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655683	23,36	23,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655691	22,74	22,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655705	24,07	24,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655713	23,98	23,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655721	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655730	22,10	22,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655748	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655756	21,88	21,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655764	21,51	21,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655772	21,38	21,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655780	21,28	21,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655799	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655802	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		14655810	6,16	6,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655829	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655837	5,19	5,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655845	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655853	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655861	4,80	4,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655870	4,45	4,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655888	4,44	4,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655896	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655900	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655918	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655926	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655934	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655942	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655950	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655969	3,37	3,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14655977	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14655985	3,10	3,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		14655993	2,45	2,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14656000	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		14656019	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		14656027	2,16	2,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656035	6,16	6,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656043	25,58	25,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656051	25,93	25,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656060	26,06	26,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656078	28,30	28,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656086	31,45	31,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656094	31,60	31,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656108	32,75	32,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656116	36,39	36,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656124	35,70	35,70
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14656132	7,68	7,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14656140	15,45	15,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656159	45,68	45,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656167	40,84	40,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656175	41,59	41,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656183	44,75	44,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656191	49,28	49,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656205	53,83	53,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656213	53,93	53,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656221	68,15	68,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656230	70,27	70,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656248	77,35	77,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656256	83,73	83,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656264	89,09	89,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656272	481,70	481,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656280	507,55	507,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656299	545,20	545,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656302	562,12	562,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656310	566,32	566,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656329	669,82	669,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656337	670,40	670,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656345	712,75	712,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656353	701,06	701,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656361	641,81	641,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656370	641,39	641,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656388	618,83	618,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656396	757,35	757,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656400	838,99	838,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656418	829,93	829,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656426	874,19	874,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656434	854,70	854,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656442	850,53	850,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656450	891,57	891,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656469	967,75	967,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656477	970,44	970,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656485	958,89	958,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656493	950,42	950,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656507	928,37	928,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656515	1.036,51	1.036,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656523	1.048,81	1.048,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656531	1.003,68	1.003,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656540	1.031,46	1.031,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656558	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656566	1.114,91	1.114,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656574	1.074,10	1.074,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656582	1.193,56	1.193,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656590	1.248,09	1.248,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656604	1.244,89	1.244,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656612	1.171,01	1.171,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656620	1.339,47	1.339,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656639	1.307,08	1.307,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656647	1.810,37	1.810,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14656655	1.876,80	1.876,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656663	1.765,78	1.765,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656671	1.769,01	1.769,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656680	1.713,19	1.713,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656698	1.754,55	1.754,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656701	1.694,84	1.694,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656710	1.535,19	1.535,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656728	1.480,20	1.480,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656736	1.473,12	1.473,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656744	1.498,45	1.498,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656752	1.467,71	1.467,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656760	1.450,34	1.450,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656779	1.364,28	1.364,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656787	1.376,01	1.376,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656795	109,28	109,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656809	118,80	118,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656817	119,86	119,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656825	136,30	136,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656833	156,01	156,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656841	191,90	191,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656850	204,63	204,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656868	199,11	199,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14656876	202,05	202,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656884	207,45	207,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656892	208,46	208,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656906	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656914	215,86	215,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656922	226,43	226,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656930	251,58	251,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656949	254,71	254,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14656957	247,16	247,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656965	252,81	252,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656973	261,98	261,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14656981	274,67	274,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14656990	291,11	291,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14657007	300,68	300,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		14657015	290,52	290,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657023	285,61	285,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657031	310,10	310,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657040	326,70	326,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657058	332,75	332,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657066	357,98	357,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657074	365,48	365,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657082	398,14	398,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657090	401,14	401,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657104	439,85	439,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657112	431,47	431,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657120	430,68	430,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657139	2.037,66	2.037,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657147	1.977,27	1.977,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657155	443,84	443,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657163	2.128,82	2.128,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657171	2.203,27	2.203,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657180	2.063,53	2.063,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657198	2.405,47	2.405,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657201	2.339,26	2.339,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657210	2.335,47	2.335,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657228	2.324,11	2.324,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657236	2.304,70	2.304,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657244	2.275,64	2.275,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657252	2.271,66	2.271,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657260	2.211,42	2.211,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657279	2.235,32	2.235,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657287	2.881,14	2.881,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657295	2.922,29	2.922,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657309	2.922,09	2.922,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657317	2.784,41	2.784,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657325	2.681,07	2.681,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657333	2.746,25	2.746,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657341	2.537,21	2.537,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657350	4.847,08	4.847,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14657368	4.806,56	4.806,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657376	4.737,54	4.737,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657384	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657392	3.961,20	3.961,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657406	3.931,47	3.931,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657414	3.919,77	3.919,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657422	3.896,71	3.896,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657430	3.936,89	3.936,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		14657449	3.853,62	3.853,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657457	3.584,19	3.584,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657465	3.489,53	3.489,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657473	3.249,51	3.249,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657481	2.968,10	2.968,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657490	2.994,05	2.994,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657503	3.055,49	3.055,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657511	21.724,98	21.724,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657520	15.799,84	15.799,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657538	13.638,42	13.638,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657546	13.319,13	13.319,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657554	13.608,88	13.608,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657562	10.586,10	10.586,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657570	10.062,13	10.062,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657589	9.862,44	9.862,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657597	9.811,18	9.811,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657600	9.528,86	9.528,86
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657619	8.354,38	8.354,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657627	8.338,23	8.338,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657635	8.106,80	8.106,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657643	7.690,73	7.690,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657651	7.686,44	7.686,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657660	6.949,71	6.949,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657678	7.193,63	7.193,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657686	6.294,29	6.294,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657694	5.292,45	5.292,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		14657708	5.117,19	5.117,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657716	4.993,13	4.993,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657724	4.878,02	4.878,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		14657732	4.860,60	4.860,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657783	6.555,16	6.555,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657791	6.154,13	6.154,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657805	5.810,36	5.810,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657813	5.759,61	5.759,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657830	6.904,24	6.904,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657856	7.720,94	7.720,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657872	7.845,14	7.845,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657899	9.780,05	9.780,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657902	10.409,08	10.409,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657910	10.310,44	10.310,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657937	17.011,04	17.011,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657961	3.114,00	3.114,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657988	3.176,42	3.176,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14657996	3.313,33	3.313,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658011	3.758,30	3.758,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658020	3.480,13	3.480,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658038	3.853,62	3.853,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658046	3.806,54	3.806,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658054	3.943,55	3.943,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658089	2.455,72	2.455,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658127	2.832,00	2.832,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658143	2.933,99	2.933,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658151	2.957,07	2.957,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658186	2.266,28	2.266,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658194	2.302,12	2.302,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658208	2.324,11	2.324,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658216	2.405,47	2.405,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658224	2.048,69	2.048,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658232	2.086,71	2.086,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658259	2.126,46	2.126,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658275	1.890,10	1.890,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658283	1.977,27	1.977,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658291	2.030,88	2.030,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658321	2.037,66	2.037,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658330	431,47	431,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658348	430,68	430,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658356	423,42	423,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658364	427,48	427,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658399	408,17	408,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658402	422,05	422,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658410	399,46	399,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658437	388,85	388,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658445	390,23	390,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658453	387,76	387,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658461	379,01	379,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14658470	384,52	384,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658488	365,48	365,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658496	357,98	357,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658500	326,70	326,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658518	323,86	323,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658526	323,66	323,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658534	332,75	332,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658550	317,07	317,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658569	316,91	316,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658577	314,94	314,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658585	313,57	313,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658607	305,53	305,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658615	305,08	305,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658631	287,03	287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658658	287,03	287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658666	285,61	285,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658674	278,46	278,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658682	279,18	279,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658690	291,11	291,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658704	293,29	293,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14658712	264,28	264,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658720	261,98	261,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658739	263,75	263,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658747	251,58	251,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658755	252,81	252,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658763	259,94	259,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658771	244,45	244,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658780	243,81	243,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658798	239,52	239,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658801	237,68	237,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658810	234,72	234,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658828	237,44	237,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658836	233,77	233,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658844	234,57	234,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658852	226,43	226,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658860	230,49	230,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658879	224,82	224,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658887	222,75	222,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14658909	208,46	208,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658917	208,46	208,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14658933	214,49	214,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658941	204,65	204,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658950	207,45	207,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14658968	204,63	204,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658976	199,18	199,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658984	192,47	192,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14658992	191,96	191,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659000	187,14	187,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659018	186,85	186,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659026	182,06	182,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659034	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659042	172,22	172,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659050	176,26	176,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659069	175,07	175,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659077	155,80	155,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659093	160,58	160,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659107	158,36	158,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659115	165,08	165,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659123	162,40	162,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659131	166,95	166,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659140	171,09	171,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659158	136,91	136,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659166	136,38	136,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659174	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659182	137,06	137,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659190	142,22	142,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659204	141,90	141,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659220	144,82	144,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659239	156,69	156,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14659255	150,14	150,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659263	121,49	121,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659271	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659280	125,66	125,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659298	117,85	117,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659301	116,51	116,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659310	116,03	116,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659328	110,07	110,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659336	108,80	108,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659344	103,90	103,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659352	104,57	104,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659360	99,59	99,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659379	102,91	102,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659387	1.403,69	1.403,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659433	1.535,19	1.535,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659441	1.565,59	1.565,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659450	1.692,03	1.692,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659476	1.625,92	1.625,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659492	1.744,64	1.744,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659506	1.738,01	1.738,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659514	1.770,40	1.770,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659522	1.754,55	1.754,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659557	1.807,40	1.807,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659573	89,26	89,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		14659581	97,22	97,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659590	89,19	89,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659603	90,67	90,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		14659611	96,86	96,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		14659620	96,86	96,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		14659638	97,22	97,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		14659646	97,22	97,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659654	1.317,06	1.317,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659662	1.234,89	1.234,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659670	1.248,09	1.248,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659719	1.071,06	1.071,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659727	1.074,18	1.074,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659735	1.065,55	1.065,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659743	1.061,31	1.061,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659751	1.115,25	1.115,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659760	1.091,10	1.091,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659786	1.088,00	1.088,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659794	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659808	1.018,21	1.018,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659816	1.060,48	1.060,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659859	932,81	932,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659875	950,45	950,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659883	950,42	950,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659891	958,89	958,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14659930	846,88	846,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14659956	874,19	874,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659964	823,62	823,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659972	816,74	816,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14659980	836,72	836,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14659999	804,91	804,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660008	812,69	812,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660016	804,98	804,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660024	784,90	784,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660040	721,14	721,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14660067	618,83	618,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660075	615,25	615,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660083	614,90	614,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660091	610,10	610,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660105	641,92	641,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660113	667,06	667,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14660130	712,75	712,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660148	703,77	703,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14660156	669,82	669,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660164	690,64	690,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660180	598,00	598,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660199	609,39	609,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660202	607,30	607,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14660210	562,12	562,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660229	555,98	555,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14660245	545,20	545,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660253	529,06	529,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660261	532,55	532,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660270	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660288	498,13	498,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660326	480,37	480,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660334	491,89	491,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660350	462,54	462,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		14660369	460,32	460,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14660377	0,61	0,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14660385	0,46	0,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14660393	1,24	1,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14660407	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660423	87,20	87,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660431	83,90	83,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660440	82,69	82,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		14660458	80,52	80,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660466	80,29	80,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660474	79,21	79,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660482	77,73	77,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660490	77,64	77,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660504	77,42	77,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660512	71,32	71,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660520	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660539	66,73	66,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660547	66,39	66,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660555	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660563	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660571	63,05	63,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660580	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660598	57,64	57,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660601	58,68	58,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660610	53,63	53,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660628	53,50	53,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660636	38,55	38,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660644	38,36	38,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660652	44,13	44,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660660	41,51	41,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660679	40,60	40,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660687	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660695	45,31	45,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		14660709	49,28	49,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660717	51,35	51,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660725	51,31	51,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660733	49,84	49,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660741	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660750	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660768	15,93	15,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660776	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660784	17,27	17,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660792	17,70	17,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660806	35,62	35,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660814	34,02	34,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660822	35,19	35,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660830	35,51	35,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		14660849	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		14660857	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		14660865	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660873	32,09	32,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		14660881	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		14660890	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660903	31,85	31,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660911	26,97	26,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660920	26,44	26,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660938	24,81	24,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		14660946	21,97	21,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660954	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		14660962	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		14660970	5,78	5,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		14660989	3,63	3,63

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 61

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	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		14660997	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		14661004	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		14661012	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		14661020	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		14661039	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		14661047	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		14661055	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		14661063	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		14661071	2,72	2,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661080	3,10	3,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		14661098	5,07	5,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661101	3,98	3,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661110	4,40	4,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661128	4,44	4,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		14661136	2,52	2,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661144	23,36	23,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661152	22,03	22,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661160	24,81	24,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661179	26,81	26,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661187	28,82	28,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661195	31,85	31,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661209	30,55	30,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661217	29,68	29,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661225	32,50	32,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661233	35,51	35,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661241	35,19	35,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661250	18,11	18,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661268	17,27	17,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		14661276	18,77	18,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661284	20,64	20,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661292	15,93	15,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		14661306	15,45	15,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661314	13,07	13,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661322	13,76	13,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661330	12,45	12,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661349	9,68	9,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		14661357	7,68	7,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661365	7,57	7,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661373	6,41	6,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661381	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661390	49,94	49,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661403	51,31	51,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661411	48,60	48,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661420	48,78	48,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661438	47,36	47,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661446	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		14661454	48,07	48,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661462	39,61	39,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661470	52,94	52,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661489	56,08	56,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661497	60,59	60,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661500	65,31	65,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661519	70,80	70,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661527	69,50	69,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661535	77,42	77,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661543	76,92	76,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661551	76,86	76,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661560	83,39	83,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661578	451,33	451,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661586	1,99	1,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		14661594	0,61	0,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14661608	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		14661616	1,24	1,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		14661624	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		14661632	0,08	0,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661640	555,98	555,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661659	593,81	593,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661667	676,83	676,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661675	701,06	701,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661683	667,06	667,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661691	641,39	641,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661705	614,90	614,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661713	615,25	615,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		14661721	615,59	615,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661730	722,67	722,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661748	757,35	757,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661756	766,05	766,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661764	784,90	784,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661772	804,98	804,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661780	879,40	879,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661799	973,52	973,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661802	967,75	967,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661810	945,01	945,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661829	1.002,19	1.002,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661837	1.091,10	1.091,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661845	1.065,55	1.065,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661853	1.074,18	1.074,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661861	1.065,84	1.065,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661870	1.244,89	1.244,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661888	1.307,08	1.307,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661896	1.299,27	1.299,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661900	1.810,37	1.810,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14661918	1.738,01	1.738,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661926	1.735,91	1.735,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661934	1.600,00	1.600,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661942	1.637,74	1.637,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661950	1.594,28	1.594,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661969	1.589,83	1.589,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		14661977	1.576,55	1.576,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14661985	1.553,92	1.553,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14661993	1.376,01	1.376,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662000	101,71	101,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662019	99,59	99,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14662027	98,12	98,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14662035	100,60	100,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662043	104,57	104,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662051	110,07	110,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		14662060	150,14	150,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662078	144,82	144,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662086	145,58	145,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662094	144,27	144,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14662108	136,40	136,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14662116	136,11	136,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14662124	133,18	133,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662132	130,59	130,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662140	165,08	165,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662159	176,26	176,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662167	186,85	186,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662175	199,11	199,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662183	214,49	214,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662191	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662205	215,86	215,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14662213	217,24	217,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662221	230,49	230,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662230	229,95	229,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662248	237,44	237,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662256	244,45	244,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662264	259,94	259,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662272	248,41	248,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662280	310,10	310,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662299	316,91	316,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662302	317,42	317,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		14662310	384,52	384,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662329	379,01	379,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662337	387,76	387,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662345	390,23	390,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662353	388,85	388,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662361	399,46	399,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662370	398,14	398,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662388	408,32	408,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662396	428,73	428,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14662400	423,42	423,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662418	439,85	439,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662426	443,84	443,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		14662434	1.876,80	1.876,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662442	2.063,53	2.063,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662450	2.203,27	2.203,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662469	2.335,47	2.335,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662477	2.279,49	2.279,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662485	2.881,14	2.881,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662493	2.681,07	2.681,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662507	2.734,94	2.734,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662515	2.521,14	2.521,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662523	2.522,57	2.522,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662531	4.368,68	4.368,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662540	4.473,41	4.473,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662558	4.463,72	4.463,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662566	4.737,54	4.737,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662574	4.847,08	4.847,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		14662582	4.806,56	4.806,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662590	3.961,20	3.961,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662604	3.300,40	3.300,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662612	3.218,06	3.218,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662620	3.249,51	3.249,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662639	2.968,10	2.968,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662647	3.055,49	3.055,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662655	21.724,98	21.724,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662663	13.638,42	13.638,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662671	13.608,88	13.608,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662680	13.319,13	13.319,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662698	9.811,18	9.811,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662701	10.062,13	10.062,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662710	7.690,73	7.690,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662728	8.338,23	8.338,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662736	7.686,44	7.686,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14662744	7.125,79	7.125,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662752	6.949,71	6.949,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662760	5.292,45	5.292,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662779	4.993,13	4.993,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662787	4.860,60	4.860,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14662795	4.878,02	4.878,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662809	5.275,27	5.275,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14662817	5.399,88	5.399,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662825	6.004,88	6.004,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662833	6.148,55	6.148,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662841	6.656,97	6.656,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662850	7.626,41	7.626,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662868	7.617,31	7.617,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662876	10.061,37	10.061,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662884	10.209,33	10.209,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662892	10.431,64	10.431,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662906	16.463,12	16.463,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662914	2.970,90	2.970,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14662922	3.300,11	3.300,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		14662930	3.303,46	3.303,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662949	3.480,69	3.480,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14662957	3.348,67	3.348,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14662965	3.421,59	3.421,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662973	3.666,05	3.666,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662981	3.963,34	3.963,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14662990	3.813,37	3.813,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663686	816,74	816,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663694	816,65	816,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663708	823,62	823,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14663716	720,52	720,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663724	610,10	610,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663732	658,34	658,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663740	649,22	649,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663759	701,46	701,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663767	706,05	706,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663775	609,39	609,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663783	581,82	581,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663791	583,10	583,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663805	515,21	515,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663813	532,55	532,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14663821	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14663830	551,61	551,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		14663848	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		14663856	0,46	0,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		14663864	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		14663872	1,89	1,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663880	446,05	446,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14663899	1,58	1,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14663902	1,63	1,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14663910	479,50	479,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663929	491,89	491,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663937	480,37	480,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663945	82,69	82,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14663953	79,21	79,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		14663961	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14663970	76,81	76,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14663988	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14663996	76,24	76,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664003	75,53	75,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664011	66,58	66,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664020	61,50	61,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664038	60,05	60,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664046	57,64	57,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664054	52,72	52,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14664062	53,54	53,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664070	39,63	39,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664089	38,36	38,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664097	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664100	44,13	44,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14664119	51,70	51,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664127	7,20	7,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		14664135	8,29	8,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664143	9,44	9,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664151	9,90	9,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664160	10,33	10,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664178	12,61	12,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664186	13,61	13,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664194	13,06	13,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664208	15,72	15,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664216	19,79	19,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664224	20,07	20,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664232	18,73	18,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664240	17,78	17,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664259	17,75	17,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664267	34,80	34,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		14664275	33,03	33,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664283	36,65	36,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664291	38,13	38,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664305	38,22	38,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664313	29,72	29,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664321	26,97	26,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664330	24,91	24,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664348	26,44	26,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664356	21,38	21,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664364	21,51	21,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14664372	23,92	23,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664380	23,98	23,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664399	2,34	2,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664402	4,80	4,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		14664410	5,76	5,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664429	5,26	5,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664437	5,51	5,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664445	3,30	3,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664453	3,37	3,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		14664461	3,63	3,63
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		14664470	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		14664488	2,72	2,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14664496	2,99	2,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		14664500	23,69	23,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		14664518	52,61	52,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		14664526	54,35	54,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664534	642,45	642,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664542	854,70	854,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664550	921,78	921,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664569	1.176,81	1.176,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664577	1.327,01	1.327,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664585	1.327,84	1.327,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		14664593	1.360,40	1.360,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		14664607	141,14	141,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		14664615	312,95	312,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664623	1.887,28	1.887,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664631	2.169,13	2.169,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664640	2.831,63	2.831,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664658	3.896,87	3.896,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664666	4.084,62	4.084,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664674	4.174,67	4.174,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664682	4.351,38	4.351,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664690	3.692,38	3.692,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664704	16.168,55	16.168,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664712	15.606,70	15.606,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664720	14.268,53	14.268,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664739	15.409,08	15.409,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664747	21.391,24	21.391,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664755	22.027,36	22.027,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664763	22.463,06	22.463,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664771	69.745,30	69.745,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664780	39.122,65	39.122,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664798	42.368,25	42.368,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664801	35.716,37	35.716,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664810	32.165,30	32.165,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664828	25.231,91	25.231,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664836	25.535,24	25.535,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664844	10.987,36	10.987,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664852	13.584,68	13.584,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664860	12.767,35	12.767,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664879	9.438,72	9.438,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664887	8.995,86	8.995,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664895	7.410,34	7.410,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664909	8.399,67	8.399,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664917	7.749,40	7.749,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664925	8.031,06	8.031,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		14664933	6.418,90	6.418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14664941	6.555,16	6.555,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14664950	6.154,13	6.154,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14664968	5.759,61	5.759,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14664976	5.810,36	5.810,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14664984	7.845,14	7.845,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14664992	6.904,24	6.904,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665000	9.780,05	9.780,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665018	10.310,44	10.310,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665026	10.409,08	10.409,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665034	17.011,04	17.011,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665042	3.758,30	3.758,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665050	3.480,13	3.480,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665069	3.313,33	3.313,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665077	3.114,00	3.114,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665085	3.943,55	3.943,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665093	3.806,54	3.806,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665107	2.957,07	2.957,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665115	2.048,69	2.048,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665123	2.126,46	2.126,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665131	2.302,12	2.302,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665140	2.266,28	2.266,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665158	1.890,10	1.890,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665166	323,66	323,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665174	323,86	323,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665182	287,03	287,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665190	156,69	156,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665204	208,46	208,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665212	224,82	224,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665220	1.565,59	1.565,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665239	1.807,40	1.807,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665247	1.770,40	1.770,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665255	1.018,21	1.018,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665263	1.060,48	1.060,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665271	1.061,31	1.061,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665280	950,45	950,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665298	690,64	690,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665301	529,06	529,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665310	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		14665328	460,32	460,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		14665336	32,65	32,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC.022 - FGTS 13º	36233		14665344	5,78	5,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14665352	2,45	2,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665360	35,88	35,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665379	26,06	26,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665387	28,10	28,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665395	19,59	19,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14665409	6,40	6,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665417	475,81	475,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665425	468,20	468,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665433	492,95	492,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14665441	1,66	1,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14665450	1,60	1,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14665468	0,72	0,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665476	86,33	86,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665484	57,54	57,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665492	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665506	66,13	66,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665514	40,48	40,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665522	40,46	40,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665530	968,74	968,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665549	895,13	895,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665557	722,77	722,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665565	769,30	769,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665573	783,24	783,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665581	979,63	979,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665590	1.331,21	1.331,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665603	1.301,97	1.301,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665611	1.222,48	1.222,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665620	225,92	225,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665638	221,30	221,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665646	210,95	210,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665654	184,60	184,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665662	127,28	127,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665670	128,62	128,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665689	118,82	118,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665697	294,63	294,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665700	323,42	323,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665719	236,27	236,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665727	354,20	354,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665735	389,25	389,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665743	387,38	387,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665751	369,63	369,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665760	412,73	412,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665778	435,02	435,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		14665786	2.140,64	2.140,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665794	2.128,82	2.128,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665808	2.271,66	2.271,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665816	2.275,64	2.275,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665824	2.211,42	2.211,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665832	2.339,26	2.339,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665840	2.922,09	2.922,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665859	2.784,41	2.784,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665867	3.936,89	3.936,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665875	3.919,77	3.919,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665883	2.994,05	2.994,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14665891	3.472,23	3.472,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665905	3.489,53	3.489,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665913	10.586,10	10.586,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14665921	365,69	365,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665930	401,14	401,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14665948	344,02	344,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14665956	329,21	329,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14665964	233,77	233,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14665972	239,52	239,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14665980	272,22	272,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14665999	274,67	274,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666006	318,30	318,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666014	314,94	314,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666022	313,57	313,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666030	292,44	292,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666049	279,18	279,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666057	121,07	121,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666065	116,03	116,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666073	117,85	117,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666081	105,87	105,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666090	103,90	103,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666103	137,06	137,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666111	131,57	131,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666120	182,06	182,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666138	181,74	181,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666146	187,14	187,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666154	185,75	185,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666162	155,80	155,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666170	166,48	166,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666189	162,40	162,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666197	210,52	210,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666200	219,89	219,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666219	222,75	222,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666227	1.144,56	1.144,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666235	1.285,69	1.285,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666243	1.291,30	1.291,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666251	982,05	982,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666260	1.048,81	1.048,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666278	1.003,68	1.003,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666286	1.114,91	1.114,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666294	1.713,19	1.713,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666308	90,09	90,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666316	1.473,12	1.473,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666324	1.480,20	1.480,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666332	1.450,34	1.450,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666340	1.694,84	1.694,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666359	767,28	767,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666367	746,41	746,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666375	725,34	725,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666383	745,11	745,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666391	829,93	829,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666405	891,57	891,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666413	913,29	913,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666421	846,88	846,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666430	970,44	970,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666448	958,45	958,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666456	507,55	507,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666464	566,32	566,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666472	555,90	555,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666480	561,93	561,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666499	670,40	670,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666502	698,26	698,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		14666510	641,81	641,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666529	39,37	39,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666537	39,20	39,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666545	40,60	40,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666553	51,35	51,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666561	45,31	45,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666570	66,39	66,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666588	53,63	53,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666596	83,90	83,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666600	89,19	89,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666618	80,29	80,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666626	71,32	71,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666634	77,64	77,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666642	485,51	485,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666650	483,19	483,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		14666669	475,71	475,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666677	6,41	6,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666685	6,70	6,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666693	8,30	8,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666707	10,48	10,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666715	11,15	11,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666723	10,04	10,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666731	8,92	8,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666740	9,70	9,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666758	17,13	17,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666766	14,80	14,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666774	16,95	16,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666782	14,50	14,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666790	14,73	14,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666804	29,22	29,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666812	27,84	27,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666820	23,40	23,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666839	22,74	22,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666847	21,28	21,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666855	21,97	21,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666863	22,10	22,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666871	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666880	34,90	34,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		14666898	32,09	32,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666901	29,95	29,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666910	5,66	5,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666928	5,08	5,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666936	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		14666944	2,75	2,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14666952	2,99	2,99
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		14666960	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		14666979	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		14666987	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		14666995	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		14667002	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		14667010	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		14667029	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		14667037	3,63	3,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667045	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667053	4,82	4,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667061	4,45	4,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667070	5,19	5,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667088	2,21	2,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667096	29,33	29,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667100	32,97	32,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667118	34,02	34,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667126	35,62	35,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667134	21,88	21,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667142	24,07	24,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667150	23,92	23,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667169	25,58	25,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667177	12,86	12,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667185	17,04	17,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667193	16,55	16,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667207	15,92	15,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667215	17,06	17,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667223	17,11	17,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667231	17,70	17,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667240	20,88	20,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667258	11,08	11,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667266	10,91	10,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667274	12,70	12,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667282	11,16	11,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667290	8,35	8,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667304	7,90	7,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667312	7,34	7,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667320	7,51	7,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667339	6,68	6,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667347	6,23	6,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667355	481,82	481,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		14667363	75,92	75,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667371	72,58	72,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667380	77,73	77,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667398	87,20	87,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667401	53,50	53,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667410	58,68	58,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667428	66,73	66,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667436	63,05	63,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667444	60,10	60,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667452	49,84	49,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667460	41,51	41,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667479	38,55	38,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667487	622,91	622,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667495	668,68	668,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667509	684,48	684,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667517	561,34	561,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667525	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667533	559,15	559,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667541	607,30	607,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667550	518,89	518,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667568	522,31	522,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667576	542,74	542,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667584	961,78	961,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667592	834,14	834,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667606	839,04	839,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667614	788,05	788,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667622	789,15	789,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667630	733,54	733,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667649	717,77	717,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667657	751,18	751,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667665	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667673	1.704,74	1.704,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667681	1.654,69	1.654,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667690	1.592,45	1.592,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667703	89,26	89,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667711	98,07	98,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667720	90,67	90,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667738	1.711,40	1.711,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667746	1.107,73	1.107,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667754	1.090,05	1.090,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667762	1.081,36	1.081,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667770	1.269,40	1.269,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667789	1.286,33	1.286,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667797	1.115,68	1.115,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667800	219,32	219,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667819	221,29	221,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667827	204,65	204,65
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667835	204,31	204,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667843	192,47	192,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667851	166,95	166,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667860	170,20	170,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667878	158,04	158,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667886	175,07	175,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667894	139,46	139,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667908	136,91	136,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667916	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667924	136,38	136,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667932	146,06	146,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667940	102,91	102,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667959	116,51	116,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667967	121,49	121,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14667975	298,99	298,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14667983	273,60	273,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14667991	263,75	263,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668009	258,50	258,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668017	240,60	240,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668025	246,39	246,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		14668033	234,57	234,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668041	357,53	357,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668050	363,33	363,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668068	365,95	365,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668076	425,18	425,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668084	416,36	416,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668092	421,92	421,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668106	445,29	445,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668114	7.591,49	7.591,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668122	3.296,83	3.296,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668130	2.932,23	2.932,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		14668149	2.490,00	2.490,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668157	2.405,93	2.405,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668165	2.558,03	2.558,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668173	2.188,32	2.188,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		14668181	2.086,84	2.086,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668190	2.631,86	2.631,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668203	2.413,10	2.413,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668211	2.451,81	2.451,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668220	2.956,68	2.956,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668238	2.885,47	2.885,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668246	3.800,03	3.800,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668254	3.430,55	3.430,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668262	3.332,01	3.332,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668270	4.360,04	4.360,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668289	4.391,34	4.391,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668297	4.572,49	4.572,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668300	6.937,34	6.937,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668319	7.201,76	7.201,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668327	8.326,58	8.326,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668335	8.555,49	8.555,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668343	6.290,63	6.290,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		14668351	5.366,42	5.366,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668360	5.063,03	5.063,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668378	4.996,30	4.996,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668386	12.029,29	12.029,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668394	13.023,30	13.023,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668408	10.206,04	10.206,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668416	10.068,44	10.068,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668424	31.655,77	31.655,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668432	1.896,43	1.896,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668440	2.042,34	2.042,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		14668459	330,11	330,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668467	1.176,81	1.176,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668475	999,61	999,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668483	1.752,66	1.752,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		14668491	1.673,53	1.673,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668505	1.692,03	1.692,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668513	1.625,92	1.625,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668521	1.403,69	1.403,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668530	1.744,64	1.744,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668548	1.071,06	1.071,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668556	1.088,00	1.088,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668564	1.115,25	1.115,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668572	1.234,89	1.234,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668580	721,14	721,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668599	812,69	812,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668602	836,72	836,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668610	932,81	932,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668629	498,13	498,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668637	598,00	598,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668645	703,77	703,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668653	641,92	641,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC.022 - FGTS 13º	36233		14668661	80,52	80,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668670	462,54	462,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		14668688	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		14668696	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		14668700	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		14668718	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668726	2.030,88	2.030,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668734	408,17	408,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668742	427,48	427,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668750	234,72	234,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668769	243,81	243,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668777	287,03	287,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668785	7.720,94	7.720,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668793	3.176,42	3.176,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668807	2.933,99	2.933,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668815	2.832,00	2.832,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668823	2.455,72	2.455,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		14668831	2.086,71	2.086,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668840	306,97	306,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668858	241,76	241,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668866	231,70	231,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668874	260,82	260,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668882	263,13	263,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668890	404,70	404,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668904	397,05	397,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668912	101,57	101,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668920	144,26	144,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668939	154,36	154,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668947	152,33	152,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668955	140,54	140,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668963	132,93	132,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668971	133,88	133,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668980	188,11	188,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14668998	211,51	211,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669005	35,88	35,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14669013	10,06	10,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		14669021	12,81	12,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669030	484,30	484,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669048	80,24	80,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669056	87,97	87,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669064	74,75	74,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669072	51,03	51,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669080	51,90	51,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669099	62,27	62,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669102	57,82	57,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669110	53,43	53,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669129	516,06	516,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669137	1.037,99	1.037,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		14669145	90,14	90,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669153	38.684,74	38.684,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669161	22.123,79	22.123,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669170	19.387,19	19.387,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669188	17.559,51	17.559,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669196	15.049,89	15.049,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669200	14.042,87	14.042,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669218	12.779,50	12.779,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669226	10.205,91	10.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669234	9.789,37	9.789,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669242	8.963,39	8.963,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669250	6.659,87	6.659,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669269	6.498,68	6.498,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669277	5.589,78	5.589,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669285	4.424,71	4.424,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669293	4.382,14	4.382,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669307	4.325,66	4.325,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669315	3.585,13	3.585,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669323	3.466,44	3.466,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669331	3.261,63	3.261,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669340	3.222,38	3.222,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669358	3.144,39	3.144,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669366	2.915,73	2.915,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669374	2.788,76	2.788,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669382	2.523,16	2.523,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669390	2.375,72	2.375,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669404	2.364,53	2.364,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669412	2.301,35	2.301,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		14669420	2.295,61	2.295,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10044		14669439	1.933,37	1.933,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10044		14669447	1.883,64	1.883,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		14669455	954,11	954,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10044		14669463	670,00	670,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		14669471	185,58	185,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10044		14669480	4.148,02	4.148,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		14669498	4.147,57	4.147,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10044		14669501	6.898,38	6.898,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		14669510	15.080,37	15.080,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669528	12.484,79	12.484,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669536	12.934,42	12.934,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669544	17.927,01	17.927,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669552	44.262,87	44.262,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669560	6.188,73	6.188,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669579	9.730,89	9.730,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669587	5.159,28	5.159,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669595	5.150,68	5.150,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		14669609	650,17	650,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		14669617	866,93	866,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669625	882,40	882,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669633	880,64	880,64
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14669641	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669650	905,69	905,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669668	825,90	825,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669676	788,12	788,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669684	780,37	780,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14669692	776,89	776,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14669706	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669714	752,29	752,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669722	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669730	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669749	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14669757	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669765	1.253,28	1.253,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669773	1.218,12	1.218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669781	1.203,16	1.203,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669790	1.172,61	1.172,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669803	1.112,74	1.112,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669811	1.100,71	1.100,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669820	1.042,18	1.042,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669838	1.018,83	1.018,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669846	1.002,62	1.002,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669854	990,48	990,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669862	1.988,70	1.988,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669870	2.183,32	2.183,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669889	1.834,81	1.834,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14669897	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669900	1.811,34	1.811,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669919	1.795,00	1.795,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669927	1.641,26	1.641,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669935	1.597,09	1.597,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14669943	1.609,21	1.609,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669951	1.586,72	1.586,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669960	1.411,25	1.411,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669978	1.352,70	1.352,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14669986	1.343,38	1.343,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14669994	1.294,48	1.294,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670003	1.267,07	1.267,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670011	637,87	637,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670020	632,72	632,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670038	631,89	631,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670046	626,64	626,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670054	625,37	625,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670062	723,00	723,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670070	614,88	614,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670089	604,96	604,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670097	599,36	599,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670100	525,24	525,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670119	513,22	513,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670127	490,69	490,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670135	470,85	470,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670143	454,39	454,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670151	431,93	431,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670160	426,11	426,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670178	423,00	423,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670186	418,03	418,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670194	417,68	417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670208	186,80	186,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670216	224,33	224,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670224	223,49	223,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670232	179,98	179,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670240	179,28	179,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670259	176,28	176,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14670267	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670275	171,08	171,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670283	159,78	159,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670291	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670305	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670313	325,85	325,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670321	302,99	302,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670330	300,78	300,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670348	295,83	295,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670356	296,60	296,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670364	257,04	257,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670372	254,62	254,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670380	233,50	233,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670399	230,08	230,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670402	228,56	228,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670410	4.316,30	4.316,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670429	4.239,99	4.239,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670437	4.202,07	4.202,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670445	4.696,17	4.696,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670453	4.554,48	4.554,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670461	4.112,95	4.112,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670470	3.964,53	3.964,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670488	3.843,68	3.843,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670496	3.313,39	3.313,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670500	3.749,16	3.749,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670518	2.319,47	2.319,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670526	2.384,86	2.384,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670534	2.699,22	2.699,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14670542	2.724,12	2.724,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670550	2.428,80	2.428,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670569	2.412,43	2.412,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670577	2.394,31	2.394,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670585	2.729,02	2.729,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670593	2.941,09	2.941,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670607	3.076,85	3.076,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670615	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670623	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670631	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670640	8.924,15	8.924,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670658	8.562,44	8.562,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670666	8.112,81	8.112,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670674	7.792,51	7.792,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670682	7.411,94	7.411,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670690	7.110,99	7.110,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670704	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670712	5.897,92	5.897,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670720	5.946,81	5.946,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670739	7.175,81	7.175,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670747	6.756,13	6.756,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670755	13.359,26	13.359,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670763	11.088,87	11.088,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		14670771	17.817,90	17.817,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		14670780	13.655,34	13.655,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670798	125,33	125,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670801	120,75	120,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670810	112,02	112,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670828	107,25	107,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670836	106,13	106,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670844	89,63	89,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670852	89,54	89,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		14670860	81,86	81,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670879	75,20	75,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670887	73,75	73,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670895	71,55	71,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670909	68,75	68,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14670917	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14670925	56,95	56,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		14670933	47,78	47,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670941	36,38	36,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670950	32,26	32,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		14670968	16,75	16,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670976	14,91	14,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670984	14,44	14,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		14670992	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671000	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671018	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671026	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671034	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671042	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671050	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671069	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671077	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671085	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671093	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671107	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671115	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671123	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671131	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671140	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671158	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671166	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671174	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		14671182	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		14671190	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		14671204	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671212	185,58	185,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		14671220	161,47	161,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		14671239	249,54	249,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		14671247	244,74	244,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		14671255	257,20	257,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		14671263	490,96	490,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		14671271	513,20	513,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671280	670,00	670,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671298	1.824,04	1.824,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671301	1.824,04	1.824,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		14671310	0,96	0,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		14671328	1,69	1,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		14671336	1.280,68	1.280,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		14671344	895,00	895,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671352	941,97	941,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		14671360	51,10	51,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		14671379	57,33	57,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		14671387	62,78	62,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		14671395	97,53	97,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		14671409	157,23	157,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		14671417	135,59	135,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		14671425	37,86	37,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		14671433	29,71	29,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		14671441	15,48	15,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		14671450	15,80	15,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		14671468	12,14	12,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		14671476	7,24	7,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		14671484	3,30	3,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671492	14.306,67	14.306,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671506	6.662,75	6.662,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671514	3.825,22	3.825,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		14671522	4.011,98	4.011,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		14671530	5.204,09	5.204,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671549	4.824,76	4.824,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14671557	4.785,70	4.785,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671565	5.380,94	5.380,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671573	4.779,62	4.779,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14671581	4.441,83	4.441,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671590	4.259,69	4.259,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671603	3.900,29	3.900,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		14671611	3.825,22	3.825,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671620	4.146,97	4.146,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671638	4.088,99	4.088,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671646	4.037,60	4.037,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		14671654	4.011,98	4.011,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14671662	3.631,06	3.631,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671670	3.709,54	3.709,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671689	3.407,49	3.407,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671697	3.062,81	3.062,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14671700	3.257,41	3.257,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671719	2.975,11	2.975,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14671727	2.960,17	2.960,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671735	2.731,85	2.731,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		14671743	2.854,72	2.854,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14671751	2.498,74	2.498,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14671760	2.696,67	2.696,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671778	2.370,06	2.370,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671786	2.365,29	2.365,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14671794	157,24	157,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14671808	154,00	154,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671816	5.643,10	5.643,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14671824	5.467,09	5.467,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671832	6.279,53	6.279,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671840	8.195,57	8.195,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671859	8.925,33	8.925,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671867	11.128,61	11.128,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671875	10.222,47	10.222,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14671883	9.772,23	9.772,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		14671891	14.524,24	14.524,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671905	14.474,27	14.474,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671913	16.142,82	16.142,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14671921	11.796,68	11.796,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671930	11.700,88	11.700,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671948	12.779,08	12.779,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14671956	35.390,08	35.390,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		14671964	3,60	3,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14671972	4,63	4,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14671980	7,04	7,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14671999	5,43	5,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672006	12,14	12,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672014	12,05	12,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		14672022	13,75	13,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672030	9,22	9,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		14672049	15,80	15,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672057	15,70	15,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		14672065	29,81	29,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		14672073	27,77	27,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		14672081	27,00	27,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672090	23,15	23,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		14672103	22,28	22,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		14672111	22,20	22,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672120	22,09	22,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		14672138	37,86	37,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672146	43,00	43,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		14672154	42,21	42,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		14672162	51,10	51,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		14672170	138,87	138,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672189	139,96	139,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		14672197	133,17	133,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672200	99,00	99,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		14672219	104,85	104,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		14672227	115,33	115,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672235	110,59	110,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672243	115,99	115,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672251	121,30	121,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672260	65,02	65,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		14672278	62,78	62,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672286	70,15	70,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672294	898,89	898,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672308	832,91	832,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		14672316	832,41	832,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672324	737,60	737,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672332	788,43	788,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672340	790,02	790,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672359	820,61	820,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672367	818,67	818,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672375	1.143,83	1.143,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672383	1.280,69	1.280,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		14672391	990,02	990,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672405	986,72	986,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672413	1.031,29	1.031,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672421	1.022,25	1.022,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672430	1.021,93	1.021,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672448	1.020,94	1.020,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672456	1.071,05	1.071,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		14672464	1,18	1,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14672472	0,90	0,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672480	0,72	0,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14672499	2.231,38	2.231,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		14672502	2.037,79	2.037,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672510	2.122,80	2.122,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672529	2.093,18	2.093,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672537	1.881,04	1.881,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672545	1.913,14	1.913,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672553	1.944,82	1.944,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672561	1.918,42	1.918,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672570	1.975,72	1.975,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672588	1.954,35	1.954,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		14672596	1.948,36	1.948,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		14672600	1.824,04	1.824,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672618	1.822,37	1.822,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672626	1.756,63	1.756,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672634	1.606,57	1.606,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672642	1.593,21	1.593,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672650	1.637,35	1.637,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672669	1.636,51	1.636,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672677	1.345,87	1.345,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672685	1.363,00	1.363,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		14672693	1.348,33	1.348,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672707	1.382,32	1.382,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14672715	1.368,03	1.368,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672723	658,57	658,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672731	651,45	651,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672740	648,27	648,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672758	639,47	639,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672766	707,60	707,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		14672774	695,91	695,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672782	687,52	687,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14672790	668,66	668,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		14672804	684,40	684,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672812	484,40	484,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672820	535,52	535,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672839	545,78	545,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672847	637,71	637,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14672855	596,67	596,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		14672863	559,85	559,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672871	381,28	381,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14672880	449,87	449,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672898	449,44	449,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14672901	456,01	456,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		14672910	286,47	286,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		14672928	280,58	280,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672936	272,89	272,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672944	245,87	245,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672952	297,01	297,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672960	363,89	363,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672979	357,02	357,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		14672987	343,76	343,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14672995	340,75	340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14673002	340,64	340,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		14673010	339,63	339,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14673029	163,16	163,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		14673037	169,32	169,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		14673045	166,36	166,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		14673053	229,18	229,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		14673061	230,60	230,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673070	220,02	220,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673088	194,31	194,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673096	189,73	189,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673100	189,41	189,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		14673118	202,54	202,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673126	172,55	172,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673134	345,97	345,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673142	348,19	348,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673150	331,53	331,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673169	308,00	308,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		14673177	276,77	276,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673185	374,28	374,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673193	369,05	369,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673207	370,10	370,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673215	396,37	396,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673223	594,78	594,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673231	598,01	598,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673240	479,21	479,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673258	684,78	684,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673266	687,93	687,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673274	644,14	644,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673282	643,34	643,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673290	1.302,80	1.302,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673304	1.451,78	1.451,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673312	1.662,53	1.662,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673320	1.556,29	1.556,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673339	1.533,67	1.533,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673347	1.771,11	1.771,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673355	1.775,08	1.775,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673363	1.848,26	1.848,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673371	1.911,78	1.911,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673380	2.085,48	2.085,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673398	2.078,25	2.078,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673401	2.095,64	2.095,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673410	2.039,39	2.039,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673428	2.192,44	2.192,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673436	1.238,71	1.238,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673444	1.246,72	1.246,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673452	1.212,46	1.212,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673460	1.166,56	1.166,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673479	1.086,94	1.086,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673487	1.122,06	1.122,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673495	798,76	798,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673509	813,60	813,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673517	863,32	863,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673525	849,23	849,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673533	72,53	72,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673541	74,72	74,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673550	78,10	78,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673568	84,32	84,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673576	50,20	50,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673584	103,08	103,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673592	101,90	101,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673606	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673614	130,34	130,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673622	137,47	137,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673630	135,29	135,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		14673649	151,25	151,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673657	142,60	142,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673665	34,65	34,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673673	32,21	32,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673681	31,75	31,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673690	18.628,41	18.628,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673703	15.458,11	15.458,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673711	10.006,12	10.006,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673720	9.426,29	9.426,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673738	9.415,50	9.415,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673746	7.192,66	7.192,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673754	6.098,35	6.098,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673762	5.691,15	5.691,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673770	6.507,95	6.507,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673789	7.087,21	7.087,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673797	2.319,68	2.319,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673800	2.376,15	2.376,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673819	2.321,45	2.321,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673827	2.672,08	2.672,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673835	2.711,14	2.711,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673843	2.565,89	2.565,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673851	2.911,94	2.911,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673860	3.022,68	3.022,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673878	3.001,43	3.001,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673886	2.897,95	2.897,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		14673894	3.214,58	3.214,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673908	3.223,85	3.223,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673916	3.046,66	3.046,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673924	3.574,95	3.574,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673932	3.700,64	3.700,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673940	4.051,77	4.051,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673959	4.256,18	4.256,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673967	5.139,32	5.139,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		14673975	5.128,01	5.128,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		14673983	4.955,51	4.955,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14673991	4.955,51	4.955,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14674009	4.875,62	4.875,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674017	5.128,01	5.128,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		14674025	5.122,76	5.122,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674033	5.139,32	5.139,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14674041	4.824,76	4.824,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14674050	4.779,62	4.779,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14674068	4.785,70	4.785,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14674076	5.341,32	5.341,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674084	5.318,36	5.318,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674092	5.251,08	5.251,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674106	5.237,79	5.237,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14674114	5.150,68	5.150,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14674122	5.159,28	5.159,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674130	5.226,39	5.226,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14674149	5.467,09	5.467,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		14674157	5.204,09	5.204,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674165	4.256,18	4.256,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674173	4.202,07	4.202,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674181	4.239,99	4.239,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674190	4.207,58	4.207,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674203	4.316,30	4.316,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14674211	4.259,69	4.259,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674220	4.325,66	4.325,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674238	4.382,14	4.382,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674246	4.330,33	4.330,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14674254	4.441,83	4.441,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674262	4.424,71	4.424,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		14674270	4.522,98	4.522,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674289	4.443,22	4.443,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14674297	4.696,17	4.696,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674300	4.569,14	4.569,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674319	4.554,48	4.554,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14674327	4.534,97	4.534,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674335	4.051,77	4.051,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674343	4.039,29	4.039,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14674351	4.011,98	4.011,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		14674360	4.011,98	4.011,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14674378	4.112,95	4.112,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14674386	4.088,99	4.088,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		14674394	4.147,57	4.147,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14674408	4.146,97	4.146,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2º PARCELA 13º SALARIO	36233		14674416	4.148,02	4.148,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14674424	3.825,22	3.825,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		14674432	3.825,22	3.825,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674440	3.820,88	3.820,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674459	3.820,88	3.820,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674467	3.868,63	3.868,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14674475	3.864,92	3.864,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14674483	4.037,60	4.037,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674491	3.964,53	3.964,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14674505	3.900,29	3.900,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674513	3.700,64	3.700,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14674521	3.631,06	3.631,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		14674530	3.598,32	3.598,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674548	3.585,13	3.585,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674556	3.749,16	3.749,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		14674564	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674572	3.770,00	3.770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14674580	3.843,68	3.843,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14674599	3.709,54	3.709,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674602	3.574,95	3.574,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674610	3.466,44	3.466,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14674629	3.407,49	3.407,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674637	3.398,24	3.398,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14674645	3.390,57	3.390,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14674653	3.313,39	3.313,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14674661	3.338,01	3.338,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		14674670	3.366,98	3.366,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674688	3.343,27	3.343,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674696	3.046,66	3.046,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		14674700	3.026,20	3.026,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674718	3.076,85	3.076,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14674726	3.062,81	3.062,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674734	3.144,39	3.144,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14674742	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14674750	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14674769	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14674777	3.025,50	3.025,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14674785	3.223,85	3.223,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14674793	3.228,60	3.228,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		14674807	3.214,58	3.214,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674815	3.222,38	3.222,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14674823	3.250,11	3.250,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674831	3.229,68	3.229,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674840	3.261,63	3.261,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14674858	3.260,94	3.260,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14674866	2.897,95	2.897,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14674874	2.865,66	2.865,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14674882	2.941,09	2.941,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14674890	2.915,73	2.915,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674904	3.001,43	3.001,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14674912	2.975,11	2.975,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14674920	3.022,68	3.022,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14674939	3.257,41	3.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14674947	2.960,17	2.960,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14674955	2.911,94	2.911,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14674963	2.860,00	2.860,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		14674971	2.852,91	2.852,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14674980	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		14674998	2.854,72	2.854,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675005	2.729,02	2.729,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14675013	2.724,12	2.724,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675021	2.788,76	2.788,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14675030	2.731,85	2.731,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675048	2.827,49	2.827,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675056	2.565,89	2.565,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675064	2.428,80	2.428,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675072	2.419,89	2.419,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675080	2.394,31	2.394,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675099	2.388,05	2.388,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675102	2.412,43	2.412,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14675110	2.498,74	2.498,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		14675129	2.449,86	2.449,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675137	2.711,14	2.711,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14675145	2.699,22	2.699,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14675153	2.672,08	2.672,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675161	2.658,70	2.658,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14675170	2.696,67	2.696,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675188	2.656,96	2.656,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675196	2.523,16	2.523,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14675200	2.512,24	2.512,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675218	2.321,45	2.321,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675226	2.364,53	2.364,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675234	2.319,47	2.319,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		14675242	2.309,15	2.309,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675250	2.376,15	2.376,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675269	2.384,86	2.384,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14675277	2.365,29	2.365,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675285	2.375,72	2.375,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14675293	2.370,06	2.370,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675307	2.319,68	2.319,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14675315	2.306,34	2.306,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675323	2.301,35	2.301,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14675331	2.300,39	2.300,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14675340	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		14675358	157,23	157,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14675366	157,24	157,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675374	7.087,21	7.087,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675382	7.175,81	7.175,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36233		14675390	6.898,38	6.898,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675404	6.861,66	6.861,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675412	6.756,13	6.756,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675420	6.732,14	6.732,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14675439	6.832,20	6.832,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675447	6.819,68	6.819,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675455	6.507,95	6.507,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14675463	6.309,48	6.309,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675471	6.498,68	6.498,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675480	6.462,86	6.462,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675498	6.659,87	6.659,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675501	6.648,93	6.648,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14675510	7.792,51	7.792,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14675528	6.662,75	6.662,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675536	6.570,67	6.570,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675544	5.691,15	5.691,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14675552	5.643,10	5.643,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675560	5.731,32	5.731,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675579	5.946,81	5.946,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14675587	5.859,57	5.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14675595	5.380,94	5.380,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		14675609	6.218,57	6.218,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675617	5.589,78	5.589,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675625	5.580,88	5.580,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14675633	6.098,35	6.098,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675641	6.093,92	6.093,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675650	5.897,92	5.897,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675668	5.869,48	5.869,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14675676	6.279,53	6.279,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14675684	6.188,73	6.188,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675692	6.147,67	6.147,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14675706	7.192,66	7.192,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675714	7.411,94	7.411,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675722	7.110,99	7.110,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675730	7.102,40	7.102,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14675749	8.112,81	8.112,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		14675757	8.039,98	8.039,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675765	7.721,43	7.721,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675773	7.923,39	7.923,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14675781	8.195,57	8.195,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675790	8.287,62	8.287,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675803	8.963,39	8.963,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14675811	8.925,33	8.925,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675820	8.335,06	8.335,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675838	8.562,44	8.562,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675846	8.555,90	8.555,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14675854	8.924,15	8.924,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675862	8.617,08	8.617,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675870	9.415,50	9.415,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675889	9.043,50	9.043,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675897	9.426,29	9.426,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14675900	9.681,49	9.681,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14675919	10.006,12	10.006,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14675927	9.772,23	9.772,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14675935	9.730,89	9.730,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14675943	9.711,40	9.711,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14675951	10.222,47	10.222,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675960	10.205,91	10.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14675978	10.028,44	10.028,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14675986	9.789,37	9.789,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		14675994	9.782,48	9.782,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676001	11.128,61	11.128,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		14676010	10.235,40	10.235,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676028	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14676036	10.222,47	10.222,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14676044	15.458,11	15.458,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676052	15.144,30	15.144,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676060	16.005,93	16.005,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676079	16.142,82	16.142,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		14676087	15.080,37	15.080,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14676095	15.856,64	15.856,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676109	15.049,89	15.049,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676117	14.755,92	14.755,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14676125	14.306,67	14.306,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676133	14.474,27	14.474,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676141	14.042,87	14.042,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		14676150	14.040,10	14.040,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		14676168	14.524,24	14.524,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676176	13.691,28	13.691,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14676184	13.655,34	13.655,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676192	13.553,99	13.553,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14676206	12.656,67	12.656,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676214	12.779,50	12.779,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676222	12.779,08	12.779,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14676230	12.484,79	12.484,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676249	12.217,23	12.217,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676257	13.350,51	13.350,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676265	13.479,45	13.479,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14676273	12.934,42	12.934,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676281	13.216,20	13.216,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676290	11.638,70	11.638,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676303	11.700,88	11.700,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14676311	12.561,14	12.561,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14676320	13.359,26	13.359,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14676338	11.796,68	11.796,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14676346	11.088,87	11.088,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		14676354	10.740,05	10.740,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676362	11.265,96	11.265,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676370	11.216,10	11.216,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14676389	18.628,41	18.628,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676397	18.033,62	18.033,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676400	19.387,19	19.387,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676419	20.368,11	20.368,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14676427	17.927,01	17.927,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14676435	17.817,90	17.817,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676443	16.901,70	16.901,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676451	17.559,51	17.559,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676460	17.006,35	17.006,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676478	22.123,79	22.123,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676486	21.307,20	21.307,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676494	23.934,10	23.934,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676508	23.523,86	23.523,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676516	30.017,58	30.017,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676524	27.171,64	27.171,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676532	26.708,28	26.708,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676540	24.480,92	24.480,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676559	35.133,48	35.133,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14676567	38.684,74	38.684,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14676575	35.390,08	35.390,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676583	34.333,70	34.333,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676591	31.859,16	31.859,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14676605	44.262,87	44.262,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676613	42.152,97	42.152,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676621	45.129,73	45.129,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676630	39.990,66	39.990,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676648	125.527,98	125.527,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676656	91.927,91	91.927,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676664	82.916,58	82.916,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676672	75.728,00	75.728,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676680	72.233,04	72.233,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676699	60.909,49	60.909,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676702	47.634,13	47.634,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14676710	45.397,82	45.397,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14676729	31,75	31,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14676737	32,21	32,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14676745	32,26	32,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14676753	33,23	33,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		14676761	32,68	32,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		14676770	29,71	29,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		14676788	27,77	27,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14676796	31,53	31,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14676800	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		14676818	29,81	29,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14676826	23,15	23,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14676834	22,09	22,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		14676842	22,20	22,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		14676850	22,28	22,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		14676869	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14676877	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		14676885	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011		14676893	23,64	23,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14676907	34,65	34,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14676915	36,38	36,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14676923	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		14676931	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		14676940	37,86	37,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14676958	38,91	38,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		14676966	38,88	38,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		14676974	37,86	37,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14676982	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14676990	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14677008	43,17	43,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14677016	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14677024	44,59	44,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14677032	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		14677040	42,21	42,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677059	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14677067	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		14677075	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677083	15,70	15,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		14677091	15,80	15,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		14677105	15,80	15,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14677113	14,91	14,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14677121	14,44	14,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677130	14,41	14,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14677148	13,77	13,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677156	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677164	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677172	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677180	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677199	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14677202	16,75	16,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677210	16,59	16,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677229	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSS ALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14677237	15,92	15,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677245	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		14677253	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677261	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		14677270	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677288	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677296	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677300	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677318	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677326	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677334	18,40	18,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		14677342	18,33	18,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677350	21,88	21,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		14677369	20,16	20,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677377	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677385	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677393	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14677407	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677415	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		14677423	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677431	9,53	9,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677440	9,22	9,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		14677458	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		14677466	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14677474	10,11	10,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677482	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		14677490	11,57	11,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677504	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677512	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		14677520	13,75	13,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677539	13,28	13,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677547	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		14677555	12,14	12,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677563	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		14677571	11,93	11,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677580	12,05	12,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677598	12,14	12,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677601	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677610	5,43	5,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677628	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677636	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677644	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677652	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677660	6,10	6,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677679	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677687	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677695	7,04	7,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		14677709	7,24	7,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677717	9,05	9,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677725	9,00	9,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677733	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14677741	8,92	8,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677750	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		14677768	7,96	7,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14677776	4,55	4,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677784	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677792	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677806	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677814	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677822	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677830	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677849	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14677857	4,63	4,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		14677865	3,48	3,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		14677873	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14677881	3,03	3,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677890	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677903	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677911	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677920	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14677938	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		14677946	3,60	3,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677954	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677962	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677970	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677989	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14677997	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678004	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678012	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678020	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678039	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678047	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678055	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678063	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678071	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678080	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678098	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14678101	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		14678110	1,69	1,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14678128	142,60	142,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678136	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678144	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678152	141,37	141,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		14678160	151,25	151,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678179	149,45	149,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678187	154,66	154,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678195	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678209	151,47	151,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14678217	135,29	135,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678225	134,64	134,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14678233	137,47	137,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		14678241	135,59	135,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		14678250	138,87	138,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14678268	154,00	154,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14678276	139,96	139,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678284	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678292	140,25	140,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14678306	130,34	130,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678314	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14678322	131,15	131,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		14678330	133,17	133,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14678349	131,15	131,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678357	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14678365	128,43	128,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678373	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678381	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678390	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678403	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678411	132,96	132,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678420	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678438	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678446	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678454	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678462	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678470	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678489	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14678497	97,12	97,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678500	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14678519	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678527	100,87	100,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		14678535	97,53	97,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678543	96,89	96,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14678551	93,64	93,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14678560	93,64	93,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		14678578	93,32	93,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14678586	101,90	101,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678594	100,98	100,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14678608	103,08	103,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14678616	110,59	110,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		14678624	104,85	104,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14678632	106,13	106,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678640	105,18	105,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14678659	107,25	107,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14678667	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678675	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678683	126,23	126,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14678691	125,33	125,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		14678705	121,48	121,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14678713	120,75	120,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14678721	115,99	115,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678730	121,18	121,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14678748	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14678756	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678764	108,34	108,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678772	111,08	111,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14678780	121,30	121,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678799	111,08	111,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14678802	112,02	112,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678810	111,08	111,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14678829	115,54	115,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14678837	115,54	115,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		14678845	115,33	115,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14678853	50,20	50,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14678861	47,78	47,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		14678870	51,10	51,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678888	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678896	44,88	44,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14678900	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14678918	50,49	50,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14678926	54,91	54,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	20011		14678934	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		14678942	57,33	57,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		14678950	51,10	51,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14678969	62,15	62,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14678977	62,15	62,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14678985	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14678993	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14679000	56,95	56,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		14679019	62,78	62,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		14679027	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		14679035	59,09	59,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14679043	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		14679051	63,06	63,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		14679060	62,78	62,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14679078	62,93	62,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679086	67,32	67,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679094	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679108	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679116	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14679124	65,02	65,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14679132	68,75	68,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679140	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679159	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679167	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679175	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679183	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679191	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679205	67,32	67,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14679213	84,32	84,32
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		14679221	82,62	82,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14679230	88,33	88,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14679248	88,33	88,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14679256	87,37	87,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14679264	81,86	81,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14679272	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679280	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679299	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14679302	89,54	89,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14679310	89,63	89,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679329	89,24	89,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14679337	88,64	88,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14679345	90,79	90,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14679353	89,97	89,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14679361	89,97	89,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14679370	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14679388	89,76	89,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14679396	78,10	78,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		14679400	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14679418	75,20	75,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14679426	99,00	99,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679434	75,40	75,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679442	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679450	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679469	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679477	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14679485	79,78	79,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14679493	74,72	74,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14679507	74,05	74,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14679515	72,53	72,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14679523	73,75	73,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		14679531	69,06	69,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14679540	71,55	71,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14679558	70,15	70,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		14679566	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679574	67,32	67,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14679582	849,23	849,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14679590	844,28	844,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14679604	863,32	863,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO GRECHE	20011		14679612	861,67	861,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14679620	880,64	880,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14679639	876,33	876,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14679647	882,40	882,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		14679655	866,93	866,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14679663	829,38	829,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14679671	827,48	827,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		14679680	832,41	832,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679698	838,84	838,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14679701	842,22	842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679710	841,18	841,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679728	852,37	852,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14679736	898,89	898,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14679744	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		14679752	895,00	895,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14679760	891,85	891,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14679779	905,69	905,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		14679787	902,88	902,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679795	929,37	929,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14679809	917,61	917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14679817	913,44	913,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679825	911,03	911,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		14679833	954,11	954,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		14679841	949,62	949,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14679850	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14679868	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14679876	945,87	945,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14679884	944,69	944,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14679892	942,73	942,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14679906	1.022,25	1.022,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14679914	941,97	941,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14679922	813,60	813,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14679930	813,05	813,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14679949	790,02	790,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14679957	788,12	788,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14679965	787,25	787,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14679973	788,43	788,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14679981	785,42	785,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14679990	773,86	773,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680009	780,37	780,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14680017	776,89	776,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14680025	798,76	798,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680033	796,47	796,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		14680041	817,80	817,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		14680050	817,80	817,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14680068	818,67	818,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14680076	832,91	832,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14680084	820,61	820,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680092	825,90	825,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680106	824,01	824,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14680114	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14680122	762,98	762,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14680130	770,14	770,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14680149	770,00	770,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680157	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680165	752,29	752,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14680173	762,98	762,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14680181	762,57	762,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680190	724,82	724,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14680203	723,51	723,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14680211	743,47	743,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14680220	743,26	743,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14680238	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		14680246	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14680254	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14680262	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14680270	1.122,06	1.122,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		14680289	1.114,72	1.114,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680297	1.112,74	1.112,74
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		14680300	1.101,60	1.101,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14680319	1.086,94	1.086,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14680327	1.071,60	1.071,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14680335	1.100,71	1.100,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14680343	1.096,33	1.096,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14680351	1.166,56	1.166,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14680360	1.161,54	1.161,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14680378	1.159,67	1.159,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		14680386	1.144,92	1.144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680394	1.137,22	1.137,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14680408	1.143,83	1.143,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14680416	1.135,37	1.135,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14680424	1.124,12	1.124,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14680432	1.212,46	1.212,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14680440	1.211,77	1.211,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680459	1.218,12	1.218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14680467	1.211,77	1.211,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680475	1.172,61	1.172,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14680483	1.181,45	1.181,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680491	1.203,16	1.203,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680505	1.194,94	1.194,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14680513	1.246,72	1.246,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14680521	1.229,53	1.229,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14680530	1.238,71	1.238,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680548	1.231,05	1.231,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		14680556	1.280,68	1.280,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14680564	1.256,67	1.256,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14680572	1.253,28	1.253,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		14680580	1.249,67	1.249,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14680599	1.065,93	1.065,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14680602	1.089,58	1.089,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14680610	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14680629	1.063,68	1.063,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14680637	1.042,18	1.042,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14680645	1.039,16	1.039,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14680653	1.045,95	1.045,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14680661	1.071,05	1.071,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14680670	1.031,29	1.031,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680688	1.018,90	1.018,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14680696	1.020,94	1.020,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14680700	1.021,93	1.021,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14680718	1.028,22	1.028,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14680726	1.002,62	1.002,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14680734	1.000,00	1.000,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680742	1.018,83	1.018,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680750	1.017,23	1.017,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		14680769	978,95	978,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14680777	975,04	975,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		14680785	974,27	974,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14680793	968,22	968,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14680807	986,72	986,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680815	990,48	990,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		14680823	990,02	990,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		14680831	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680840	993,03	993,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680858	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14680866	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680874	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680882	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680890	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680904	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14680912	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680920	955,22	955,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14680939	2.192,44	2.192,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14680947	2.192,66	2.192,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		14680955	2.221,61	2.221,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14680963	2.231,38	2.231,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14680971	2.183,32	2.183,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14680980	2.181,09	2.181,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14680998	2.178,19	2.178,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14681005	2.170,45	2.170,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		14681013	0,17	0,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14681021	0,72	0,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14681030	0,90	0,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681048	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		14681056	0,96	0,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		14681064	2.295,61	2.295,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14681072	2.270,46	2.270,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14681080	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14681099	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		14681102	1,06	1,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681110	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14681129	1,26	1,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		14681137	1,18	1,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681145	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681153	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681161	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681170	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681188	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681196	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681200	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681218	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681226	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681234	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681242	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		14681250	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681269	2.039,39	2.039,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		14681277	2.037,79	2.037,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681285	2.021,88	2.021,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14681293	2.017,00	2.017,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		14681307	2.006,44	2.006,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681315	1.988,70	1.988,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14681323	1.980,00	1.980,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		14681331	2.006,44	2.006,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14681340	2.122,80	2.122,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681358	2.095,64	2.095,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14681366	2.093,18	2.093,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14681374	2.098,00	2.098,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14681382	2.099,76	2.099,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14681390	2.168,77	2.168,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681404	2.078,25	2.078,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681412	2.085,48	2.085,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681420	2.085,56	2.085,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681439	2.085,56	2.085,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681447	1.911,78	1.911,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681455	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681463	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681471	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681480	1.878,60	1.878,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36233		14681498	1.883,64	1.883,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14681501	1.881,04	1.881,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14681510	1.906,67	1.906,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14681528	1.886,73	1.886,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14681536	1.944,82	1.944,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		14681544	1.948,36	1.948,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14681552	1.954,35	1.954,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		14681560	2.005,99	2.005,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14681579	1.975,72	1.975,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14681587	1.913,14	1.913,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14681595	1.918,42	1.918,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36233		14681609	1.933,37	1.933,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14681617	1.931,60	1.931,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681625	1.848,26	1.848,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14681633	1.843,82	1.843,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681641	1.834,81	1.834,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14681650	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681668	1.872,83	1.872,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14681676	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14681684	1.822,37	1.822,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14681692	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		14681706	1.824,04	1.824,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681714	1.775,08	1.775,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681722	1.795,00	1.795,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14681730	1.822,15	1.822,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681749	1.811,34	1.811,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14681757	1.771,11	1.771,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14681765	1.756,63	1.756,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14681773	1.743,95	1.743,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14681781	1.717,69	1.717,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14681790	1.716,66	1.716,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681803	1.533,67	1.533,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14681811	1.512,75	1.512,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681820	1.556,29	1.556,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		14681838	1.592,46	1.592,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14681846	1.593,21	1.593,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14681854	1.609,21	1.609,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14681862	1.606,57	1.606,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681870	1.586,72	1.586,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14681889	1.559,09	1.559,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681897	1.662,53	1.662,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14681900	1.655,37	1.655,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681919	1.641,26	1.641,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14681927	1.637,35	1.637,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14681935	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14681943	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14681951	1.636,51	1.636,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14681960	1.597,09	1.597,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14681978	1.595,52	1.595,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14681986	1.451,78	1.451,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14681994	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14682001	1.471,42	1.471,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14682010	1.459,05	1.459,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682028	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682036	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682044	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682052	1.432,83	1.432,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682060	1.411,25	1.411,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		14682079	1.406,75	1.406,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682087	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682095	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682109	1.400,99	1.400,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14682117	1.397,49	1.397,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14682125	1.395,22	1.395,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682133	1.395,22	1.395,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682141	1.302,80	1.302,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		14682150	1.294,48	1.294,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14682168	1.320,00	1.320,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682176	1.343,38	1.343,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14682184	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14682192	1.280,69	1.280,69
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		14682206	1.283,61	1.283,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682214	1.267,07	1.267,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14682222	1.258,91	1.258,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682230	1.363,00	1.363,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682249	1.382,32	1.382,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14682257	1.368,03	1.368,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682265	1.369,15	1.369,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		14682273	1.383,62	1.383,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682281	1.345,87	1.345,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		14682290	1.348,33	1.348,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682303	1.352,70	1.352,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14682311	1.350,83	1.350,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682320	643,34	643,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682338	639,47	639,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682346	644,14	644,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14682354	651,43	651,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14682362	637,97	637,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		14682370	650,17	650,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682389	648,27	648,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682397	651,45	651,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682400	658,57	658,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14682419	625,37	625,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		14682427	628,94	628,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14682435	626,64	626,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14682443	625,49	625,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682451	631,89	631,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		14682460	630,58	630,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682478	632,72	632,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14682486	637,87	637,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682494	637,71	637,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682508	687,93	687,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14682516	687,52	687,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14682524	686,68	686,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14682532	693,79	693,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14682540	690,04	690,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		14682559	695,91	695,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14682567	737,60	737,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14682575	707,60	707,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682583	723,00	723,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14682591	721,09	721,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682605	684,78	684,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14682613	684,57	684,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14682621	670,00	670,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		14682630	695,91	695,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		14682648	684,40	684,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14682656	666,48	666,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36233		14682664	670,00	670,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14682672	668,66	668,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14682680	662,19	662,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14682699	660,82	660,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14682702	479,21	479,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14682710	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		14682729	490,96	490,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14682737	490,69	490,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14682745	484,40	484,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14682753	508,30	508,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682761	513,22	513,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		14682770	513,20	513,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		14682788	496,38	496,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14682796	492,05	492,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		14682800	541,19	541,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		14682818	559,85	559,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14682826	545,78	545,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14682834	535,52	535,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682842	525,24	525,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		14682850	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		14682869	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		14682877	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		14682885	548,31	548,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682893	598,01	598,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14682907	596,67	596,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14682915	602,86	602,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14682923	594,78	594,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14682931	593,74	593,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682940	599,36	599,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14682958	598,33	598,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14682966	604,96	604,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14682974	614,88	614,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		14682982	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14682990	560,80	560,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683008	563,30	563,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		14683016	562,06	562,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14683024	589,97	589,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14683032	588,86	588,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683040	581,93	581,93
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		14683059	565,75	565,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14683067	396,37	396,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683075	396,17	396,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683083	400,22	400,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683091	395,53	395,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14683105	417,68	417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683113	416,75	416,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683121	413,58	413,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683130	403,92	403,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14683148	370,10	370,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14683156	381,28	381,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14683164	363,89	363,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14683172	369,05	369,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683180	367,21	367,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14683199	374,28	374,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683202	377,28	377,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683210	387,09	387,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14683229	384,19	384,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14683237	418,03	418,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14683245	420,74	420,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14683253	423,00	423,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14683261	422,51	422,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14683270	426,11	426,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14683288	424,13	424,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		14683296	431,93	431,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683300	430,85	430,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683318	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683326	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683334	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683342	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683350	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683369	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14683377	440,00	440,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683385	436,78	436,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683393	434,52	434,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683407	454,89	454,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14683415	454,42	454,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14683423	470,85	470,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683431	463,88	463,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		14683440	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683458	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		14683466	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		14683474	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683482	448,35	448,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14683490	449,44	449,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683504	448,02	448,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683512	443,84	443,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14683520	454,39	454,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		14683539	454,33	454,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683547	454,41	454,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14683555	456,01	456,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14683563	449,87	449,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683571	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683580	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683598	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683601	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683610	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683628	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683636	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683644	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683652	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683660	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683679	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683687	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683695	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683709	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683717	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		14683725	477,61	477,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		14683733	276,77	276,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14683741	272,89	272,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		14683750	271,23	271,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14683768	280,51	280,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		14683776	286,47	286,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		14683784	280,58	280,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14683792	282,02	282,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14683806	280,59	280,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		14683814	290,26	290,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683822	288,15	288,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683830	286,57	286,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		14683849	257,20	257,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14683857	257,04	257,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14683865	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683873	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14683881	269,28	269,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683890	267,97	267,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20011		14683903	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		14683911	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14683920	264,00	264,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683938	245,10	245,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		14683946	244,74	244,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14683954	242,84	242,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14683962	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14683970	245,87	245,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14683989	254,62	254,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14683997	250,05	250,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684004	228,56	228,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14684012	226,21	226,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684020	230,08	230,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14684039	229,18	229,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684047	233,50	233,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14684055	230,60	230,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684063	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14684071	237,52	237,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684080	242,37	242,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		14684098	249,54	249,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684101	234,29	234,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14684110	308,00	308,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684128	307,92	307,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		14684136	307,53	307,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684144	304,70	304,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14684152	331,53	331,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		14684160	318,41	318,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14684179	325,85	325,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		14684187	325,01	325,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14684195	302,62	302,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684209	300,78	300,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14684217	297,01	297,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684225	302,99	302,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14684233	302,62	302,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684241	296,60	296,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		14684250	290,26	290,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14684268	295,83	295,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684276	294,22	294,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14684284	348,19	348,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14684292	353,57	353,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14684306	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684314	350,07	350,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684322	355,01	355,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684330	359,04	359,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14684349	362,40	362,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684357	361,29	361,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14684365	345,97	345,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14684373	343,76	343,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684381	342,73	342,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14684390	340,64	340,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		14684403	357,02	357,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		14684411	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684420	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		14684438	339,63	339,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684446	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684454	333,24	333,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14684462	172,55	172,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		14684470	171,12	171,12
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		14684489	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14684497	171,08	171,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14684500	170,40	170,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	20011		14684519	166,02	166,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		14684527	166,36	166,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684535	169,91	169,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684543	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		14684551	169,32	169,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684560	183,45	183,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684578	181,77	181,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14684586	179,98	179,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		14684594	179,95	179,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14684608	176,28	176,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		14684616	179,95	179,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14684624	179,53	179,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14684632	179,28	179,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684640	178,40	178,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		14684659	162,69	162,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		14684667	221,89	221,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		14684675	163,16	163,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14684683	164,15	164,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14684691	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14684705	160,77	160,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684713	161,48	161,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		14684721	159,78	159,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14684730	159,14	159,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		14684748	161,47	161,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684756	158,88	158,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		14684764	202,54	202,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684772	201,97	201,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14684780	206,08	206,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684799	201,97	201,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684802	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684810	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684829	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684837	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		14684845	200,00	200,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14684853	189,41	189,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684861	188,50	188,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		14684870	189,73	189,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14684888	194,31	194,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		14684896	186,80	186,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		14684900	186,44	186,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		14684918	185,58	185,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		14684926	185,58	185,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684934	188,50	188,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		14684942	220,02	220,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		14684950	220,00	220,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		14684969	214,09	214,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14684977	213,08	213,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14684985	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14684993	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14685000	208,23	208,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		14685019	207,57	207,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14685027	206,47	206,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		14685035	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14685043	223,01	223,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		14685051	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		14685060	228,58	228,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14685078	224,33	224,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		14685086	223,49	223,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		14685094	223,37	223,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685108	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685116	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685124	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685132	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685140	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685159	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685167	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685175	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685183	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685191	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685205	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685213	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685221	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685230	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685248	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685256	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685264	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685272	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685280	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685299	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685302	7,00	7,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685310	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685329	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685337	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685345	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685353	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685361	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685370	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685388	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685396	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685400	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685418	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685426	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685434	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685442	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685450	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685469	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685477	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685485	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685493	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685507	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685515	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685523	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685531	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685540	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685558	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685566	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685574	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685582	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685590	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685604	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685612	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685620	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685639	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685647	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685655	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685663	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685671	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685680	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685698	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685701	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		14685710	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14685728	2.221,61	2.221,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14685736	2.192,66	2.192,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		14685744	2.005,99	2.005,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14685752	1.258,91	1.258,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14685760	968,22	968,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14685779	1.065,93	1.065,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14685787	1.256,67	1.256,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14685795	1.096,33	1.096,33
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		14685809	1.101,60	1.101,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14685817	762,98	762,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14685825	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14685833	762,98	762,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14685841	785,42	785,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14685850	876,33	876,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14685868	228,58	228,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14685876	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14685884	221,89	221,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14685892	207,57	207,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14685906	208,23	208,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14685914	213,08	213,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14685922	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14685930	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14685949	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14685957	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14685965	164,15	164,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14685973	162,69	162,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14685981	179,95	179,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14685990	170,40	170,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686007	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686015	362,40	362,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686023	350,07	350,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686031	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14686040	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686058	307,92	307,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686066	226,21	226,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686074	250,05	250,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686082	242,84	242,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686090	282,02	282,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686104	443,84	443,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686112	463,88	463,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686120	454,42	454,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14686139	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686147	424,13	424,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686155	422,51	422,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686163	384,19	384,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686171	387,09	387,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686180	367,21	367,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686198	395,53	395,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686201	588,86	588,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686210	589,97	589,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686228	593,74	593,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686236	492,05	492,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686244	662,19	662,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686252	625,49	625,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686260	3,03	3,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686279	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686287	6,10	6,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686295	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		14686309	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686317	9,53	9,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		14686325	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		14686333	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		14686341	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686350	33,23	33,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686368	38,91	38,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686376	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686384	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686392	14,41	14,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		14686406	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686414	21,88	21,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		14686422	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		14686430	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686449	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686457	89,76	89,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686465	89,76	89,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686473	90,79	90,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14686481	89,97	89,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686490	88,64	88,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686503	87,25	87,25
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		14686511	82,62	82,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686520	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686538	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686546	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686554	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686562	54,91	54,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14686570	62,15	62,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686589	50,49	50,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686597	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686600	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14686619	115,54	115,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686627	111,08	111,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686635	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686643	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686651	96,89	96,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14686660	93,64	93,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14686678	100,87	100,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14686686	100,98	100,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686694	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686708	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686716	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14686724	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686732	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		14686740	131,15	131,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686759	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		14686767	128,43	128,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14686775	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686783	45.397,82	45.397,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686791	47.634,13	47.634,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686805	60.909,49	60.909,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686813	75.728,00	75.728,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686821	82.916,58	82.916,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686830	91.927,91	91.927,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686848	125.527,98	125.527,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686856	39.990,66	39.990,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686864	45.129,73	45.129,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686872	42.152,97	42.152,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686880	31.859,16	31.859,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686899	34.333,70	34.333,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686902	35.133,48	35.133,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686910	26.708,28	26.708,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686929	30.017,58	30.017,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686937	23.934,10	23.934,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686945	21.307,20	21.307,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686953	16.901,70	16.901,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686961	18.033,62	18.033,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686970	13.350,51	13.350,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686988	12.217,23	12.217,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14686996	13.691,28	13.691,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687003	14.755,92	14.755,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687011	15.144,30	15.144,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		14687020	9.782,48	9.782,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687038	9.043,50	9.043,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687046	8.617,08	8.617,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687054	8.335,06	8.335,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687062	8.287,62	8.287,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687070	7.102,40	7.102,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687089	6.462,86	6.462,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		14687097	2.306,34	2.306,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		14687100	2.309,15	2.309,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		14687119	2.449,86	2.449,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687127	2.827,49	2.827,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687135	3.229,68	3.229,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14687143	3.250,11	3.250,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14687151	3.228,60	3.228,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14687160	3.390,57	3.390,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687178	3.398,24	3.398,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687186	4.443,22	4.443,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14687194	5.318,36	5.318,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		14687208	11,57	11,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		14687216	695,91	695,91
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		14687224	454,33	454,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		14687895	2.512,24	2.512,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		14687909	2.300,39	2.300,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14687917	2.656,96	2.656,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14687925	2.419,89	2.419,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		14687933	3.026,20	3.026,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14687941	3.260,94	3.260,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14687950	2.860,00	2.860,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14687968	2.865,66	2.865,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		14687976	3.598,32	3.598,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14687984	3.864,92	3.864,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14687992	3.820,88	3.820,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688000	3.820,88	3.820,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688018	5.341,32	5.341,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688026	5.237,79	5.237,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688034	4.875,62	4.875,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		14688042	4.522,98	4.522,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688050	4.569,14	4.569,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688069	4.330,33	4.330,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688077	6.570,67	6.570,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688085	6.648,93	6.648,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688093	6.832,20	6.832,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688107	6.861,66	6.861,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688115	6.147,67	6.147,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688123	5.580,88	5.580,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688131	5.731,32	5.731,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688140	9.711,40	9.711,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		14688158	10.235,40	10.235,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688166	15.856,64	15.856,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688174	12.656,67	12.656,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688182	12.561,14	12.561,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		14688190	93,32	93,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688204	15,92	15,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		14688212	32,68	32,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		14688220	628,94	628,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688239	496,38	496,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688247	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		14688255	548,31	548,31
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		14688263	565,75	565,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688271	562,06	562,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688280	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688298	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688301	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688310	440,00	440,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688328	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		14688336	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688344	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688352	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688360	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688379	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688387	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688395	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688409	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688417	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688425	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		14688433	186,44	186,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688441	723,51	723,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		14688450	817,80	817,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		14688468	817,80	817,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688476	917,61	917,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688484	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688492	827,48	827,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688506	1.181,45	1.181,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		14688514	1.249,67	1.249,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688522	1.071,60	1.071,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688530	1.124,12	1.124,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		14688549	1.144,92	1.144,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688557	1.159,67	1.159,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688565	1.161,54	1.161,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688573	1.045,95	1.045,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688581	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688590	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688603	1.028,22	1.028,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		14688611	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688620	975,04	975,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		14688638	978,95	978,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688646	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688654	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688662	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688670	1.400,99	1.400,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688689	1.395,22	1.395,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688697	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688700	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		14688719	1.406,75	1.406,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688727	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688735	1.459,05	1.459,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688743	1.471,42	1.471,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		14688751	1.383,62	1.383,62
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		14688760	1.283,61	1.283,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688778	1.320,00	1.320,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688786	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688794	1.743,95	1.743,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14688808	1.655,37	1.655,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688816	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688824	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688832	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		14688840	2.099,76	2.099,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688859	2.085,56	2.085,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688867	2.021,88	2.021,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		14688875	2.270,46	2.270,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14688883	2.181,09	2.181,09
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		14688891	290,26	290,26
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		14688905	290,26	290,26
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	36233		14688913	166,02	166,02
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		14688921	0,17	0,17
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		14688930	18,33	18,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		14688948	20,16	20,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		14688956	38,88	38,88
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		14688964	11,93	11,93
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		14688972	7,96	7,96
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		14688980	121,48	121,48
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		14688999	63,06	63,06
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		14689006	59,09	59,09
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		14689014	69,06	69,06
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		14689022	8.039,98	8.039,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		14689030	2.852,91	2.852,91
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		14689049	2.006,44	2.006,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		14689057	2.006,44	2.006,44
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689065	1.906,67	1.906,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689073	1,26	1,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689081	1.717,69	1.717,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689090	1.135,37	1.135,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689103	942,73	942,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689111	743,26	743,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689120	743,47	743,47
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689138	770,14	770,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689146	762,57	762,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689154	179,95	179,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689162	159,14	159,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689170	206,08	206,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689189	223,01	223,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689197	223,37	223,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689200	280,59	280,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689219	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689227	420,74	420,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689235	693,79	693,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689243	721,09	721,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689251	87,37	87,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689260	89,97	89,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689278	62,15	62,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689286	115,54	115,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689294	93,64	93,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689308	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		14689316	131,15	131,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14689324	8,92	8,92
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		14689332	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		14689340	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		14689359	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		14689367	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		14689375	861,67	861,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689383	813,05	813,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689391	602,86	602,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689405	651,43	651,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689413	637,97	637,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689421	400,22	400,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689430	413,58	413,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689448	454,89	454,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689456	288,15	288,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689464	242,37	242,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689472	245,10	245,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689480	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689499	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689502	214,09	214,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689510	158,88	158,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689529	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689537	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689545	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689553	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689561	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689570	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		14689588	60,20	60,20
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	36233		14689596	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689600	89,24	89,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689618	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689626	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		14689634	75,40	75,40
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		14689642	751,97	751,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689650	787,25	787,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689669	852,37	852,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14689677	891,85	891,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14689685	1.211,77	1.211,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14689693	1.211,77	1.211,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689707	2.098,00	2.098,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689715	181,77	181,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689723	179,53	179,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689731	160,77	160,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689740	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689758	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689766	201,97	201,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689774	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689782	280,51	280,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689790	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689804	342,73	342,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689812	359,04	359,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689820	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689839	377,28	377,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689847	508,30	508,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689855	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		14689863	88,33	88,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689871	60,59	60,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689880	62,93	62,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689898	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689901	134,64	134,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689910	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689928	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689936	126,23	126,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689944	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14689952	149,45	149,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689960	140,25	140,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689979	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14689987	134,64	134,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14689995	121,18	121,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14690004	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		14690012	108,34	108,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		14690020	9,05	9,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14690039	44,59	44,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		14690047	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		14690055	31,53	31,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		14690063	18,40	18,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		14690071	16,59	16,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14690080	13,77	13,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690098	2.827,49	2.827,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		14690101	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690110	4.207,58	4.207,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690128	5.251,08	5.251,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690136	5.226,39	5.226,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690144	4.039,29	4.039,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690152	3.770,00	3.770,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		14690160	3.338,01	3.338,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690179	7.923,39	7.923,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690187	7.721,43	7.721,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690195	8.555,90	8.555,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690209	9.681,49	9.681,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		14690217	6.218,57	6.218,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690225	5.869,48	5.869,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690233	6.093,92	6.093,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690241	6.819,68	6.819,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690250	6.732,14	6.732,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690268	11.638,70	11.638,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690276	11.216,10	11.216,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690284	11.265,96	11.265,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690292	13.479,45	13.479,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690306	13.216,20	13.216,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690314	16.005,93	16.005,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690322	13.553,99	13.553,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690330	20.368,11	20.368,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690349	17.006,35	17.006,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690357	23.523,86	23.523,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690365	27.171,64	27.171,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690373	24.480,92	24.480,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		14690381	72.233,04	72.233,04
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		14690390	10.740,05	10.740,05
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		14690403	3.366,98	3.366,98
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		14690411	271,23	271,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690420	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690438	269,28	269,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		14690446	237,52	237,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690454	355,01	355,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690462	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690470	304,70	304,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690489	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690497	201,96	201,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690500	206,47	206,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690519	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690527	598,33	598,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690535	560,80	560,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690543	563,30	563,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690551	581,93	581,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690560	686,68	686,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690578	660,82	660,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690586	396,17	396,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690594	434,52	434,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		14690608	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		14690616	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		14690624	1.512,75	1.512,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690632	1.231,05	1.231,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690640	1.137,22	1.137,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690659	1.017,23	1.017,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		14690667	1.000,00	1.000,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690675	911,03	911,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	36233		14690683	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		14690691	4.534,97	4.534,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		14690705	5.859,57	5.859,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690713	105,18	105,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690721	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690730	154,66	154,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690748	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690756	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690764	60,59	60,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		14690772	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		14690780	23,64	23,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		14690799	5.122,76	5.122,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690802	3.343,27	3.343,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690810	3.868,63	3.868,63
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690829	2.388,05	2.388,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690837	2.658,70	2.658,70
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690845	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690853	844,28	844,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690861	1.018,90	1.018,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690870	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690888	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690896	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690900	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14690918	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690926	1.872,83	1.872,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690934	1.369,15	1.369,15
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690942	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690950	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690969	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690977	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690985	1.395,22	1.395,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14690993	2.085,56	2.085,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14691000	1.980,00	1.980,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691019	1.878,60	1.878,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691027	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14691035	440,00	440,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14691043	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14691051	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691060	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691078	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691086	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691094	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14691108	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		14691116	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691124	684,57	684,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		14691132	307,53	307,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691140	318,41	318,41
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691159	264,00	264,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		14691167	286,57	286,57
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		14691175	541,19	541,19
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		14691183	14.040,10	14.040,10
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		14691191	3,48	3,48
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14691205	4,55	4,55
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14691213	43,17	43,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		14691221	88,33	88,33
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		14691230	1.229,53	1.229,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691248	436,78	436,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691256	267,97	267,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691264	234,29	234,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691272	201,97	201,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691280	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691299	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691302	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691310	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691329	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691337	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691345	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691353	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		14691361	151,47	151,47
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2021 Nro. Doc: 122021	20064	560872	14691388	165.603,74	165.603,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36007	560898	14691647	738,54	738,54
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36013	560917	14691833	7.143,36	7.143,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	560942	14692082	109,96	109,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	560946	14692120	9.706,43	9.706,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	38814	560948	14692147	1.299,98	1.299,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	560950	14692163	0,16	0,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	560952	14692180	3.559,87	3.559,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	560954	14692201	27.559,75	27.559,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	560956	14692228	17.676,28	17.676,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	560958	14692244	933,85	933,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	560960	14692260	28.925,13	28.925,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	560962	14692287	3.154,87	3.154,87
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 49/60	20088	560976	14692422	69.266,20	69.266,20
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 49/60 - ORDINARIO	20059	560986	14692520	4.128,74	4.128,74
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	560987	14692538	19.158,07	19.158,07
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 51	37214	560993	14692597	4.492,49	4.492,49
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 51	37214	560995	14692619	10.487,64	10.487,64
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 51	37214	560996	14692627	46.711,46	46.711,46
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 51	37214	560999	14692651	128.174,13	128.174,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 51 - PERT	20058	561002	14692686	4.506,57	4.506,57
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	561003	14692694	5.036,69	5.036,69
3.6.2.03.03.0022	36174	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 240	20004	561302	14700107	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 240	40045	561303	14700115	200,00	200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26191	20004	561304	14700123	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26191	20043	561305	14700131	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26191	39950	561306	14700140	550,56	550,56
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2021	37036	561331	14700395	1.430.403,69	1.430.403,69
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2021	37036	561333	14700417	50.803,00	50.803,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	561407	14701154	118.083,39	118.083,39
1.2.01.11.0013	10074	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	20088	561490	14701987	58.907,93	58.907,93
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	20068		14702010	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702029	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702037	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702045	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702053	2.022,00	2.022,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702061	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702070	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	20068		14702088	31.000,00	31.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702096	6.942,91	6.942,91
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	20068		14702100	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702118	8.980,00	8.980,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702126	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2021	20068		14702134	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021	20068		14702142	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	20068		14702150	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - DEZEMBRO/2021	20068		14702169	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2021	20068		14702177	32.940,00	32.940,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2021	20068		14702185	34.400,00	34.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702193	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - DEZEMBRO/2021	20068		14702207	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	20068		14702215	27.615,34	27.615,34
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	20068		14702223	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	20068		14702231	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702240	5.000,00	5.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2021	20068		14702258	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	20068		14702266	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021	20068		14702274	375,00	375,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	20068		14702282	96.490,00	96.490,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	20068		14702290	1.894,00	1.894,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	20068		14702304	161.113,76	161.113,76
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	20068		14702312	80.539,20	80.539,20
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	20068		14702320	216.127,64	216.127,64
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20068		14702339	13.097,15	13.097,15
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20068		14702347	4.473,90	4.473,90
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702355	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	20068		14702363	164,00	164,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	20068		14702371	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	20068		14702380	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	20068		14702398	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2021	20068		14702401	186.185,60	186.185,60
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702410	394.770,60	394.770,60
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	20068		14702428	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702436	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2021	20068		14702444	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702452	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702460	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - DEZEMBRO/2021	20068		14702479	14.791,30	14.791,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702487	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	20068		14702495	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021	20068		14702509	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2021	20068		14702517	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021	20068		14702525	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - DEZEMBRO/2021	20068		14702533	221.896,00	221.896,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20068		14702541	160.562,84	160.562,84
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI - DEZEMBRO/2021	20068		14702550	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	20068		14702568	10.422,12	10.422,12
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	20068		14702576	20.800,00	20.800,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	20068		14702584	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702592	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - DEZEMBRO/2021	20068		14702606	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	20068		14702614	7.290,00	7.290,00

Diário nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702622	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20068		14702630	21.635,00	21.635,00
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	561496	14702673	2.313,79	2.313,79
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	561497	14702681	4.595,23	4.595,23
2.1.07.01.0099	37850	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	36225	561498	14702690	5.097,40	5.097,40
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	561499	14702703	37.890,41	37.890,41
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	561500	14702711	88,18	88,18
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	561501	14702720	4.284,45	4.284,45
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	20106	561504	14702754	1.830,00	1.830,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2021	38458	561506	14702770	1.830,00	1.830,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2021	35004	561507	14702789	7.946.288,52	7.946.288,52
3.6.1.02.02.0002	36019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36007	561508	14702797	403,01	403,01
3.6.1.02.06.0002	38768	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020	561509	14702800	2.085,68	2.085,68
Total dia : 31/12/2021						24.576.654,65	24.576.654,65
Total mês : 12/2021						63.504.086,70	63.504.086,70
Total ano : 2021						63.504.086,70	63.504.086,70

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 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 2.563,41D
06/12/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 11/2021	14627019	36617		2.563,41	0,00
10/12/2021	049/2021 - APORTE FUNDO FIXO	14621258	36617	3.300,00		3.300,00D
23/12/2021	60561 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	14692589	20005		100,00	3.200,00D
				Total mês:	3.300,00	
				Total conta:	3.300,00	3.200,00D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 481,10D
03/12/2021	12/2021 - EXECUÇÃO TRABALHISTA - ERIVANALDO DE FREITAS SOUZA	14619814	36196		44,26	436,84D
03/12/2021	REPASSE RES.MEDICA PARCELA DEZ/21	14626284	10032	82.693,92		83.130,76D
03/12/2021	REPASSE REF. 12/21 CUSTEIO DESPESAS HDT E RESIDEN.	14626306	10032	6.576.026,97		6.659.157,73D
03/12/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	14626349	36617		6.658.720,89	436,84D
08/12/2021	235 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14620880	20051		200,00	236,84D
08/12/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14620898	20051		2.407,79	2.170,95C
08/12/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14620901	20051		3.377,15	5.548,10C
08/12/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14620910	20051		7.466,05	13.014,15C
08/12/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	14620928	20051		1.050,90	14.065,05C
08/12/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	14620936	20051		338,63	14.403,68C
08/12/2021	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	14620944	20051		280,00	14.683,68C
08/12/2021	1 - ENDO CLINICA LTDA	14620952	20051		239,19	14.922,87C
08/12/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS	14620960	20051		52,50	14.975,37C
08/12/2021	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	14620979	20051		320,00	15.295,37C
08/12/2021	236 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14620987	20051		200,00	15.495,37C
08/12/2021	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14620995	20051		4.611,88	20.107,25C
08/12/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	14621002	20051		188,30	20.295,55C
08/12/2021	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	14621010	20051		149,88	20.445,43C
08/12/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14621029	20051		184,41	20.629,84C
08/12/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	14621037	20051		5.560,21	26.190,05C
08/12/2021	789 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14621045	20051		1.720,00	27.910,05C
08/12/2021	793 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14621053	20051		3.670,16	31.580,21C
08/12/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	14621061	20051		598,06	32.178,27C
08/12/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	14621070	20051		1.647,00	33.825,27C
08/12/2021	2613 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	14621088	20051		168,00	33.993,27C
08/12/2021	6319 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	14621096	20051		311,34	34.304,61C
08/12/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	14621100	20051		4.147,80	38.452,41C
08/12/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	14621118	20051		357,79	38.810,20C
08/12/2021	19018 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	14621126	20051		523,77	39.333,97C
08/12/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14621134	20051		15.000,00	54.333,97C
08/12/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14621142	20051		1.511,86	55.845,83C
08/12/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14621150	20051		608,38	56.454,21C
08/12/2021	13011 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	14621169	20051		151,55	56.605,76C
08/12/2021	807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14621177	20051		399,33	57.005,09C
08/12/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2021	14626446	36617	57.441,93		436,84D
21/12/2021	REPASSE INVEST SIST GEST HOSPIT PADRÕES DE INTEROP	14626314	10032	72.760,00		73.196,84D
28/12/2021	RECURSO INVESTIMENTO AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITALARES	14626322	10032	200.000,00		273.196,84D
				Total mês:	6.988.922,82	6.716.207,08
				Total conta:	6.988.922,82	273.196,84D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
01/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626632	36221		7,50	7,50C
01/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626799	36625	7,50		0,00
02/12/2021	5802 - GMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	14621703	36668		200,00	200,00C
02/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626802	36625	200,00		0,00
03/12/2021	11/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	14619865	20011		1.672.705,69	1.672.705,69C
03/12/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	14626349	10009	6.658.720,89		4.986.015,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626640	36221		2,50	4.986.012,70D
03/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14626810	36625		4.986.012,70	0,00
06/12/2021	11/2021 + 13/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	14619849	20020		326.322,44	326.322,44C
06/12/2021	11/2021 + 13/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	14619857	20020		284,60	326.607,04C
06/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626829	36625	324.043,63		2.563,41C
06/12/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 11/2021	14627019	10004	2.563,41		0,00
07/12/2021	12/2021 - FERIAS COMPLEMENTAR 12/2021 - LUIZA SILVEIRA NEVES FICHT	14619830	10045		10.258,04	10.258,04C
07/12/2021	11444/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14621711	20005		6.820,77	17.078,81C
07/12/2021	11445/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14621720	20005		2.757,69	19.836,50C
07/12/2021	11446/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14621738	20005		3.526,28	23.362,78C
07/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626837	36625	23.362,78		0,00
08/12/2021	11/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	14619776	20013		783,17	783,17C
08/12/2021	13/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	14619784	20013		811,34	1.594,51C
08/12/2021	12/2020 - TRCT GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO	14620162	20012		384,82	1.979,33C
08/12/2021	172770/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621304	20005		1.998,06	3.977,39C
08/12/2021	172774/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621312	20005		280,80	4.258,19C
08/12/2021	173545/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621320	20005		2.037,50	6.295,69C
08/12/2021	173574/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621339	20005		1.044,00	7.339,69C
08/12/2021	173627/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621347	20005		8.424,50	15.764,19C
08/12/2021	174034/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621355	20005		12.711,90	28.476,09C
08/12/2021	174597/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621363	20005		1.066,00	29.542,09C
08/12/2021	174599/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621371	20005		3.690,96	33.233,05C
08/12/2021	175660/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621380	20005		230,00	33.463,05C
08/12/2021	175715/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621398	20005		849,74	34.312,79C
08/12/2021	176270/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621401	20005		509,60	34.822,39C
08/12/2021	176416/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621410	20005		76.657,73	111.480,12C
08/12/2021	1389335/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	14621428	20005		1.006,50	112.486,62C
08/12/2021	49/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14621436	20005		800,00	113.286,62C
08/12/2021	31/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621444	20005		4.782,20	118.068,82C
08/12/2021	40/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621452	20005		2.180,00	120.248,82C
08/12/2021	41/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621460	20005		7.908,00	128.156,82C
08/12/2021	43/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621479	20005		5.350,00	133.506,82C
08/12/2021	2289884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621487	20005		865,00	134.371,82C
08/12/2021	555493/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621495	20005		1.876,00	136.247,82C
08/12/2021	566312/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621509	20005		584,94	136.832,76C
08/12/2021	567863/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621517	20005		1.449,52	138.282,28C
08/12/2021	1499922/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14621533	20005		3.313,80	141.596,08C
08/12/2021	1502263/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14621541	20005		520,00	142.116,08C
08/12/2021	55819/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14621576	20005		2.046,98	144.163,06C
08/12/2021	55916/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14621584	20005		306,00	144.469,06C
08/12/2021	33935/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621592	20005		405,00	144.874,06C
08/12/2021	34343/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621606	20005		4.500,00	149.374,06C
08/12/2021	34779/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621614	20005		1.150,00	150.524,06C
08/12/2021	35207/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621622	20005		399,00	150.923,06C
08/12/2021	35811/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621630	20005		15.522,20	166.445,26C
08/12/2021	36104/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621649	20005		337,50	166.782,76C
08/12/2021	1168/ 001 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14621657	20005		14.068,20	180.850,96C
08/12/2021	947371/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA	14621762	20005		3.021,80	183.872,76C
08/12/2021	947587/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621789	20005		4.528,40	188.401,16C
08/12/2021	948336/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621797	20005		10.790,00	199.191,16C
08/12/2021	950249/ 002 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621800	20005		4.059,55	203.250,71C
08/12/2021	950279/ 002 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621819	20005		119,00	203.369,71C
08/12/2021	144620/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621959	20005		8.707,50	212.077,21C
08/12/2021	144641/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621967	20005		266,50	212.343,71C
08/12/2021	147086/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621983	20005		875,00	213.218,71C
08/12/2021	149399/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14622017	20005		802,00	214.020,71C
08/12/2021	102491/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14622033	20005		960,00	214.980,71C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/12/2021	101294/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14622041	20005		14.700,00	229.680,71C
08/12/2021	717/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14622050	20005		74.762,50	304.443,21C
08/12/2021	33769/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14622076	20005		1.750,00	306.193,21C
08/12/2021	33908/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14622084	20005		1.143,00	307.336,21C
08/12/2021	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14622564	20006		6.207,04	313.543,25C
08/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	14622688	20006		18.285,60	331.828,85C
08/12/2021	6371 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14622718	20004		6.000,00	337.828,85C
08/12/2021	6372 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14622726	20004		5.915,52	343.744,37C
08/12/2021	6373 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14622734	20004		4.450,00	348.194,37C
08/12/2021	124 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	14622793	20006		4.223,25	352.417,62C
08/12/2021	216 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	14622807	20004		4.000,00	356.417,62C
08/12/2021	2624 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	14622882	20006		4.632,00	361.049,62C
08/12/2021	112 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14622955	20006		14.230,12	375.279,74C
08/12/2021	11/2021 - RATEIO MATRIZ	14622998	20064		108.430,44	483.710,18C
08/12/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2021	14626446	10009		57.441,93	541.152,11C
08/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626659	36221		7,50	541.159,61C
08/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626845	36625	541.159,61		0,00
09/12/2021	12/2021 - GRRF - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL	14619873	36026		26.460,16	26.460,16C
09/12/2021	12/2021 - GRRF - EINALDA OTON MARTINS SILVA	14619881	36026		2.396,20	28.856,36C
09/12/2021	12/2021 - TRCT - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL	14620111	20012		40.648,50	69.504,86C
09/12/2021	12/2021 - TRCT - BRUNO FERNANDES BORGINHO	14620120	20012		4.516,21	74.021,07C
09/12/2021	12/2021 - TRCT - EINALDA OTON MARTINS SILVA	14620138	20012		9.716,98	83.738,05C
09/12/2021	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO	14620154	20012		213,40	83.951,45C
09/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626667	36221		135,00	84.086,45C
09/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626853	36625	84.086,45		0,00
10/12/2021	100041/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621193	20005		10.156,74	10.156,74C
10/12/2021	100440/ 200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621207	20005		229,68	10.386,42C
10/12/2021	100528/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621215	20005		7.327,76	17.714,18C
10/12/2021	100638/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621223	20005		505,22	18.219,40C
10/12/2021	99931/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621240	20005		255,20	18.474,60C
10/12/2021	049/2021 - APORTE FUNDO FIXO	14621258	10004		3.300,00	21.774,60C
10/12/2021	15460/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	14621266	20005		2.388,00	24.162,60C
10/12/2021	141643/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	14621274	20005		915,60	25.078,20C
10/12/2021	142358/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	14621282	20005		8.784,24	33.862,44C
10/12/2021	1750/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	14621290	20005		8.058,30	41.920,74C
10/12/2021	1503876/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	14621525	20005		27.163,34	69.084,08C
10/12/2021	75467/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	14621550	20005		2.618,87	71.702,95C
10/12/2021	3155/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	14621568	20005		570,00	72.272,95C
10/12/2021	567/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	14621665	20005		195,00	72.467,95C
10/12/2021	569/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	14621673	20005		222,00	72.689,95C
10/12/2021	31675/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14621681	20005		2.242,36	74.932,31C
10/12/2021	32817/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14621690	20005		1.346,40	76.278,71C
10/12/2021	1679/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	14621827	20005		7.273,65	83.552,36C
10/12/2021	12430/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	14621835	20005		5.980,00	89.532,36C
10/12/2021	4277/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	14621843	20005		2.184,00	91.716,36C
10/12/2021	4359/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	14621851	20005		5.600,00	97.316,36C
10/12/2021	11597/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	14621894	20005		1.058,97	98.375,33C
10/12/2021	11706/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	14621908	20005		300,00	98.675,33C
10/12/2021	546/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	14621916	20005		910,00	99.585,33C
10/12/2021	901/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14621924	20005		1.685,70	101.271,03C
10/12/2021	2157/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LT	14621932	20005		480,00	101.751,03C
10/12/2021	1927/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	14621940	20005		700,00	102.451,03C
10/12/2021	149175/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621991	20005		27.794,75	130.245,78C
10/12/2021	149177/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14622009	20005		410,00	130.655,78C
10/12/2021	149852/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14622025	20005		387,00	131.042,78C
10/12/2021	7364/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	14622106	20005		406,40	131.449,18C
10/12/2021	7932/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	14622114	20005		485,00	131.934,18C
10/12/2021	1425/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTD	14622122	20005		1.065,90	133.000,08C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/12/2021	328/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A	14622130	20005		6.800,00	139.800,08C
10/12/2021	37268/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14622149	20005		6.600,00	146.400,08C
10/12/2021	37405/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14622157	20005		769,68	147.169,76C
10/12/2021	158219/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14622165	20005		745,11	147.914,87C
10/12/2021	487602/003 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	14622173	20005		309,60	148.224,47C
10/12/2021	275/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622181	20005		4.574,30	152.798,77C
10/12/2021	278/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622190	20005		8.303,33	161.102,10C
10/12/2021	279/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622203	20005		359,28	161.461,38C
10/12/2021	283/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622211	20005		2.580,20	164.041,58C
10/12/2021	286/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622220	20005		2.364,34	166.405,92C
10/12/2021	287/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622238	20005		6.725,55	173.131,47C
10/12/2021	288/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622246	20005		11.110,23	184.241,70C
10/12/2021	293/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622254	20005		2.750,90	186.992,60C
10/12/2021	294/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622262	20005		561,80	187.554,40C
10/12/2021	295/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622270	20005		2.200,00	189.754,40C
10/12/2021	328/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622289	20005		282,00	190.036,40C
10/12/2021	331/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622297	20005		3.564,00	193.600,40C
10/12/2021	6818/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14622300	20005		520,00	194.120,40C
10/12/2021	6864/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14622319	20005		302,40	194.422,80C
10/12/2021	6865/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14622327	20005		1.300,00	195.722,80C
10/12/2021	65207/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	14622335	20005		207,00	195.929,80C
10/12/2021	65206/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	14622343	20005		1.233,76	197.163,56C
10/12/2021	32799/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14622360	20005		714,00	197.877,56C
10/12/2021	198/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14622408	20005		1.080,00	198.957,56C
10/12/2021	20704/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	14622416	20005		7.043,31	206.000,87C
10/12/2021	532/ 001 - TH COMMERCE EIRELI	14622432	20005		23.800,00	229.800,87C
10/12/2021	55828/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	14622440	20005		513,60	230.314,47C
10/12/2021	63962/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622459	20005		6.930,00	237.244,47C
10/12/2021	64015/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622467	20005		6.659,00	243.903,47C
10/12/2021	64781/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622475	20005		4.787,10	248.690,57C
10/12/2021	65104/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622483	20005		2.943,88	251.634,45C
10/12/2021	52/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	14622491	20005		435,00	252.069,45C
10/12/2021	62/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	14622505	20005		1.725,00	253.794,45C
10/12/2021	74 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	14622661	20006		11.120,00	264.914,45C
10/12/2021	2 - ENDO CLINICA MEDICA	14622700	20006		11.660,81	276.575,26C
10/12/2021	666 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622815	20004		60.060,00	336.635,26C
10/12/2021	766 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622823	20004		7.000,00	343.635,26C
10/12/2021	809 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622831	20004		3.780,00	347.415,26C
10/12/2021	922 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622840	20004		1.400,00	348.815,26C
10/12/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	14622971	20004		11.111,84	359.927,10C
10/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14623021	20006		17.030,97	376.958,07C
10/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626861	36625	376.958,07		0,00
13/12/2021	12/2021 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 091/2012	14620065	36181		10.687,20	10.687,20C
13/12/2021	105196/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	14621886	20005		13.000,00	23.687,20C
13/12/2021	144654/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621975	20005		3.485,65	27.172,85C
13/12/2021	33077/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14622386	20005		300,60	27.473,45C
13/12/2021	238 - ADMIR RODRIGUES	14622530	20004		3.800,00	31.273,45C
13/12/2021	3367 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	14622580	20004		5.686,40	36.959,85C
13/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626675	36221		177,50	37.137,35C
13/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626870	36625	37.137,35		0,00
14/12/2021	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	14621185	39683		23.033,37	23.033,37C
14/12/2021	100761/ 200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621231	20005		255,20	23.288,57C
14/12/2021	2171/ 001 - H M BORGES	14621746	20005		200,00	23.488,57C
14/12/2021	2233/ 001 - H M BORGES	14621754	20005		747,00	24.235,57C
14/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	14622637	20006		12.200,50	36.436,07C
14/12/2021	364 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	14622645	20006		130.033,44	166.469,51C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/12/2021	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622750	20006		182.856,32	349.325,83C
14/12/2021	25870 - MV INFORMATICA LTDA	14622858	20004		126.584,88	475.910,71C
14/12/2021	27010 - MV INFORMATICA LTDA	14622866	20004		75.680,64	551.591,35C
14/12/2021	28314 - MV INFORMATICA LTDA	14622874	20004		1.801,92	553.393,27C
14/12/2021	12682 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	14622980	20005		500,00	553.893,27C
14/12/2021	4340-4343-4339-4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14623013	20004		17.752,27	571.645,54C
14/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626683	36221		12,50	571.658,04C
14/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626888	36625	971.658,04		400.000,00D
14/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	14627078	37656		400.000,00	0,00
15/12/2021	92598/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14622068	20005		6.480,00	6.480,00C
15/12/2021	89124/ 001 - PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERI	14622351	20005		882,00	7.362,00C
15/12/2021	33076/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14622378	20005		3.447,00	10.809,00C
15/12/2021	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14622572	20006		3.776,63	14.585,63C
15/12/2021	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622777	20006		88.886,33	103.471,96C
15/12/2021	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14622785	20006		9.775,50	113.247,46C
15/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626691	36221		20,00	113.267,46C
15/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626896	36625	113.267,46		0,00
16/12/2021	11/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	14619792	20024		166,70	166,70C
16/12/2021	13/2021 - IRRF FOLHA - 13º SALARIO (INTEGRAL)	14619954	20042		157.569,83	157.736,53C
16/12/2021	11/2021 - IRRF FERIAS	14619962	20042		10.536,85	168.273,38C
16/12/2021	11/2021 - IRRF FERIAS	14619970	20042		255,81	168.529,19C
16/12/2021	12/2021 - IRRF FERIAS	14619989	20042		18.669,88	187.199,07C
16/12/2021	10/2021 - IRRF FOLHA	14619997	20042		165.963,24	353.162,31C
16/12/2021	10/2021 - IRRF RESCISAO	14620006	20042		21,13	353.183,44C
16/12/2021	11/2021 - IRRF RESCISAO	14620014	20042		108,06	353.291,50C
16/12/2021	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	14620022	20024		175,00	353.466,50C
16/12/2021	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	14620030	20024		462,00	353.928,50C
16/12/2021	10/2021 - PIS FOLHA	14620049	20046		22.148,03	376.076,53C
16/12/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14620189	36020		415,10	376.491,63C
16/12/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14620197	20056		250,17	376.741,80C
16/12/2021	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14620200	20056		297,60	377.039,40C
16/12/2021	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620219	20056		1.599,60	378.639,00C
16/12/2021	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620227	20056		3.413,25	382.052,25C
16/12/2021	807-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620235	20056		371,38	382.423,63C
16/12/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620243	20056		1.531,71	383.955,34C
16/12/2021	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	14620251	20056		604,50	384.559,84C
16/12/2021	351 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620260	20056		7.011,16	391.571,00C
16/12/2021	352 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620278	20056		139,50	391.710,50C
16/12/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14620286	20056		742,41	392.452,91C
16/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14620294	20056		703,66	393.156,57C
16/12/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14620308	20056		47,68	393.204,25C
16/12/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620316	20056		3.198,92	396.403,17C
16/12/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620324	20056		4.486,79	400.889,96C
16/12/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620332	20056		9.919,17	410.809,13C
16/12/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620340	20056		171,50	410.980,63C
16/12/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620359	20056		565,79	411.546,42C
16/12/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620367	20056		1.406,03	412.952,45C
16/12/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620375	20056		13.950,00	426.902,45C
16/12/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS	14620383	20056		209,25	427.111,70C
16/12/2021	112 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA OCUPACIONAL	14620391	20056		732,38	427.844,08C
16/12/2021	1120 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	14620405	20056		325,50	428.169,58C
16/12/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14620413	20056		550,56	428.720,14C
16/12/2021	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14620421	20056		10.722,62	439.442,76C
16/12/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14620430	20056		7.387,13	446.829,89C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14620448	20056		3.857,45	450.687,34C
16/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14620545	20043		28,80	450.716,14C
16/12/2021	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14620553	20043		62,70	450.778,84C
16/12/2021	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14620561	20043		96,00	450.874,84C
16/12/2021	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620570	20043		344,00	451.218,84C
16/12/2021	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620588	20043		734,03	451.952,87C
16/12/2021	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620596	20043		734,03	452.686,90C
16/12/2021	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620600	20043		344,00	453.030,90C
16/12/2021	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620618	20043		329,40	453.360,30C
16/12/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620626	20043		329,40	453.689,70C
16/12/2021	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	14620634	20043		195,00	453.884,70C
16/12/2021	351 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620642	20043		2.261,66	456.146,36C
16/12/2021	352 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620650	20043		45,00	456.191,36C
16/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14620669	20043		289,18	456.480,54C
16/12/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	14620677	20043		15,38	456.495,92C
16/12/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620685	20043		1.031,91	457.527,83C
16/12/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620693	20043		1.447,35	458.975,18C
16/12/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620707	20043		3.199,73	462.174,91C
16/12/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620715	20043		117,18	462.292,09C
16/12/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620723	20043		44,06	462.336,15C
16/12/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14620731	20043		67,50	462.403,65C
16/12/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620740	20043		302,37	462.706,02C
16/12/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620758	20043		3.000,00	465.706,02C
16/12/2021	1061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14620766	20043		108,67	465.814,69C
16/12/2021	1063 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14620774	20043		134,90	465.949,59C
16/12/2021	1280 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14620782	20043		214,50	466.164,09C
16/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14620790	20043		236,25	466.400,34C
16/12/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	14620804	20043		177,60	466.577,94C
16/12/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	14620812	20043		177,60	466.755,54C
16/12/2021	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14620820	20043		3.359,78	470.115,32C
16/12/2021	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14620839	20043		2.207,12	472.322,44C
16/12/2021	19205 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14620847	20043		149,47	472.471,91C
16/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	14620855	20043		282,75	472.754,66C
16/12/2021	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14620863	20043		42,75	472.797,41C
16/12/2021	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14620871	20043		1.244,34	474.041,75C
16/12/2021	16368 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	14622092	20005		1.917,00	475.958,75C
16/12/2021	7255 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14622394	20005		1.260,00	477.218,75C
16/12/2021	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622742	20006		61.397,30	538.616,05C
16/12/2021	116 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14622963	20006		14.230,12	552.846,17C
16/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626705	36221		15,00	552.861,17C
16/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626900	36625	552.861,17		0,00
16/12/2021	REEMBOL. DE MULTAS/JUROS IRRF RET NF 28314 MV INF.	14627086	36225	6,35		6,35D
16/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14701170	36225		6,35	0,00
17/12/2021	11/2021 - INSS FOLHA E RETENÇÕES	14619938	20017		679.992,74	679.992,74C
17/12/2021	12/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT	14619946	37214		189.865,72	869.858,46C
17/12/2021	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620456	20022		3.453,71	873.312,17C
17/12/2021	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620464	20022		3.399,47	876.711,64C
17/12/2021	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620472	20022		3.552,84	880.264,48C
17/12/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620480	20022		3.326,09	883.590,57C
17/12/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620499	20022		33.000,00	916.590,57C
17/12/2021	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14620502	20022		8.092,77	924.683,34C
17/12/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620510	20022		3.409,09	928.092,43C
17/12/2021	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620529	20022		3.552,93	931.645,36C
17/12/2021	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620537	20022		3.491,24	935.136,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/12/2021	5-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS	14622521	20004		85.293,29	1.020.429,89C
17/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626713	36221		10,00	1.020.439,89C
17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626918	36625	1.020.439,89		0,00
20/12/2021	13/2021 - 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	14619768	36013		532,59	532,59C
20/12/2021	13/2021 - INSS FOLHA - 13º SALARIO (INTEGRAL)	14619920	20017		564.119,92	564.652,51C
20/12/2021	154776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14622424	20005		2.976,00	567.628,51C
20/12/2021	5-5 PARC - ACORDO FORTESUL	14622513	20004		10.000,00	577.628,51C
20/12/2021	239 - ADMIR RODRIGUES	14622548	20004		3.800,00	581.428,51C
20/12/2021	121 - IDMEM ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622769	20006		3.422,46	584.850,97C
20/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626721	36221		2,50	584.853,47C
20/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626926	36625	584.853,47		0,00
21/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626730	36221		7,50	7,50C
21/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626934	36625	7,50		0,00
22/12/2021	44531 - GRRF - ISAIAS AVELINO DA SILVA	14619890	36026		1.264,60	1.264,60C
22/12/2021	13/2021 - PIS FOLHA - 13º SALARIO PARCELA ÚNICA	14620057	20046		18.949,29	20.213,89C
22/12/2021	12/2021 - TRCT - CARLUCIO MENDONÇA FILHO	14620073	20012		12.484,79	32.698,68C
22/12/2021	12/2021 - TRCT - EINALDA OTONI MARTINS SILVA	14620081	20012		13,91	32.712,59C
22/12/2021	12/2021 - TRCT - ISAIAS AVELINO DA SILVA	14620090	20012		6.188,73	38.901,32C
22/12/2021	12/2021 - TRCT - WANDIEUX BATISTA COSTA	14620146	20012		5.159,28	44.060,60C
22/12/2021	954771 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP AS	14621770	20005		5.948,00	50.008,60C
22/12/2021	26829 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	14621878	20005		2.900,00	52.908,60C
22/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	14622696	20006		18.117,58	71.026,18C
22/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14623030	20006		10.570,95	81.597,13C
22/12/2021	846 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	14623072	20006		10.590,97	92.188,10C
22/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626942	36625	92.188,10		0,00
23/12/2021	12/2021 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001/2022	14619806	36181		478,19	478,19C
23/12/2021	12/2021 - TRCT - NAYARA SOUSA CAMARA	14620103	20012		17.927,01	18.405,20C
23/12/2021	01/2022 - VALE TRANSPORTE	14620170	10057		15.581,20	33.986,40C
23/12/2021	140360 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI	14621860	20005		648,00	34.634,40C
23/12/2021	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14622556	20006		6.755,00	41.389,40C
23/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	14622599	20004		26.032,42	67.421,82C
23/12/2021	22 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14622602	20004		17.401,97	84.823,79C
23/12/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14622610	20004		27.282,69	112.106,48C
23/12/2021	840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14622629	20004		62.032,88	174.139,36C
23/12/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622890	20004		13.420,55	187.559,91C
23/12/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622904	20004		13.420,55	200.980,46C
23/12/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622912	20004		13.420,55	214.401,01C
23/12/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622920	20004		13.420,55	227.821,56C
23/12/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622939	20004		10.736,44	238.558,00C
23/12/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622947	20004		2.684,11	241.242,11C
23/12/2021	2156464486 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14623005	20004		56.426,13	297.668,24C
23/12/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	14623048	20004		759,66	298.427,90C
23/12/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	14623056	20004		759,66	299.187,56C
23/12/2021	131600894 - UNIVERSO ONLINE SA	14623064	20004		832,11	300.019,67C
23/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626748	36221		12,50	300.032,17C
23/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626950	36625	300.032,17		0,00
24/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626756	36221		35,00	35,00C
24/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626969	36625	35,00		0,00
27/12/2021	12/2021 - GRRF - NAYARA SOUSA CAMARA	14619903	36026		9.920,85	9.920,85C
27/12/2021	12/2021 - GRRF - WANDIEUX BATISTA COSTA	14619911	36026		1.668,50	11.589,35C
27/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626977	36625	11.589,35		0,00
29/12/2021	01/2022 - FÉRIAS	14619822	10045		211.731,71	211.731,71C
29/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626985	36625	211.731,71		0,00
30/12/2021	2647793 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	14622653	20004		1.023,24	1.023,24C
30/12/2021	37021 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14622670	20004		8.060,00	9.083,24C
30/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626993	36625	9.083,24		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626780	36221		2,50	2,50C
31/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14627000	36625	2,50		0,00
				Total mês:	11.915.995,64	11.915.995,64
				Total conta:	11.915.995,64	11.915.995,64

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:	987.233,45D	
01/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626799	36617	7,50	987.225,95D	
02/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626802	36617	200,00	987.025,95D	
03/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14626810	36617	4.986.012,70	5.973.038,65D	
06/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626829	36617	324.043,63	5.648.995,02D	
07/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626837	36617	23.362,78	5.625.632,24D	
08/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626845	36617	541.159,61	5.084.472,63D	
09/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626853	36617	84.086,45	5.000.386,18D	
10/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626861	36617	376.958,07	4.623.428,11D	
13/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626870	36617	37.137,35	4.586.290,76D	
14/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626888	36617	971.658,04	3.614.632,72D	
15/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626896	36617	113.267,46	3.501.365,26D	
16/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626900	36617	552.861,17	2.948.504,09D	
17/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626918	36617	1.020.439,89	1.928.064,20D	
20/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626926	36617	584.853,47	1.343.210,73D	
21/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626934	36617	7,50	1.343.203,23D	
22/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626942	36617	92.188,10	1.251.015,13D	
23/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626950	36617	300.032,17	950.982,96D	
24/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626969	36617	35,00	950.947,96D	
27/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626977	36617	11.589,35	939.358,61D	
29/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626985	36617	211.731,71	727.626,90D	
30/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14626993	36617	9.083,24	718.543,66D	
31/12/2021	RESGATE APLICAÇÃO	14627000	36617	2,50	718.541,16D	
31/12/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14627116	35017	984,58	719.525,74D	
31/12/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14627124	36208		719.441,66D	
31/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	14627132	39454		719.058,38D	
				Total mês:	4.986.997,28	5.255.172,35
				Total conta:	4.986.997,28	5.255.172,35

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:	220.278,98D	
14/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	14627078	36617	400.000,00	620.278,98D	
31/12/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14627140	35017	3.627,47	623.906,45D	
				Total mês:	403.627,47	0,00
				Total conta:	403.627,47	0,00

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:	36.619.186,09D	
01/12/2021	BAIXA PARCELAMENTO SANEAGO	14701030	37486	227.666,70	36.391.519,39D	
03/12/2021	REPASSE RES.MEDICA PARCELA DEZ/21	14626284	10009	82.693,92	36.308.825,47D	
03/12/2021	REPASSE REF. 12/21 CUSTEIO DESPESAS HDT E RESIDEN.	14626306	10009	6.576.026,97	29.732.798,50D	
21/12/2021	REPASSE INVEST SIST GEST HOSPIT PADRÕES DE INTEROP	14626314	10009	72.760,00	29.660.038,50D	
28/12/2021	RECURSO INVESTIMENTO AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITALARES	14626322	10009	200.000,00	29.460.038,50D	
31/12/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2021	14702770	38458	1.830,00	29.461.868,50D	
31/12/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2021	14702789	35004	7.946.288,52	37.408.157,02D	
				Total mês:	7.948.118,52	7.159.147,59
				Total conta:	7.948.118,52	7.159.147,59

Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:	7.406.033,45C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2021	14700395	36004	1.430.403,69	8.836.437,14C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2021	14700417	36158	50.803,00	8.887.240,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	0,00	1.481.206,69
				Total conta:	0,00	1.481.206,69
						8.887.240,14C
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		1.598.549,53D
01/12/2021	PARCELA ÚNICA - FOLHA 13º PARCELA ÚNICA	14691825	20011		1.569.791,85	28.757,68D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669439	36233		1.933,37	26.824,31D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669447	36233		1.883,64	24.940,67D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669455	36233		954,11	23.986,56D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669463	36233		670,00	23.316,56D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669471	36233		185,58	23.130,98D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669480	36233		4.148,02	18.982,96D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669498	36233		4.147,57	14.835,39D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669501	36233		6.898,38	7.937,01D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669510	36233		15.080,37	7.143,36C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14691833	36013	7.143,36		0,00
				Total mês:	7.143,36	1.605.692,89
				Total conta:	7.143,36	1.605.692,89
						0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		227.344,43D
07/12/2021	12/2021 - FERIAS COMPLEMENTAR 12/2021 - LUIZA SILVEIRA NEVES FICHT	14619830	36617	10.258,04		237.602,47D
29/12/2021	01/2022 - FÉRIAS	14619822	36617	211.731,71		449.334,18D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669153	36233		38.684,74	410.649,44D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669161	36233		22.123,79	388.525,65D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669170	36233		19.387,19	369.138,46D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669188	36233		17.559,51	351.578,95D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669196	36233		15.049,89	336.529,06D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669200	36233		14.042,87	322.486,19D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669218	36233		12.779,50	309.706,69D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669226	36233		10.205,91	299.500,78D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669234	36233		9.789,37	289.711,41D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669242	36233		8.963,39	280.748,02D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669250	36233		6.659,87	274.088,15D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669269	36233		6.498,68	267.589,47D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669277	36233		5.589,78	261.999,69D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669285	36233		4.424,71	257.574,98D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669293	36233		4.382,14	253.192,84D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669307	36233		4.325,66	248.867,18D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669315	36233		3.585,13	245.282,05D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669323	36233		3.466,44	241.815,61D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669331	36233		3.261,63	238.553,98D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669340	36233		3.222,38	235.331,60D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669358	36233		3.144,39	232.187,21D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669366	36233		2.915,73	229.271,48D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669374	36233		2.788,76	226.482,72D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669382	36233		2.523,16	223.959,56D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669390	36233		2.375,72	221.583,84D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669404	36233		2.364,53	219.219,31D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669412	36233		2.301,35	216.917,96D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669420	36233		2.295,61	214.622,35D
				Total mês:	221.989,75	234.711,83
				Total conta:	221.989,75	234.711,83
						214.622,35D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
17/12/2021	12/2021 - INSS PARCELAMENTO PERT	14619946	36617	189.865,72		189.865,72D
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 51	14692597	10070		4.492,49	185.373,23D
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 51	14692619	20058		10.487,64	174.885,59D
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 51	14692627	10072		46.711,46	128.174,13D
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 51	14692651	20088		128.174,13	0,00

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	189.865,72	189.865,72
				Total conta:	189.865,72	0,00
Conta: 39683 - 1.1.03.07.0055 Tributos Antecipados					Saldo anterior:	0,00
14/12/2021	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	14621185	36617	23.033,37		23.033,37D
				Total mês:	23.033,37	0,00
				Total conta:	23.033,37	23.033,37D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:	1.555.468,30D
02/12/2021	101658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604612	20005	159,28		1.555.627,58D
02/12/2021	101658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604655	20005	284,54		1.555.912,12D
02/12/2021	5326 - GMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	14606836	20005	200,00		1.556.112,12D
02/12/2021	11444 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	14606844	20005	6.820,77		1.562.932,89D
02/12/2021	11446 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	14606852	20005	3.526,28		1.566.459,17D
02/12/2021	11445 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	14606860	20005	2.757,69		1.569.216,86D
02/12/2021	49758 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	14607140	20005	657,37		1.569.874,23D
02/12/2021	94140 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607654	20005	1.136,32		1.571.010,55D
02/12/2021	94140 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607670	20005	4.322,54		1.575.333,09D
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609215	20005	124,20		1.575.457,29D
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609231	20005	31,50		1.575.488,79D
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609274	20005	107,50		1.575.596,29D
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609282	20005	360,00		1.575.956,29D
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609304	20005	33,00		1.575.989,29D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609517	20005	1.598,40		1.577.587,69D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609533	20005	958,80		1.578.546,49D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609584	20005	160,80		1.578.707,29D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609606	20005	77,70		1.578.784,99D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609622	20005	3.510,00		1.582.294,99D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609630	20005	276,00		1.582.570,99D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609665	20005	503,28		1.583.074,27D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609690	20005	350,40		1.583.424,67D
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609711	20005	662,40		1.584.087,07D
06/12/2021	1515209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605791	20005	1.008,00		1.585.095,07D
06/12/2021	57983 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606240	20005	319,00		1.585.414,07D
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606283	20005	2.415,00		1.587.829,07D
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606313	20005	160,00		1.587.989,07D
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606330	20005	84,95		1.588.074,02D
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606348	20005	145,00		1.588.219,02D
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606364	20005	1.047,00		1.589.266,02D
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606372	20005	17.360,00		1.606.626,02D
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606380	20005	19.840,00		1.626.466,02D
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606402	20005	780,00		1.627.246,02D
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606429	20005	2.125,00		1.629.371,02D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606437	20005	659,46		1.630.030,48D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606445	20005	4.059,21		1.634.089,69D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606453	20005	1.328,08		1.635.417,77D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606461	20005	469,72		1.635.887,49D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606470	20005	1.057,27		1.636.944,76D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606488	20005	153,78		1.637.098,54D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606496	20005	24,03		1.637.122,57D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606500	20005	240,29		1.637.362,86D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606518	20005	336,40		1.637.699,26D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606526	20005	38,45		1.637.737,71D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606534	20005	480,58		1.638.218,29D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606542	20005	720,87		1.638.939,16D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606550	20005	1.394,44		1.640.333,60D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606569	20005	664,02		1.640.997,62D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606577	20005	841,09		1.641.838,71D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606585	20005	1.018,16		1.642.856,87D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606593	20005	130,61		1.642.987,48D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606607	20005	72,09		1.643.059,57D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606615	20005	14,42		1.643.073,99D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606623	20005	14,42		1.643.088,41D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606631	20005	21,63		1.643.110,04D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606640	20005	14,42		1.643.124,46D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606658	20005	28,83		1.643.153,29D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606666	20005	36,04		1.643.189,33D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606674	20005	38,45		1.643.227,78D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606682	20005	76,89		1.643.304,67D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606690	20005	19,22		1.643.323,89D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606704	20005	19,22		1.643.343,11D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606712	20005	28,83		1.643.371,94D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606720	20005	19,22		1.643.391,16D
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606739	20005	48,06		1.643.439,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606879	20005	8.940,00		1.652.379,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606887	20005	1.183,00		1.653.562,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606895	20005	330,00		1.653.892,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606909	20005	1.159,00		1.655.051,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606917	20005	5.934,00		1.660.985,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606925	20005	9.562,00		1.670.547,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606933	20005	365,00		1.670.912,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606941	20005	3.452,00		1.674.364,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606950	20005	9.360,00		1.683.724,22D
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606968	20005	3.908,75		1.687.632,97D
06/12/2021	953057 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14606992	20005	24,45		1.687.657,42D
06/12/2021	953057 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607026	20005	92,50		1.687.749,92D
06/12/2021	12666 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	14607069	20005	7.176,00		1.694.925,92D
06/12/2021	83656 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14609754	20005	8.417,50		1.703.343,42D
06/12/2021	83656 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14609762	20005	8.200,00		1.711.543,42D
06/12/2021	323 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	14609819	20005	2.517,00		1.714.060,42D
07/12/2021	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604710	20005	84,00		1.714.144,42D
07/12/2021	1863 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604728	20005	2.070,00		1.716.214,42D
07/12/2021	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604736	20005	97,50		1.716.311,92D
07/12/2021	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604744	20005	970,00		1.717.281,92D
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605473	20005	1.311,99		1.718.593,91D
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605511	20005	270,00		1.718.863,91D
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605554	20005	616,00		1.719.479,91D
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605597	20005	163,20		1.719.643,11D
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605643	20005	268,72		1.719.911,83D
07/12/2021	953156 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607000	20005	3.240,00		1.723.151,83D
07/12/2021	953156 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607034	20005	4.200,00		1.727.351,83D
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607077	20005	399,20		1.727.751,03D
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607085	20005	706,80		1.728.457,83D
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607093	20005	4.480,00		1.732.937,83D
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607107	20005	360,00		1.733.297,83D
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607115	20005	63,00		1.733.360,83D
07/12/2021	19107 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607964	20005	243,20		1.733.604,03D
07/12/2021	19054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607972	20005	243,20		1.733.847,23D
07/12/2021	19070 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607980	20005	246,08		1.734.093,31D
07/12/2021	19074 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608057	20005	243,20		1.734.336,51D
07/12/2021	19074 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608065	20005	243,20		1.734.579,71D
07/12/2021	19087 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608073	20005	243,20		1.734.822,91D
07/12/2021	19087 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608081	20005	243,20		1.735.066,11D
07/12/2021	19036 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608090	20005	243,20		1.735.309,31D
07/12/2021	19124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608103	20005	243,20		1.735.552,51D
07/12/2021	19054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608111	20005	211,86		1.735.764,37D
07/12/2021	19070 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608138	20005	271,26		1.736.035,63D
07/12/2021	19124 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608146	20005	204,00		1.736.239,63D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/12/2021	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608154	20005	244,80		1.736.484,43D
07/12/2021	19107 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608170	20005	284,00		1.736.768,43D
07/12/2021	7076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609177	20005	212,50		1.736.980,93D
07/12/2021	7076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609193	20005	330,86		1.737.311,79D
08/12/2021	6452 - AUTOCENTER ALVES LTDA	14604671	20005	40,00		1.737.351,79D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604752	20005	2.340,00		1.739.691,79D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604787	20005	36,00		1.739.727,79D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604809	20005	7.494,00		1.747.221,79D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604817	20005	68,67		1.747.290,46D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604825	20005	4.203,00		1.751.493,46D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604841	20005	24,00		1.751.517,46D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604850	20005	213,00		1.751.730,46D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604892	20005	33,60		1.751.764,06D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604906	20005	82,00		1.751.846,06D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604949	20005	262,08		1.752.108,14D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604957	20005	226,00		1.752.334,14D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604965	20005	1.024,00		1.753.358,14D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604973	20005	84,00		1.753.442,14D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604990	20005	430,40		1.753.872,54D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605007	20005	40,00		1.753.912,54D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605031	20005	2.656,00		1.756.568,54D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605040	20005	388,00		1.756.956,54D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605082	20005	458,40		1.757.414,94D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605090	20005	752,00		1.758.166,94D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605120	20005	2.221,80		1.760.388,74D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605139	20005	552,00		1.760.940,74D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605155	20005	9,00		1.760.949,74D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605171	20005	19.221,60		1.780.171,34D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605198	20005	588,75		1.780.760,09D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605201	20005	74,00		1.780.834,09D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605228	20005	5,80		1.780.839,89D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605244	20005	1.014,00		1.781.853,89D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605287	20005	63,15		1.781.917,04D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605295	20005	2.688,00		1.784.605,04D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605309	20005	9.820,80		1.794.425,84D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605317	20005	860,00		1.795.285,84D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605325	20005	2.135,50		1.797.421,34D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605341	20005	2.470,00		1.799.891,34D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605350	20005	3.539,40		1.803.430,74D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605376	20005	204,50		1.803.635,24D
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605430	20005	18,90		1.803.654,14D
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605457	20005	21,15		1.803.675,29D
08/12/2021	2320452 - CM HOSPITALAR S.A.	14605651	20005	4.887,77		1.808.563,06D
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605740	20005	420,00		1.808.983,06D
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605759	20005	798,00		1.809.781,06D
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605830	20005	1.065,00		1.810.846,06D
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605880	20005	708,00		1.811.554,06D
08/12/2021	37503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606356	20005	220,00		1.811.774,06D
08/12/2021	1087 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607409	20005	466,80		1.812.240,86D
08/12/2021	1087 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607425	20005	112,50		1.812.353,36D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607549	20005	7,30		1.812.360,66D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607557	20005	725,60		1.813.086,26D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607565	20005	458,00		1.813.544,26D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607573	20005	17,67		1.813.561,93D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607581	20005	520,16		1.814.082,09D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607590	20005	2.373,58		1.816.455,67D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607603	20005	4.610,00		1.821.065,67D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607611	20005	175,85		1.821.241,52D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607620	20005	78,38		1.821.319,90D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607638	20005	4.446,20		1.825.766,10D
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607646	20005	1.571,72		1.827.337,82D
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607808	20005	6.600,00		1.833.937,82D
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607816	20005	280,00		1.834.217,82D
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607840	20005	2.450,00		1.836.667,82D
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607859	20005	123,60		1.836.791,42D
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607867	20005	337,20		1.837.128,62D
08/12/2021	380 - PM DOS REIS LTDA	14608707	20005	470,00		1.837.598,62D
09/12/2021	180014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604922	20005	8.679,84		1.846.278,46D
09/12/2021	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605112	20005	293,00		1.846.571,46D
09/12/2021	34044 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606755	20005	2.990,00		1.849.561,46D
09/12/2021	11815 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607204	20005	204,75		1.849.766,21D
09/12/2021	11815 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607212	20005	90,78		1.849.856,99D
09/12/2021	11823 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607239	20005	6.479,70		1.856.336,69D
09/12/2021	11822 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607247	20005	5.102,81		1.861.439,50D
09/12/2021	399 - PM DOS REIS LTDA	14608901	20005	120,96		1.861.560,46D
09/12/2021	399 - PM DOS REIS LTDA	14608928	20005	295,00		1.861.855,46D
09/12/2021	399 - PM DOS REIS LTDA	14608944	20005	155,70		1.862.011,16D
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609339	20005	211,70		1.862.222,86D
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609347	20005	278,80		1.862.501,66D
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609355	20005	138,40		1.862.640,06D
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609363	20005	280,00		1.862.920,06D
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609371	20005	84,00		1.863.004,06D
10/12/2021	180186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604868	20005	116,00		1.863.120,06D
10/12/2021	1517001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605767	20005	4.597,92		1.867.717,98D
10/12/2021	1517378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605961	20005	154,00		1.867.871,98D
10/12/2021	1517378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605970	20005	2.790,00		1.870.661,98D
10/12/2021	58152 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606208	20005	230,40		1.870.892,38D
10/12/2021	58137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606224	20005	1.386,00		1.872.278,38D
10/12/2021	58152 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606267	20005	19,50		1.872.297,88D
10/12/2021	37529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606321	20005	1.500,00		1.873.797,88D
10/12/2021	953623 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14606976	20005	2.335,80		1.876.133,68D
10/12/2021	953623 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607018	20005	888,30		1.877.021,98D
10/12/2021	953708 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607042	20005	1.680,00		1.878.701,98D
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607336	20005	5.680,00		1.884.381,98D
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607344	20005	738,00		1.885.119,98D
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607352	20005	159,95		1.885.279,93D
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607360	20005	4.350,00		1.889.629,93D
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607379	20005	789,00		1.890.418,93D
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607387	20005	2.195,00		1.892.613,93D
10/12/2021	113734 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607484	20005	530,00		1.893.143,93D
10/12/2021	95285 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607662	20005	2.177,82		1.895.321,75D
10/12/2021	95285 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607689	20005	9.072,00		1.904.393,75D
10/12/2021	19145 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607883	20005	244,80		1.904.638,55D
10/12/2021	19204 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607891	20005	518,80		1.905.157,35D
10/12/2021	19253 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607905	20005	274,40		1.905.431,75D
10/12/2021	19225 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607913	20005	244,00		1.905.675,75D
10/12/2021	19189 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607948	20005	476,80		1.906.152,55D
10/12/2021	19229 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607956	20005	547,60		1.906.700,15D
10/12/2021	19189 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607999	20005	244,80		1.906.944,95D
10/12/2021	19145 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608006	20005	243,20		1.907.188,15D
10/12/2021	19225 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608162	20005	437,12		1.907.625,27D
10/12/2021	404 - PM DOS REIS LTDA	14608677	20005	2.940,00		1.910.565,27D
10/12/2021	404 - PM DOS REIS LTDA	14609053	20005	660,00		1.911.225,27D
10/12/2021	404 - PM DOS REIS LTDA	14609134	20005	2.700,00		1.913.925,27D
13/12/2021	180356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605074	20005	4.860,00		1.918.785,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605708	20005	415,00		1.919.200,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605716	20005	14,00		1.919.214,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605732	20005	350,00		1.919.564,27D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605805	20005	540,00		1.920.104,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605813	20005	948,00		1.921.052,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605821	20005	1.968,00		1.923.020,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605856	20005	630,00		1.923.650,27D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605902	20005	27.028,80		1.950.679,07D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605953	20005	80,64		1.950.759,71D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605988	20005	37,80		1.950.797,51D
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605996	20005	266,00		1.951.063,51D
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606763	20005	33,00		1.951.096,51D
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606780	20005	557,08		1.951.653,59D
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606798	20005	1.113,70		1.952.767,29D
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606801	20005	15,00		1.952.782,29D
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606810	20005	982,10		1.953.764,39D
14/12/2021	101908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604566	20005	331,76		1.954.096,15D
14/12/2021	102087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604639	20005	13.414,06		1.967.510,21D
14/12/2021	180475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604981	20005	895,68		1.968.405,89D
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605465	20005	1.750,00		1.970.155,89D
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605490	20005	87,33		1.970.243,22D
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605520	20005	1.288,55		1.971.531,77D
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605546	20005	81,08		1.971.612,85D
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605562	20005	1.163,97		1.972.776,82D
14/12/2021	37660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606399	20005	675,00		1.973.451,82D
14/12/2021	122335 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	14607760	20005	2.736,00		1.976.187,82D
14/12/2021	122335 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	14607786	20005	902,88		1.977.090,70D
14/12/2021	19319 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14607921	20005	204,00		1.977.294,70D
14/12/2021	19270 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14608014	20005	243,20		1.977.537,90D
14/12/2021	19279 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14608022	20005	243,20		1.977.781,10D
14/12/2021	19300 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14608030	20005	243,20		1.978.024,30D
14/12/2021	19322 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14608120	20005	218,92		1.978.243,22D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608553	20005	1.312,00		1.979.555,22D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608561	20005	1.290,00		1.980.845,22D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608588	20005	285,36		1.981.130,58D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608596	20005	411,60		1.981.542,18D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608650	20005	1.170,00		1.982.712,18D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608669	20005	11.600,00		1.994.312,18D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608715	20005	2.750,00		1.997.062,18D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608740	20005	224,28		1.997.286,46D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608758	20005	2.919,00		2.000.205,46D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608766	20005	1.839,20		2.002.044,66D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608774	20005	1.452,00		2.003.496,66D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608804	20005	638,40		2.004.135,06D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608812	20005	200,64		2.004.335,70D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608839	20005	9.900,00		2.014.235,70D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608847	20005	26,00		2.014.261,70D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608855	20005	759,20		2.015.020,90D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14609045	20005	720,00		2.015.740,90D
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14609088	20005	134,00		2.015.874,90D
15/12/2021	602873 - CM HOSPITALAR S.A.	14605660	20005	1.517,40		2.017.392,30D
15/12/2021	1519095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605937	20005	343,50		2.017.735,80D
15/12/2021	1519095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14606011	20005	171,26		2.017.907,06D
15/12/2021	114272 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607450	20005	1.290,00		2.019.197,06D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608260	20005	64,00		2.019.261,06D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608278	20005	2,00		2.019.263,06D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608294	20005	4,25		2.019.267,31D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608308	20005	4,00		2.019.271,31D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608316	20005	39,80		2.019.311,11D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608324	20005	19,00		2.019.330,11D
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608332	20005	32,00		2.019.362,11D
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608480	20005	195,00		2.019.557,11D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608499	20005	225,00		2.019.782,11D
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608502	20005	210,00		2.019.992,11D
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608510	20005	210,00		2.020.202,11D
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608529	20005	175,00		2.020.377,11D
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608537	20005	275,00		2.020.652,11D
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608545	20005	275,00		2.020.927,11D
15/12/2021	410 - PM DOS REIS LTDA	14609118	20005	1.320,00		2.022.247,11D
15/12/2021	7255 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14609380	20005	1.260,00		2.023.507,11D
15/12/2021	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	14609398	20005	782,09		2.024.289,20D
15/12/2021	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	14609401	20005	1.125,43		2.025.414,63D
15/12/2021	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	14609410	20005	6.233,60		2.031.648,23D
15/12/2021	69055 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	14609720	20005	414,00		2.032.062,23D
15/12/2021	69055 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	14609738	20005	215,40		2.032.277,63D
15/12/2021	69055 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	14609746	20005	175,20		2.032.452,83D
16/12/2021	102173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604558	20005	230,58		2.032.683,41D
16/12/2021	102059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604604	20005	106,19		2.032.789,60D
16/12/2021	102059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604663	20005	189,69		2.032.979,29D
16/12/2021	145041 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	14604698	20005	1.927,80		2.034.907,09D
16/12/2021	145041 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	14604701	20005	2.439,75		2.037.346,84D
16/12/2021	1519786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605783	20005	336,00		2.037.682,84D
16/12/2021	1519787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605848	20005	659,40		2.038.342,24D
16/12/2021	1519786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605929	20005	210,00		2.038.552,24D
16/12/2021	16368 - METHABIO FARM DO BRASIL LTD	14607719	20005	1.917,00		2.040.469,24D
16/12/2021	425 - PM DOS REIS LTDA	14608642	20005	143,60		2.040.612,84D
16/12/2021	425 - PM DOS REIS LTDA	14609100	20005	17,40		2.040.630,24D
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609436	20005	1.152,00		2.041.782,24D
16/12/2021	57504 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609444	20005	1.027,20		2.042.809,44D
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609452	20005	541,90		2.043.351,34D
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609460	20005	129,00		2.043.480,34D
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609479	20005	240,00		2.043.720,34D
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609487	20005	169,50		2.043.889,84D
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609495	20005	28,70		2.043.918,54D
16/12/2021	83725 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14609770	20005	6.150,00		2.050.068,54D
16/12/2021	111 - WJ COMERCIO LTDA	14609789	20005	317,60		2.050.386,14D
16/12/2021	111 - WJ COMERCIO LTDA	14609797	20005	317,60		2.050.703,74D
16/12/2021	111 - WJ COMERCIO LTDA	14609800	20005	42,00		2.050.745,74D
17/12/2021	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604760	20005	2.193,00		2.052.938,74D
17/12/2021	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604884	20005	1.296,00		2.054.234,74D
17/12/2021	180588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605104	20005	586,00		2.054.820,74D
17/12/2021	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605260	20005	645,00		2.055.465,74D
17/12/2021	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605619	20005	262,40		2.055.728,14D
17/12/2021	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605627	20005	262,40		2.055.990,54D
17/12/2021	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605635	20005	590,23		2.056.580,77D
17/12/2021	58305 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606135	20005	80,64		2.056.661,41D
17/12/2021	58305 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606232	20005	127,60		2.056.789,01D
17/12/2021	37822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606275	20005	1.080,00		2.057.869,01D
17/12/2021	37905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606291	20005	306,60		2.058.175,61D
17/12/2021	12787 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	14607050	20005	2.700,00		2.060.875,61D
17/12/2021	1125 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607468	20005	528,00		2.061.403,61D
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14608979	20005	4.356,00		2.065.759,61D
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14608987	20005	479,60		2.066.239,21D
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14608995	20005	479,60		2.066.718,81D
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14609010	20005	1.918,40		2.068.637,21D
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14609037	20005	2.250,00		2.070.887,21D
17/12/2021	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609150	20005	35,98		2.070.923,19D
17/12/2021	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609169	20005	289,92		2.071.213,11D
17/12/2021	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609185	20005	1.323,43		2.072.536,54D
17/12/2021	69150 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609550	20005	17.820,00		2.090.356,54D
17/12/2021	180970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14612852	20005		10.692,00	2.079.664,54D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/12/2021	181104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605406	20005	1.410,00		2.081.074,54D
20/12/2021	632557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605899	20005	3.556,00		2.084.630,54D
20/12/2021	11864 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607220	20005	8.233,92		2.092.864,46D
20/12/2021	382 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO	14607743	20005	1.650,00		2.094.514,46D
20/12/2021	65959 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609258	20005	2.850,00		2.097.364,46D
20/12/2021	154776 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	14609428	20005	2.976,00		2.100.340,46D
21/12/2021	102292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604574	20005	307,44		2.100.647,90D
21/12/2021	181141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605066	20005	10.246,32		2.110.894,22D
21/12/2021	1181 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607395	20005	514,50		2.111.408,72D
21/12/2021	1180 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607506	20005	2.000,00		2.113.408,72D
21/12/2021	9580 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14607727	20005	1.010,00		2.114.418,72D
21/12/2021	19166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14607930	20005	448,80		2.114.867,52D
21/12/2021	19166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608049	20005	243,20		2.115.110,72D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608189	20005	109,80		2.115.220,52D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608197	20005	33,00		2.115.253,52D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608200	20005	1,00		2.115.254,52D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608219	20005	42,60		2.115.297,12D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608227	20005	4,10		2.115.301,22D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608235	20005	3,80		2.115.305,02D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608243	20005	18,00		2.115.323,02D
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608251	20005	48,00		2.115.371,02D
21/12/2021	442 - PM DOS REIS LTDA	14608820	20005	1.548,00		2.116.919,02D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609509	20005	1.583,88		2.118.502,90D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609525	20005	11.988,00		2.130.490,90D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609541	20005	3.835,20		2.134.326,10D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609568	20005	439,80		2.134.765,90D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609576	20005	402,00		2.135.167,90D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609592	20005	233,10		2.135.401,00D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609649	20005	1.656,00		2.137.057,00D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609657	20005	430,80		2.137.487,80D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609673	20005	3.355,20		2.140.843,00D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609681	20005	1.401,60		2.142.244,60D
21/12/2021	69218 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14609703	20005	1.656,00		2.143.900,60D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604795	20005	4.674,00		2.148.574,60D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604833	20005	1.226,50		2.149.801,10D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604930	20005	4.164,00		2.153.965,10D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605015	20005	584,00		2.154.549,10D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605023	20005	1.620,00		2.156.169,10D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605147	20005	4.497,00		2.160.666,10D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605163	20005	600,00		2.161.266,10D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605180	20005	1.926,60		2.163.192,70D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605236	20005	2.278,80		2.165.471,50D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605252	20005	679,80		2.166.151,30D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605392	20005	780,00		2.166.931,30D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605414	20005	995,00		2.167.926,30D
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605449	20005	978,00		2.168.904,30D
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605724	20005	700,00		2.169.604,30D
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605775	20005	260,00		2.169.864,30D
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605864	20005	3.217,50		2.173.081,80D
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605872	20005	361,00		2.173.442,80D
22/12/2021	1521161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605910	20005	63,00		2.173.505,80D
22/12/2021	1521161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14606003	20005	671,00		2.174.176,80D
22/12/2021	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606070	20005	25,20		2.174.202,00D
22/12/2021	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606097	20005	40,00		2.174.242,00D
22/12/2021	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606186	20005	57,60		2.174.299,60D
22/12/2021	38089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606410	20005	1.920,00		2.176.219,60D
22/12/2021	19431 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	14606828	20005	165,00		2.176.384,60D
22/12/2021	954771 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14606984	20005	5.948,00		2.182.332,60D
22/12/2021	5290 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	14607123	20005	223,08		2.182.555,68D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/12/2021	140360 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	14607158	20005	648,00		2.183.203,68D
22/12/2021	26863 - LEISTUNG QUIPAMENTOS LTDA	14607166	20005	2.900,00		2.186.103,68D
22/12/2021	947 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607280	20005	60,00		2.186.163,68D
22/12/2021	948 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607298	20005	1.750,00		2.187.913,68D
22/12/2021	948 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607301	20005	815,00		2.188.728,68D
22/12/2021	947 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607310	20005	1.770,00		2.190.498,68D
22/12/2021	2090 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	14607328	20005	640,00		2.191.138,68D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607417	20005	10,35		2.191.149,03D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607433	20005	1.300,00		2.192.449,03D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607441	20005	900,00		2.193.349,03D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607476	20005	31,50		2.193.380,53D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607492	20005	1.125,00		2.194.505,53D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607514	20005	120,00		2.194.625,53D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607522	20005	700,00		2.195.325,53D
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607530	20005	430,00		2.195.755,53D
22/12/2021	7175 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	14607778	20005	4.320,00		2.200.075,53D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608340	20005	2,60		2.200.078,13D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608359	20005	39,00		2.200.117,13D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608367	20005	86,00		2.200.203,13D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608375	20005	68,80		2.200.271,93D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608383	20005	95,60		2.200.367,53D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608391	20005	42,75		2.200.410,28D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608405	20005	109,00		2.200.519,28D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608413	20005	35,80		2.200.555,08D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608421	20005	26,85		2.200.581,93D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608430	20005	22,50		2.200.604,43D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608448	20005	11.473,00		2.212.077,43D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608456	20005	20,90		2.212.098,33D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608464	20005	20,90		2.212.119,23D
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608472	20005	17,90		2.212.137,13D
23/12/2021	5565 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14604680	20005	732,20		2.212.869,33D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604779	20005	1.042,50		2.213.911,83D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604876	20005	2.520,00		2.216.431,83D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605058	20005	18,72		2.216.450,55D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605210	20005	164,00		2.216.614,55D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605279	20005	1.012,50		2.217.627,05D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605333	20005	1.235,00		2.218.862,05D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605384	20005	336,00		2.219.198,05D
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605422	20005	3,25		2.219.201,30D
23/12/2021	1521881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	14605686	20005	2.631,60		2.221.832,90D
23/12/2021	1521916 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14605694	20005	852,80		2.222.685,70D
23/12/2021	1521950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605945	20005	660,00		2.223.345,70D
23/12/2021	3459 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	14606038	20005	95,00		2.223.440,70D
23/12/2021	3459 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	14606046	20005	5.998,79		2.229.439,49D
23/12/2021	38165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606305	20005	1.787,50		2.231.226,99D
23/12/2021	50055 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	14607131	20005	1.220,83		2.232.447,82D
23/12/2021	34549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14607697	20005	1.000,00		2.233.447,82D
23/12/2021	34550 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14607700	20005	940,00		2.234.387,82D
23/12/2021	158645 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608286	20005	80,00		2.234.467,82D
23/12/2021	449 - PM DOS REIS LTDA	14609002	20005	1.798,50		2.236.266,32D
23/12/2021	449 - PM DOS REIS LTDA	14609029	20005	2.158,20		2.238.424,52D
23/12/2021	66020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	14609207	20005	95,00		2.238.519,52D
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609223	20005	74,00		2.238.593,52D
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609240	20005	40,00		2.238.633,52D
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609266	20005	52,00		2.238.685,52D
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609290	20005	280,00		2.238.965,52D
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609312	20005	445,00		2.239.410,52D
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609320	20005	67,50		2.239.478,02D
23/12/2021	69457 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609614	20005	136,80		2.239.614,82D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/12/2021	7734 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO	14606020	20005	1.119,00		2.240.733,82D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606054	20005	31,92		2.240.765,74D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606062	20005	23,52		2.240.789,26D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606089	20005	345,60		2.241.134,86D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606119	20005	80,00		2.241.214,86D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606127	20005	80,00		2.241.294,86D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606143	20005	76,80		2.241.371,66D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606151	20005	90,00		2.241.461,66D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606160	20005	460,80		2.241.922,46D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606216	20005	270,00		2.242.192,46D
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606259	20005	37,00		2.242.229,46D
27/12/2021	60561 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	14607751	20005	100,00		2.242.329,46D
27/12/2021	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607794	20005	55,79		2.242.385,25D
27/12/2021	39204 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607824	20005	280,00		2.242.665,25D
27/12/2021	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607832	20005	424,60		2.243.089,85D
27/12/2021	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607875	20005	107,50		2.243.197,35D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608570	20005	155,70		2.243.353,05D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608618	20005	56,40		2.243.409,45D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608626	20005	6,96		2.243.416,41D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608634	20005	1.782,00		2.245.198,41D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608693	20005	2.723,04		2.247.921,45D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608880	20005	36,50		2.247.957,95D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608898	20005	117,00		2.248.074,95D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608910	20005	159,00		2.248.233,95D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608936	20005	269,00		2.248.502,95D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608952	20005	87,75		2.248.590,70D
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608960	20005	645,00		2.249.235,70D
28/12/2021	181816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605368	20005	3.857,50		2.253.093,20D
28/12/2021	58856 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606100	20005	8,00		2.253.101,20D
28/12/2021	58856 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606178	20005	172,80		2.253.274,00D
28/12/2021	58855 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606194	20005	115,20		2.253.389,20D
28/12/2021	34947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606747	20005	832,00		2.254.221,20D
28/12/2021	34947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606771	20005	417,81		2.254.639,01D
28/12/2021	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	14607174	20005	10.400,00		2.265.039,01D
28/12/2021	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	14607182	20005	3.600,00		2.268.639,01D
28/12/2021	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	14607190	20005	8.400,00		2.277.039,01D
28/12/2021	11890 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607255	20005	1.500,95		2.278.539,96D
28/12/2021	633 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	14607263	20005	2.411,50		2.280.951,46D
28/12/2021	633 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	14607271	20005	360,00		2.281.311,46D
28/12/2021	391 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO	14607735	20005	11.550,00		2.292.861,46D
28/12/2021	7148 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609142	20005	512,00		2.293.373,46D
29/12/2021	181999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604914	20005	8.738,00		2.302.111,46D
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605481	20005	77,61		2.302.189,07D
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605503	20005	1.860,00		2.304.049,07D
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605538	20005	4.295,16		2.308.344,23D
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605589	20005	36,50		2.308.380,73D
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605600	20005	38,40		2.308.419,13D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608600	20005	354,96		2.308.774,09D
29/12/2021	460 - PM DOS REIS LTDA	14608685	20005	210,00		2.308.984,09D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608723	20005	84,48		2.309.068,57D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608731	20005	225,00		2.309.293,57D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608782	20005	289,34		2.309.582,91D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608790	20005	230,40		2.309.813,31D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608863	20005	360,00		2.310.173,31D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608871	20005	1.455,00		2.311.628,31D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609061	20005	27,40		2.311.655,71D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609070	20005	147,00		2.311.802,71D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609096	20005	2,20		2.311.804,91D
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609126	20005	1.070,00		2.312.874,91D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/12/2021	102710 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604540	20005	281,82		2.313.156,73D
30/12/2021	102553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604582	20005	157,34		2.313.314,07D
30/12/2021	102460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604590	20005	307,44		2.313.621,51D
30/12/2021	102758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604620	20005	11.935,44		2.325.556,95D
30/12/2021	102553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604647	20005	93,28		2.325.650,23D
30/12/2021	1417552 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605570	20005	1.296,86		2.326.947,09D
30/12/2021	611787 - CM HOSPITALAR S.A.	14605678	20005	1.383,20		2.328.330,29D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14609827	36035		5,54	2.328.324,75D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	14609835	36035		5,54	2.328.319,21D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14609843	36035		27,70	2.328.291,51D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14609851	36035		44,32	2.328.247,19D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14609860	36035		22,16	2.328.225,03D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14609878	36035		5.942,89	2.322.282,14D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609886	36035		26.966,75	2.295.315,39D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609894	36035		34.229,51	2.261.085,88D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14609908	36035		35.190,26	2.225.895,62D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609916	36035		65.375,00	2.160.520,62D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609924	36035		10.245,03	2.150.275,59D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609932	36035		14.150,00	2.136.125,59D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609940	36035		85.342,56	2.050.783,03D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14609959	36035		17.983,23	2.032.799,80D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14609967	36035		3.044,94	2.029.754,86D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14609975	36035		4.505,66	2.025.249,20D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14609983	36035		70,22	2.025.178,98D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14609991	36035		21,74	2.025.157,24D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610000	36035		21.076,41	2.004.080,83D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14610019	36035		18.218,30	1.985.862,53D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14610027	36035		11,08	1.985.851,45D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14610035	36035		244,14	1.985.607,31D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14610043	36035		1.921,73	1.983.685,58D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2021	14610051	36035		28,77	1.983.656,81D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14610060	36035		121,87	1.983.534,94D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14610078	36035		11,08	1.983.523,86D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610086	36035		315,38	1.983.208,48D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	14610094	36035		38,78	1.983.169,70D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14610108	36035		33,24	1.983.136,46D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14610116	36035		5,54	1.983.130,92D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	14610124	36035		11,08	1.983.119,84D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14610132	36035		66,47	1.983.053,37D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2021	14610140	36035		22,16	1.983.031,21D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14610159	36035		8.290,57	1.974.740,64D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14610167	36035		5,54	1.974.735,10D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14610175	36035		5,54	1.974.729,56D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	14610183	36035		5,54	1.974.724,02D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	14610191	36035		33,24	1.974.690,78D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14610205	36035		33,24	1.974.657,54D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14610213	36035		16,62	1.974.640,92D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14610221	36035		16,62	1.974.624,30D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14610230	36035		0,03	1.974.624,27D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610248	36035		6,41	1.974.617,86D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610256	36035		0,03	1.974.617,83D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610264	36035		20,24	1.974.597,59D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610272	36035		26,95	1.974.570,64D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14610280	36035		7.075,06	1.967.495,58D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610299	36035		13.561,90	1.953.933,68D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14610302	36036		107,40	1.953.826,28D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14610310	36036		8.114,06	1.945.712,22D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610329	36036		16.536,36	1.929.175,86D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610337	36036		20.616,56	1.908.559,30D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14610345	36036		24.570,79	1.883.988,51D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610353	36036		29.051,35	1.854.937,16D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610361	36036		9.566,80	1.845.370,36D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610370	36036		9.549,39	1.835.820,97D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610388	36036		65.534,10	1.770.286,87D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14610396	36036		13.636,12	1.756.650,75D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14610400	36036		4.190,60	1.752.460,15D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14610418	36036		579,77	1.751.880,38D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - DEZEMBRO/2021	14610426	36036		239,03	1.751.641,35D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14610434	36036		1.016,69	1.750.624,66D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14610442	36036		379,22	1.750.245,44D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610450	36036		16.969,85	1.733.275,59D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14610469	36036		1.866,21	1.731.409,38D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14610477	36036		31,14	1.731.378,24D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14610485	36036		1.493,38	1.729.884,86D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14610493	36036		421,02	1.729.463,84D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14610507	36036		35,80	1.729.428,04D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610515	36036		0,64	1.729.427,40D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14610523	36036		125,53	1.729.301,87D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610531	36036		18.525,06	1.710.776,81D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	14610540	36036		0,89	1.710.775,92D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - DEZEMBRO/2021	14610558	36036		1.403,71	1.709.372,21D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14610566	36036		137,70	1.709.234,51D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14610574	36036		990,58	1.708.243,93D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	14610582	36036		208,72	1.708.035,21D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14610590	36036		0,30	1.708.034,91D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14610604	36036		35,80	1.707.999,11D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14610612	36036		78,67	1.707.920,44D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610620	36036		1.654,58	1.706.265,86D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14610639	36045		2.565,00	1.703.700,86D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14610647	36045		113,01	1.703.587,85D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14610655	36045		113,43	1.703.474,42D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14610663	36045		20,90	1.703.453,52D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14610671	36045		80,95	1.703.372,57D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14610680	36045		261,41	1.703.111,16D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14610698	36045		33,17	1.703.077,99D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	14610701	36045		115,16	1.702.962,83D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14610710	36045		6.493,13	1.696.469,70D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14610728	36045		52,22	1.696.417,48D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14610736	36045		17,75	1.696.399,73D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14610744	36045		113,84	1.696.285,89D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610752	36045		552,75	1.695.733,14D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610760	36045		473,13	1.695.260,01D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14610779	36045		481,27	1.694.778,74D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610787	36045		611,11	1.694.167,63D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610795	36045		228,93	1.693.938,70D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610809	36045		140,19	1.693.798,51D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610817	36045		496,57	1.693.301,94D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14610825	36045		287,98	1.693.013,96D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14610833	36045		127,36	1.692.886,60D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14610841	36045		657,16	1.692.229,44D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14610850	36045		16,95	1.692.212,49D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610868	36045		906,48	1.691.306,01D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14610876	36045		137,97	1.691.168,04D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14610884	36045		31,71	1.691.136,33D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14610892	36045		3.172,25	1.687.964,08D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14610906	36045		5,67	1.687.958,41D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14610914	36045		29,90	1.687.928,51D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2021	14610922	36045		130,77	1.687.797,74D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	14610930	36045		54,10	1.687.743,64D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14610949	36045		14,24	1.687.729,40D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14610957	36045		417,66	1.687.311,74D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14610965	36045		52,99	1.687.258,75D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610973	36045		2.334,00	1.684.924,75D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	14610981	36045		126,84	1.684.797,91D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14610990	36045		45,82	1.684.752,09D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14611007	36045		52,06	1.684.700,03D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	14611015	36045		370,80	1.684.329,23D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	14611023	36045		89,06	1.684.240,17D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	14611031	36045		15,85	1.684.224,32D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611040	36045		953,57	1.683.270,75D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14611058	36045		592,66	1.682.678,09D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14611066	36045		4.779,59	1.677.898,50D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14611074	36045		137,23	1.677.761,27D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14611082	36045		317,10	1.677.444,17D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14611090	36045		3,17	1.677.441,00D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14611104	36045		2.517,00	1.674.924,00D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14611112	36045		260,38	1.674.663,62D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2021	14611120	36045		51,45	1.674.612,17D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14611139	36045		207,30	1.674.404,87D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611147	36043		47,04	1.674.357,83D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611155	36043		141,65	1.674.216,18D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611163	36043		208,65	1.674.007,53D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14611171	36043		23,52	1.673.984,01D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14611180	36043		77,58	1.673.906,43D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14611198	36043		23,52	1.673.882,91D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611201	36043		165,10	1.673.717,81D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14611210	36043		1.614,93	1.672.102,88D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14611228	36043		1.781,64	1.670.321,24D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	14611236	36043		70,57	1.670.250,67D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14611244	36043		7.701,64	1.662.549,03D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611252	36043	840,36		1.663.389,39D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14611260	36043		568,06	1.662.821,33D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14611279	36043		12.480,16	1.650.341,17D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14611287	36043		117,60	1.650.223,57D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14611295	36043		117,60	1.650.105,97D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14611309	36041		40,00	1.650.065,97D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611317	36041		190,00	1.649.875,97D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611325	36041		95,00	1.649.780,97D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611333	36041		190,00	1.649.590,97D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14611341	36041		190,00	1.649.400,97D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611350	36041		2.051,60	1.647.349,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14611368	36041		95,00	1.647.254,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14611376	36041		95,00	1.647.159,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14611384	36041		95,00	1.647.064,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14611392	36041		13.104,74	1.633.959,63D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14611406	36041		95,00	1.633.864,63D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14611414	36041		14.168,20	1.619.696,43D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2021	14611422	36041		13.414,06	1.606.282,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2021	14611430	36041		380,00	1.605.902,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	14611449	36041		95,00	1.605.807,37D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14611457	36041		95,00	1.605.712,37D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611465	36040		193,20	1.605.519,17D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611473	36040		386,40	1.605.132,77D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14611481	36040		639,20	1.604.493,57D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611490	36040		248,40	1.604.245,17D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611503	36040		325,40	1.603.919,77D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611511	36040		121,30	1.603.798,47D
31/12/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611520	36040		559,30	1.603.239,17D
31/12/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14611538	36040		13,80	1.603.225,37D
31/12/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611546	36040		69,00	1.603.156,37D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14611554	39349		194,36	1.602.962,01D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14611562	39349		38,87	1.602.923,14D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14611570	39349		19,44	1.602.903,70D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14611589	39349		7,77	1.602.895,93D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14611597	39349		15,55	1.602.880,38D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14611600	39349		213,80	1.602.666,58D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14611619	39349		11,66	1.602.654,92D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14611627	39349		490,94	1.602.163,98D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611635	39349		1.166,38	1.600.997,60D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611643	39349		1.853,62	1.599.143,98D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14611651	39349		5.730,76	1.593.413,22D
31/12/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611660	39349		4.594,80	1.588.818,42D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611678	39349		563,30	1.588.255,12D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611686	39349		478,24	1.587.776,88D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611694	39349		8.138,78	1.579.638,10D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - DEZEMBRO/2021	14611708	39349		1.627,25	1.578.010,85D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - DEZEMBRO/2021	14611716	39349		25,24	1.577.985,61D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14611724	39349		311,18	1.577.674,43D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611732	39349		1.072,11	1.576.602,32D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14611740	39349		89,41	1.576.512,91D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14611759	39349		31,10	1.576.481,81D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14611767	39349		405,99	1.576.075,82D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14611775	39349		7,77	1.576.068,05D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - DEZEMBRO/2021	14611783	39349		42,76	1.576.025,29D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - DEZEMBRO/2021	14611791	39349		15,55	1.576.009,74D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14611805	39349		7,77	1.576.001,97D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611813	39349		342,07	1.575.659,90D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14611821	39349		7,77	1.575.652,13D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14611830	39349		536,46	1.575.115,67D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - DEZEMBRO/2021	14611848	39349		11,66	1.575.104,01D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - DEZEMBRO/2021	14611856	39349		38,87	1.575.065,14D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14611864	39349		31,10	1.575.034,04D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	14611872	39349		27,21	1.575.006,83D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611880	39349		288,43	1.574.718,40D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14611899	39349		111,18	1.574.607,22D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14611902	39349		233,23	1.574.373,99D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14611910	39349		194,36	1.574.179,63D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14611929	39349		38,87	1.574.140,76D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO DE - DEZEMBRO/2021	14611937	39349		77,74	1.574.063,02D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	14611945	39349		3,89	1.574.059,13D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14611953	39349		19,44	1.574.039,69D
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14611961	39349		77,74	1.573.961,95D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14611970	36042		0,43	1.573.961,52D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14611988	36042		14,19	1.573.947,33D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14611996	36042		109,11	1.573.838,22D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14612003	36042		5,50	1.573.832,72D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14612011	36042		0,28	1.573.832,44D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14612020	36042		28,39	1.573.804,05D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - DEZEMBRO/2021	14612038	36042		9,49	1.573.794,56D
31/12/2021	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	14612046	36042		7,10	1.573.787,46D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14612054	36042		80,46	1.573.707,00D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14612062	36042		52,16	1.573.654,84D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14612070	36042		9,49	1.573.645,35D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14612089	36042		227,28	1.573.418,07D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612097	36042		793,00	1.572.625,07D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612100	36042		1.104,65	1.571.520,42D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14612119	36042		522,12	1.570.998,30D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612127	36042		914,62	1.570.083,68D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612135	36042		537,93	1.569.545,75D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612143	36042		74,05	1.569.471,70D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612151	36042		1.083,85	1.568.387,85D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14612160	36042		408,16	1.567.979,69D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14612178	36042		173,84	1.567.805,85D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14612186	36042		81,97	1.567.723,88D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14612194	36042		28,39	1.567.695,49D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14612208	36042		21,29	1.567.674,20D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14612216	36042		910,17	1.566.764,03D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14612224	36042		168,20	1.566.595,83D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14612232	36042		21,29	1.566.574,54D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14612240	36042		50,48	1.566.524,06D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14612259	36042		179,82	1.566.344,24D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14612267	36042		104,92	1.566.239,32D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14612275	36042		7,18	1.566.232,14D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14612283	36042		57,03	1.566.175,11D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2021	14612291	36042		2,39	1.566.172,72D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2021	14612305	36042		7,18	1.566.165,54D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2021	14612313	36042		49,77	1.566.115,77D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	14612321	36042		21,29	1.566.094,48D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14612330	36042		18,98	1.566.075,50D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14612348	36042		33,34	1.566.042,16D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14612356	36042		41,01	1.566.001,15D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14612364	36042		1.319,10	1.564.682,05D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	14612372	36042		118,86	1.564.563,19D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14612380	36042		189,42	1.564.373,77D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14612399	36042		55,32	1.564.318,45D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2021	14612402	36042		7,18	1.564.311,27D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	14612410	36042		35,57	1.564.275,70D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	14612429	36042		28,47	1.564.247,23D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14612437	36042		484,26	1.563.762,97D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14612445	36042		213,40	1.563.549,57D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14612453	36042		189,07	1.563.360,50D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2021	14612461	36042		37,88	1.563.322,62D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14612470	36042		40,27	1.563.282,35D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14612488	36042		7,10	1.563.275,25D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14612496	36042		14,37	1.563.260,88D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - DEZEMBRO/2021	14612500	36042		4,79	1.563.256,09D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14612518	36042		7,18	1.563.248,91D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	14612526	36042		2,39	1.563.246,52D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	14612534	36042		40,36	1.563.206,16D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	14612542	36042		68,92	1.563.137,24D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - DEZEMBRO/2021	14612550	36042		4,79	1.563.132,45D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14612569	36042		152,12	1.562.980,33D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - DEZEMBRO/2021	14612577	36042		7,18	1.562.973,15D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2021	14612585	36042		21,29	1.562.951,86D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14612593	36042		101,93	1.562.849,93D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14612607	36042		21,29	1.562.828,64D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612615	36050		13,34	1.562.815,30D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612623	36050		147,40	1.562.667,90D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14612631	36050		49,54	1.562.618,36D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612640	36050		102,05	1.562.516,31D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612658	36050		11,34	1.562.504,97D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612666	36050		22,68	1.562.482,29D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612674	36050		615,27	1.561.867,02D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14612682	36050		34,02	1.561.833,00D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14612690	36050		11,34	1.561.821,66D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14612704	36050		15,34	1.561.806,32D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14612712	36050		6.063,94	1.555.742,38D
31/12/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14612720	38512		1.770,00	1.553.972,38D
31/12/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14612739	38512		60,00	1.553.912,38D
31/12/2021	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14612747	36036		29,00	1.553.883,38D
31/12/2021	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14612755	36052		774,00	1.553.109,38D
31/12/2021	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14612763	36052		774,00	1.552.335,38D
31/12/2021	CONTAGEM - DEZEMBRO/2021	14612771	36057	16.313,79		1.568.649,17D
31/12/2021	BAIXA ESTOQUE 12/2021	14612780	36036		56.533,77	1.512.115,40D
31/12/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2021	14612798	39861	3.763,89		1.515.879,29D
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2021	14612801	39861		8.605,59	1.507.273,70D
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2021	14612810	39861	2.727,56		1.510.001,26D
31/12/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2021	14612828	39861		4.929,11	1.505.072,15D
31/12/2021	DOAÇÃO 12/2021	14612836	39900	77,68		1.505.149,83D
31/12/2021	AJUSTES 12/2021	14612844	36057		23,03	1.505.126,80D
31/12/2021	AJUSTES 12/2021	14612860	36057	254,96		1.505.381,76D
			Total mês:	807.532,23	857.618,77	
			Total conta:	807.532,23	857.618,77	1.505.381,76D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar

Saldo anterior: **89.787,28D**

02/12/2021	5802 - GMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME	14621703	36617	200,00		89.987,28D
------------	--	----------	-------	--------	--	------------

Total mês: 200,00 0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				200,00	0,00	89.987,28D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		117.241,61C
31/12/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2021	14612798	10053		3.763,89	121.005,50C
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 12/2021	14612801	10053	8.605,59		112.399,91C
31/12/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2021	14612810	10053		2.727,56	115.127,47C
31/12/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 12/2021	14612828	10053	4.929,11		110.198,36C
Total mês:				13.534,70	6.491,45	
Total conta:				13.534,70	6.491,45	110.198,36C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		16.333,70D
01/12/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14700522	36020		12.576,95	3.756,75D
01/12/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14700549	36113		3.756,75	0,00
23/12/2021	01/2022 - VALE TRANSPORTE	14620170	36617	15.581,20		15.581,20D
Total mês:				15.581,20	16.333,70	
Total conta:				15.581,20	16.333,70	15.581,20D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		134.423,50D
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 51	14692597	37214	4.492,49		138.915,99D
Total mês:				4.492,49	0,00	
Total conta:				4.492,49	0,00	138.915,99D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.378.027,09D
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 51	14692627	37214	46.711,46		1.424.738,55D
Total mês:				46.711,46	0,00	
Total conta:				46.711,46	0,00	1.424.738,55D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		229.518,25D
31/12/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	14701987	20088	58.907,93		288.426,18D
Total mês:				58.907,93	0,00	
Total conta:				58.907,93	0,00	288.426,18D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		2.385.134,54D
31/12/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14702754	20106	1.830,00		2.386.964,54D
Total mês:				1.830,00	0,00	
Total conta:				1.830,00	0,00	2.386.964,54D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		4.280.090,42C
01/12/2021	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	14692740	36160		10.063,03	4.290.153,45C
01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692783	20068		73.706,41	4.363.859,86C
01/12/2021	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692821	20068		1.474,40	4.365.334,26C
01/12/2021	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692848	20068		668,27	4.366.002,53C
01/12/2021	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692864	20068		593,59	4.366.596,12C
01/12/2021	7168 - GLOBALTHINGS - NOVEMBRO/2021	14693160	20068		375,00	4.366.971,12C
01/12/2021	258629 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2021	14693178	20068		3.500,00	4.370.471,12C
01/12/2021	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14693542	36065		17.078,84	4.387.549,96C
01/12/2021	1209 - WORK7 AUDITORES	14693593	36177		6.897,97	4.394.447,93C
01/12/2021	6406 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693623	20068		6.000,00	4.400.447,93C
01/12/2021	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693771	20068		5.915,52	4.406.363,45C
01/12/2021	6408 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693852	20068		4.450,00	4.410.813,45C
01/12/2021	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14693976	20068		759,66	4.411.573,11C
01/12/2021	204946 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	14694034	20068		818,38	4.412.391,49C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVENBRO/2021	14695111	20068		235.050,00	4.647.441,49C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVENBRO/2021	14695162	20068		23.690,87	4.671.132,36C
01/12/2021	37028 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVENBRO/2021	14695278	20068		8.060,00	4.679.192,36C
01/12/2021	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVENBRO/2021	14700018	20068		2.674,72	4.681.867,08C
01/12/2021	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVENBRO/2021	14700166	20068		237,90	4.682.104,98C
01/12/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	14700760	36065	0,01		4.682.104,97C
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14700778	36167	0,01		4.682.104,96C
01/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14700930	36179		1.801,92	4.683.906,88C
01/12/2021	2647793 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVENBRO/2021	14700964	36225		29,76	4.683.936,64C
01/12/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO - CURTO PRAZO	14701006	37176		76.600,02	4.760.536,66C
02/12/2021	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVENBRO/2021	14693380	36176		962,39	4.761.499,05C
02/12/2021	222 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - DEZEMBRO/2021	14693992	36374		4.000,00	4.765.499,05C
02/12/2021	224 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVENBRO/2021	14694000	20068		14.547,04	4.780.046,09C
02/12/2021	225 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVENBRO/2021	14694018	20068		13.352,88	4.793.398,97C
02/12/2021	1677 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVENBRO/2021	14694026	20068		153,00	4.793.551,97C
02/12/2021	3039 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVENBRO/2021	14694662	20068		700,00	4.794.251,97C
02/12/2021	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVENBRO/2021	14694778	20068		5.695,87	4.799.947,84C
02/12/2021	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVENBRO/2021	14694867	20068		6.653,06	4.806.600,90C
03/12/2021	1812 - FOKKUS TRADE	14694794	36420		15.000,00	4.821.600,90C
03/12/2021	20934 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - NOVENBRO/2021	14694808	20068		1.170,00	4.822.770,90C
03/12/2021	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVENBRO/2021	14694905	20068		8.676,85	4.831.447,75C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVENBRO/2021	14693453	20068		5.686,40	4.837.134,15C
06/12/2021	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVENBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14695014	36194		689,57	4.837.823,72C
06/12/2021	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVENBRO/2021	14695022	20068		9.852,71	4.847.676,43C
06/12/2021	991 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14695243	36420		3.500,00	4.851.176,43C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVENBRO/2021	14694816	20068		133.853,67	4.985.030,10C
07/12/2021	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVENBRO/2021	14695081	20068		3.863,42	4.988.893,52C
08/12/2021	6371 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14622718	36617	6.000,00		4.982.893,52C
08/12/2021	6372 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14622726	36617	5.915,52		4.976.978,00C
08/12/2021	6373 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14622734	36617	4.450,00		4.972.528,00C
08/12/2021	216 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	14622807	36617	4.000,00		4.968.528,00C
08/12/2021	12815 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - NOVENBRO/2021	14693585	20068		400,00	4.968.928,00C
08/12/2021	1779 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVENBRO/2021	14694921	20068		171.833,42	5.140.761,42C
08/12/2021	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS	14695251	36382		545,83	5.141.307,25C
09/12/2021	211 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVENBRO/2021	14694883	20068		372.737,95	5.514.045,20C
10/12/2021	666 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622815	36617	60.060,00		5.453.985,20C
10/12/2021	766 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622823	36617	7.000,00		5.446.985,20C
10/12/2021	809 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622831	36617	3.780,00		5.443.205,20C
10/12/2021	922 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	14622840	36617	1.400,00		5.441.805,20C
10/12/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	14622971	36617	11.111,84		5.430.693,36C
10/12/2021	2666937 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2021	14693534	37060		993,48	5.431.686,84C
10/12/2021	11401 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 2ª PARCELA 13º	14694930	36178		5.956,50	5.437.643,34C
13/12/2021	238 - ADMIR RODRIGUES	14622530	36617	3.800,00		5.433.843,34C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/12/2021	3367 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	14622580	36617	5.686,40		5.428.156,94C
13/12/2021	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14694948	36179		13.420,55	5.441.577,49C
13/12/2021	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695030	20068		251,09	5.441.828,58C
13/12/2021	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695057	20068		251,09	5.442.079,67C
14/12/2021	25870 - MV INFORMATICA LTDA	14622858	36617	126.584,88		5.315.494,79C
14/12/2021	27010 - MV INFORMATICA LTDA	14622866	36617	75.680,64		5.239.814,15C
14/12/2021	28314 - MV INFORMATICA LTDA	14622874	36617	1.801,92		5.238.012,23C
14/12/2021	4340-4343-4339-4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14623013	36617	17.752,27		5.220.259,96C
14/12/2021	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14694972	36307		823,28	5.221.083,24C
14/12/2021	7343 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2021	14700042	36179		1.000,00	5.222.083,24C
14/12/2021	4340 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700786	36463		5.692,20	5.227.775,44C
14/12/2021	4343 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700816	36455		3.778,00	5.231.553,44C
14/12/2021	4343 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700824	36463		2.976,48	5.234.529,92C
14/12/2021	4339 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700832	36463		1.697,34	5.236.227,26C
14/12/2021	4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700859	36463		2.873,25	5.239.100,51C
14/12/2021	4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700867	36455		735,00	5.239.835,51C
15/12/2021	239 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14693550	36174		3.800,00	5.243.635,51C
15/12/2021	67487 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - NOVEMBRO/2021	14695219	20068		10.000,00	5.253.635,51C
15/12/2021	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14695227	20068		7.882,33	5.261.517,84C
17/12/2021	5-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS	14622521	36617	85.293,29		5.176.224,55C
17/12/2021	530 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14694891	36176		7.790,48	5.184.015,03C
17/12/2021	80 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14695286	36176		11.095,53	5.195.110,56C
17/12/2021	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME	14695308	36170		2.921,25	5.198.031,81C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14699850	36064		819,97	5.198.851,78C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699869	20068		10.634,67	5.209.486,45C
20/12/2021	5-5 PARC - ACORDO FORTESUL	14622513	36617	10.000,00		5.199.486,45C
20/12/2021	239 - ADMIR RODRIGUES	14622548	36617	3.800,00		5.195.686,45C
20/12/2021	540 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14695006	36176		8.709,53	5.204.395,98C
20/12/2021	85 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14695294	36176		12.404,48	5.216.800,46C
21/12/2021	2156464486 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2021	14694999	36159		33.659,46	5.250.459,92C
21/12/2021	131600894 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2021	14695103	36161		832,11	5.251.292,03C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14699745	36076		31.277,46	5.282.569,49C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699753	20068		5.397,58	5.287.967,07C
22/12/2021	258955 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	14699800	20068		2.649,97	5.290.617,04C
22/12/2021	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	14699990	36065		3.955,94	5.294.572,98C
22/12/2021	2201014130181 - OI S/A TELEFONIA	14700182	36160		10.083,16	5.304.656,14C
23/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	14622599	36617	26.032,42		5.278.623,72C
23/12/2021	22 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14622602	36617	17.401,97		5.261.221,75C
23/12/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14622610	36617	27.282,69		5.233.939,06C
23/12/2021	840 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14622629	36617	62.032,88		5.171.906,18C
23/12/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622890	36617	13.420,55		5.158.485,63C
23/12/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622904	36617	13.420,55		5.145.065,08C
23/12/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622912	36617	13.420,55		5.131.644,53C
23/12/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622920	36617	13.420,55		5.118.223,98C
23/12/2021	967 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622939	36617	10.736,44		5.107.487,54C
23/12/2021	968 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14622947	36617	2.684,11		5.104.803,43C
23/12/2021	2156464486 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14623005	36617	56.426,13		5.048.377,30C
23/12/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	14623048	36617	759,66		5.047.617,64C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/12/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	14623056	36617	759,66		5.046.857,98C
23/12/2021	131600894 - UNIVERSO ONLINE SA	14623064	36617	832,11		5.046.025,87C
27/12/2021	1013 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14699907	36420		3.500,00	5.049.525,87C
27/12/2021	1143 - MUNDO DIGITAL	14699915	36179		1.820,00	5.051.345,87C
27/12/2021	1141 - MUNDO DIGITAL	14699923	36179		8.647,34	5.059.993,21C
27/12/2021	1144 - MUNDO DIGITAL	14699958	36179		6.965,91	5.066.959,12C
28/12/2021	34 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	14699982	36307		9.247,00	5.076.206,12C
28/12/2021	75 - CLINIC MED HOSPITALAR - NOVEMBRO/2021	14700077	36420		3.336,00	5.079.542,12C
29/12/2021	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14700050	36065		2.288,40	5.081.830,52C
30/12/2021	2647793 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	14622653	36617	1.023,24		5.080.807,28C
30/12/2021	37021 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	14622670	36617	8.060,00		5.072.747,28C
31/12/2021	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14700107	36174		3.800,00	5.076.547,28C
31/12/2021	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	14700123	36176		11.111,84	5.087.659,12C
Total mês:				701.830,29	1.509.398,99	
Total conta:				701.830,29	1.509.398,99	5.087.659,12C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 1.502.771,39C**

02/12/2021	101658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604612	10053		159,28	1.502.930,67C
02/12/2021	101658 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604655	10053		284,54	1.503.215,21C
02/12/2021	5326 - GMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	14606836	10053		200,00	1.503.415,21C
02/12/2021	11444 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	14606844	10053		6.820,77	1.510.235,98C
02/12/2021	11446 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	14606852	10053		3.526,28	1.513.762,26C
02/12/2021	11445 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	14606860	10053		2.757,69	1.516.519,95C
02/12/2021	49758 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	14607140	10053		657,37	1.517.177,32C
02/12/2021	94140 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607654	10053		1.136,32	1.518.313,64C
02/12/2021	94140 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607670	10053		4.322,54	1.522.636,18C
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609215	10053		124,20	1.522.760,38C
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609231	10053		31,50	1.522.791,88C
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609274	10053		107,50	1.522.899,38C
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609282	10053		360,00	1.523.259,38C
02/12/2021	65651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609304	10053		33,00	1.523.292,38C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609517	10053		1.598,40	1.524.890,78C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609533	10053		958,80	1.525.849,58C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609584	10053		160,80	1.526.010,38C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609606	10053		77,70	1.526.088,08C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609622	10053		3.510,00	1.529.598,08C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609630	10053		276,00	1.529.874,08C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609665	10053		503,28	1.530.377,36C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609690	10053		350,40	1.530.727,76C
02/12/2021	68485 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609711	10053		662,40	1.531.390,16C
06/12/2021	1515209 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605791	10053		1.008,00	1.532.398,16C
06/12/2021	57983 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606240	10053		319,00	1.532.717,16C
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606283	10053		2.415,00	1.535.132,16C
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606313	10053		160,00	1.535.292,16C
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606330	10053		84,95	1.535.377,11C
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606348	10053		145,00	1.535.522,11C
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606364	10053		1.047,00	1.536.569,11C
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606372	10053		17.360,00	1.553.929,11C
06/12/2021	37312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606380	10053		19.840,00	1.573.769,11C
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606402	10053		780,00	1.574.549,11C
06/12/2021	37305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606429	10053		2.125,00	1.576.674,11C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606437	10053		659,46	1.577.333,57C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606445	10053		4.059,21	1.581.392,78C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606453	10053		1.328,08	1.582.720,86C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606461	10053		469,72	1.583.190,58C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606470	10053		1.057,27	1.584.247,85C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606488	10053		153,78	1.584.401,63C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606496	10053		24,03	1.584.425,66C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606500	10053		240,29	1.584.665,95C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606518	10053		336,40	1.585.002,35C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606526	10053		38,45	1.585.040,80C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606534	10053		480,58	1.585.521,38C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606542	10053		720,87	1.586.242,25C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606550	10053		1.394,44	1.587.636,69C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606569	10053		664,02	1.588.300,71C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606577	10053		841,09	1.589.141,80C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606585	10053		1.018,16	1.590.159,96C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606593	10053		130,61	1.590.290,57C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606607	10053		72,09	1.590.362,66C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606615	10053		14,42	1.590.377,08C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606623	10053		14,42	1.590.391,50C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606631	10053		21,63	1.590.413,13C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606640	10053		14,42	1.590.427,55C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606658	10053		28,83	1.590.456,38C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606666	10053		36,04	1.590.492,42C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606674	10053		38,45	1.590.530,87C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606682	10053		76,89	1.590.607,76C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606690	10053		19,22	1.590.626,98C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606704	10053		19,22	1.590.646,20C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606712	10053		28,83	1.590.675,03C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606720	10053		19,22	1.590.694,25C
06/12/2021	1168 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14606739	10053		48,06	1.590.742,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606879	10053		8.940,00	1.599.682,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606887	10053		1.183,00	1.600.865,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606895	10053		330,00	1.601.195,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606909	10053		1.159,00	1.602.354,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606917	10053		5.934,00	1.608.288,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606925	10053		9.562,00	1.617.850,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606933	10053		365,00	1.618.215,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606941	10053		3.452,00	1.621.667,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606950	10053		9.360,00	1.631.027,31C
06/12/2021	953058 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14606968	10053		3.908,75	1.634.936,06C
06/12/2021	953057 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14606992	10053		24,45	1.634.960,51C
06/12/2021	953057 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607026	10053		92,50	1.635.053,01C
06/12/2021	12666 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	14607069	10053		7.176,00	1.642.229,01C
06/12/2021	83656 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14609754	10053		8.417,50	1.650.646,51C
06/12/2021	83656 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14609762	10053		8.200,00	1.658.846,51C
06/12/2021	323 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	14609819	10053		2.517,00	1.661.363,51C
07/12/2021	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604710	10053		84,00	1.661.447,51C
07/12/2021	1863 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604728	10053		2.070,00	1.663.517,51C
07/12/2021	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604736	10053		97,50	1.663.615,01C
07/12/2021	1875 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14604744	10053		970,00	1.664.585,01C
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605473	10053		1.311,99	1.665.897,00C
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605511	10053		270,00	1.666.167,00C
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605554	10053		616,00	1.666.783,00C
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605597	10053		163,20	1.666.946,20C
07/12/2021	1409603 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605643	10053		268,72	1.667.214,92C
07/12/2021	953156 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607000	10053		3.240,00	1.670.454,92C
07/12/2021	953156 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607034	10053		4.200,00	1.674.654,92C
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607077	10053		399,20	1.675.054,12C
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607085	10053		706,80	1.675.760,92C
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607093	10053		4.480,00	1.680.240,92C
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607107	10053		360,00	1.680.600,92C
07/12/2021	4625 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14607115	10053		63,00	1.680.663,92C
07/12/2021	19107 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607964	10053		243,20	1.680.907,12C
07/12/2021	19054 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607972	10053		243,20	1.681.150,32C
07/12/2021	19070 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607980	10053		246,08	1.681.396,40C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/12/2021	19074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608057	10053		243,20	1.681.639,60C
07/12/2021	19074 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608065	10053		243,20	1.681.882,80C
07/12/2021	19087 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608073	10053		243,20	1.682.126,00C
07/12/2021	19087 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608081	10053		243,20	1.682.369,20C
07/12/2021	19036 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608090	10053		243,20	1.682.612,40C
07/12/2021	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608103	10053		243,20	1.682.855,60C
07/12/2021	19054 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608111	10053		211,86	1.683.067,46C
07/12/2021	19070 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608138	10053		271,26	1.683.338,72C
07/12/2021	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608146	10053		204,00	1.683.542,72C
07/12/2021	19124 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608154	10053		244,80	1.683.787,52C
07/12/2021	19107 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608170	10053		284,00	1.684.071,52C
07/12/2021	7076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609177	10053		212,50	1.684.284,02C
07/12/2021	7076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609193	10053		330,86	1.684.614,88C
07/12/2021	11444/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14621711	36617	6.820,77		1.677.794,11C
07/12/2021	11445/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14621720	36617	2.757,69		1.675.036,42C
07/12/2021	11446/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	14621738	36617	3.526,28		1.671.510,14C
08/12/2021	6452 - AUTOCENTER ALVES LTDA	14604671	10053		40,00	1.671.550,14C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604752	10053		2.340,00	1.673.890,14C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604787	10053		36,00	1.673.926,14C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604809	10053		7.494,00	1.681.420,14C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604817	10053		68,67	1.681.488,81C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604825	10053		4.203,00	1.685.691,81C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604841	10053		24,00	1.685.715,81C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604850	10053		213,00	1.685.928,81C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604892	10053		33,60	1.685.962,41C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604906	10053		82,00	1.686.044,41C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604949	10053		262,08	1.686.306,49C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604957	10053		226,00	1.686.532,49C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604965	10053		1.024,00	1.687.556,49C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604973	10053		84,00	1.687.640,49C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604990	10053		430,40	1.688.070,89C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605007	10053		40,00	1.688.110,89C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605031	10053		2.656,00	1.690.766,89C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605040	10053		388,00	1.691.154,89C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605082	10053		458,40	1.691.613,29C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605090	10053		752,00	1.692.365,29C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605120	10053		2.221,80	1.694.587,09C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605139	10053		552,00	1.695.139,09C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605155	10053		9,00	1.695.148,09C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605171	10053		19.221,60	1.714.369,69C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605198	10053		588,75	1.714.958,44C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605201	10053		74,00	1.715.032,44C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605228	10053		5,80	1.715.038,24C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605244	10053		1.014,00	1.716.052,24C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605287	10053		63,15	1.716.115,39C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605295	10053		2.688,00	1.718.803,39C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605309	10053		9.820,80	1.728.624,19C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605317	10053		860,00	1.729.484,19C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605325	10053		2.135,50	1.731.619,69C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605341	10053		2.470,00	1.734.089,69C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605350	10053		3.539,40	1.737.629,09C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605376	10053		204,50	1.737.833,59C
08/12/2021	179708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605430	10053		18,90	1.737.852,49C
08/12/2021	179723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605457	10053		21,15	1.737.873,64C
08/12/2021	2320452 - CM HOSPITALAR S.A.	14605651	10053		4.887,77	1.742.761,41C
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605740	10053		420,00	1.743.181,41C
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605759	10053		798,00	1.743.979,41C
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605830	10053		1.065,00	1.745.044,41C
08/12/2021	630789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605880	10053		708,00	1.745.752,41C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/12/2021	37503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606356	10053		220,00	1.745.972,41C
08/12/2021	1087 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607409	10053		466,80	1.746.439,21C
08/12/2021	1087 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607425	10053		112,50	1.746.551,71C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607549	10053		7,30	1.746.559,01C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607557	10053		725,60	1.747.284,61C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607565	10053		458,00	1.747.742,61C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607573	10053		17,67	1.747.760,28C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607581	10053		520,16	1.748.280,44C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607590	10053		2.373,58	1.750.654,02C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607603	10053		4.610,00	1.755.264,02C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607611	10053		175,85	1.755.439,87C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607620	10053		78,38	1.755.518,25C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607638	10053		4.446,20	1.759.964,45C
08/12/2021	1085 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	14607646	10053		1.571,72	1.761.536,17C
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607808	10053		6.600,00	1.768.136,17C
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607816	10053		280,00	1.768.416,17C
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607840	10053		2.450,00	1.770.866,17C
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607859	10053		123,60	1.770.989,77C
08/12/2021	38781 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607867	10053		337,20	1.771.326,97C
08/12/2021	380 - PM DOS REIS LTDA	14608707	10053		470,00	1.771.796,97C
08/12/2021	172770/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621304	36617	1.998,06		1.769.798,91C
08/12/2021	172774/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621312	36617	280,80		1.769.518,11C
08/12/2021	173545/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621320	36617	2.037,50		1.767.480,61C
08/12/2021	173574/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621339	36617	1.044,00		1.766.436,61C
08/12/2021	173627/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621347	36617	8.424,50		1.758.012,11C
08/12/2021	174034/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621355	36617	12.711,90		1.745.300,21C
08/12/2021	174597/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621363	36617	1.066,00		1.744.234,21C
08/12/2021	174599/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621371	36617	3.690,96		1.740.543,25C
08/12/2021	175660/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621380	36617	230,00		1.740.313,25C
08/12/2021	175715/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621398	36617	849,74		1.739.463,51C
08/12/2021	176270/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621401	36617	509,60		1.738.953,91C
08/12/2021	176416/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	14621410	36617	76.657,73		1.662.296,18C
08/12/2021	1389335/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	14621428	36617	1.006,50		1.661.289,68C
08/12/2021	49/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14621436	36617	800,00		1.660.489,68C
08/12/2021	31/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621444	36617	4.782,20		1.655.707,48C
08/12/2021	40/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621452	36617	2.180,00		1.653.527,48C
08/12/2021	41/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621460	36617	7.908,00		1.645.619,48C
08/12/2021	43/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	14621479	36617	5.350,00		1.640.269,48C
08/12/2021	2289884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621487	36617	865,00		1.639.404,48C
08/12/2021	555493/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621495	36617	1.876,00		1.637.528,48C
08/12/2021	566312/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621509	36617	584,94		1.636.943,54C
08/12/2021	567863/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	14621517	36617	1.449,52		1.635.494,02C
08/12/2021	1499922/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14621533	36617	3.313,80		1.632.180,22C
08/12/2021	1502263/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14621541	36617	520,00		1.631.660,22C
08/12/2021	55819/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14621576	36617	2.046,98		1.629.613,24C
08/12/2021	55916/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	14621584	36617	306,00		1.629.307,24C
08/12/2021	33935/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621592	36617	405,00		1.628.902,24C
08/12/2021	34343/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621606	36617	4.500,00		1.624.402,24C
08/12/2021	34779/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621614	36617	1.150,00		1.623.252,24C
08/12/2021	35207/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621622	36617	399,00		1.622.853,24C
08/12/2021	35811/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621630	36617	15.522,20		1.607.331,04C
08/12/2021	36104/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14621649	36617	337,50		1.606.993,54C
08/12/2021	1168/ 001 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14621657	36617	14.068,20		1.592.925,34C
08/12/2021	947371/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA	14621762	36617	3.021,80		1.589.903,54C
08/12/2021	947587/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621789	36617	4.528,40		1.585.375,14C
08/12/2021	948336/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621797	36617	10.790,00		1.574.585,14C
08/12/2021	950249/ 002 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621800	36617	4.059,55		1.570.525,59C
08/12/2021	950279/ 002 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	14621819	36617	119,00		1.570.406,59C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/12/2021	144620/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621959	36617	8.707,50		1.561.699,09C
08/12/2021	144641/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621967	36617	266,50		1.561.432,59C
08/12/2021	147086/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621983	36617	875,00		1.560.557,59C
08/12/2021	149399/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14622017	36617	802,00		1.559.755,59C
08/12/2021	102491/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14622033	36617	960,00		1.558.795,59C
08/12/2021	101294/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14622041	36617	14.700,00		1.544.095,59C
08/12/2021	717/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14622050	36617	74.762,50		1.469.333,09C
08/12/2021	33769/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14622076	36617	1.750,00		1.467.583,09C
08/12/2021	33908/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14622084	36617	1.143,00		1.466.440,09C
09/12/2021	180014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604922	10053		8.679,84	1.475.119,93C
09/12/2021	180080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605112	10053		293,00	1.475.412,93C
09/12/2021	34044 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606755	10053		2.990,00	1.478.402,93C
09/12/2021	11815 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607204	10053		204,75	1.478.607,68C
09/12/2021	11815 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607212	10053		90,78	1.478.698,46C
09/12/2021	11823 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607239	10053		6.479,70	1.485.178,16C
09/12/2021	11822 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607247	10053		5.102,81	1.490.280,97C
09/12/2021	399 - PM DOS REIS LTDA	14608901	10053		120,96	1.490.401,93C
09/12/2021	399 - PM DOS REIS LTDA	14608928	10053		295,00	1.490.696,93C
09/12/2021	399 - PM DOS REIS LTDA	14608944	10053		155,70	1.490.852,63C
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609339	10053		211,70	1.491.064,33C
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609347	10053		278,80	1.491.343,13C
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609355	10053		138,40	1.491.481,53C
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609363	10053		280,00	1.491.761,53C
09/12/2021	33596 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14609371	10053		84,00	1.491.845,53C
10/12/2021	180186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604868	10053		116,00	1.491.961,53C
10/12/2021	1517001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605767	10053		4.597,92	1.496.559,45C
10/12/2021	1517378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605961	10053		154,00	1.496.713,45C
10/12/2021	1517378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605970	10053		2.790,00	1.499.503,45C
10/12/2021	58152 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606208	10053		230,40	1.499.733,85C
10/12/2021	58137 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606224	10053		1.386,00	1.501.119,85C
10/12/2021	58152 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606267	10053		19,50	1.501.139,35C
10/12/2021	37529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606321	10053		1.500,00	1.502.639,35C
10/12/2021	953623 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14606976	10053		2.335,80	1.504.975,15C
10/12/2021	953623 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607018	10053		888,30	1.505.863,45C
10/12/2021	953708 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14607042	10053		1.680,00	1.507.543,45C
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607336	10053		5.680,00	1.513.223,45C
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607344	10053		738,00	1.513.961,45C
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607352	10053		159,95	1.514.121,40C
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607360	10053		4.350,00	1.518.471,40C
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607379	10053		789,00	1.519.260,40C
10/12/2021	154805 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14607387	10053		2.195,00	1.521.455,40C
10/12/2021	113734 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607484	10053		530,00	1.521.985,40C
10/12/2021	95285 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607662	10053		2.177,82	1.524.163,22C
10/12/2021	95285 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14607689	10053		9.072,00	1.533.235,22C
10/12/2021	19145 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607883	10053		244,80	1.533.480,02C
10/12/2021	19204 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607891	10053		518,80	1.533.998,82C
10/12/2021	19253 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607905	10053		274,40	1.534.273,22C
10/12/2021	19225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607913	10053		244,00	1.534.517,22C
10/12/2021	19189 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607948	10053		476,80	1.534.994,02C
10/12/2021	19229 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607956	10053		547,60	1.535.541,62C
10/12/2021	19189 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14607999	10053		244,80	1.535.786,42C
10/12/2021	19145 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14608006	10053		243,20	1.536.029,62C
10/12/2021	19225 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	14608162	10053		437,12	1.536.466,74C
10/12/2021	404 - PM DOS REIS LTDA	14608677	10053		2.940,00	1.539.406,74C
10/12/2021	404 - PM DOS REIS LTDA	14609053	10053		660,00	1.540.066,74C
10/12/2021	404 - PM DOS REIS LTDA	14609134	10053		2.700,00	1.542.766,74C
10/12/2021	100041/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621193	36617	10.156,74		1.532.610,00C
10/12/2021	100440/ 200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621207	36617	229,68		1.532.380,32C
10/12/2021	100528/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621215	36617	7.327,76		1.525.052,56C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/12/2021	100638/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621223	36617	505,22		1.524.547,34C
10/12/2021	99931/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621240	36617	255,20		1.524.292,14C
10/12/2021	15460/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	14621266	36617	2.388,00		1.521.904,14C
10/12/2021	141643/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	14621274	36617	915,60		1.520.988,54C
10/12/2021	142358/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	14621282	36617	8.784,24		1.512.204,30C
10/12/2021	1750/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	14621290	36617	8.058,30		1.504.146,00C
10/12/2021	1503876/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	14621525	36617	27.163,34		1.476.982,66C
10/12/2021	75467/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	14621550	36617	2.618,87		1.474.363,79C
10/12/2021	3155/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	14621568	36617	570,00		1.473.793,79C
10/12/2021	567/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	14621665	36617	195,00		1.473.598,79C
10/12/2021	569/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	14621673	36617	222,00		1.473.376,79C
10/12/2021	31675/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14621681	36617	2.242,36		1.471.134,43C
10/12/2021	32817/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14621690	36617	1.346,40		1.469.788,03C
10/12/2021	1679/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	14621827	36617	7.273,65		1.462.514,38C
10/12/2021	12430/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	14621835	36617	5.980,00		1.456.534,38C
10/12/2021	4277/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	14621843	36617	2.184,00		1.454.350,38C
10/12/2021	4359/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	14621851	36617	5.600,00		1.448.750,38C
10/12/2021	11597/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	14621894	36617	1.058,97		1.447.691,41C
10/12/2021	11706/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	14621908	36617	300,00		1.447.391,41C
10/12/2021	546/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	14621916	36617	910,00		1.446.481,41C
10/12/2021	901/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14621924	36617	1.685,70		1.444.795,71C
10/12/2021	2157/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LT	14621932	36617	480,00		1.444.315,71C
10/12/2021	1927/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	14621940	36617	700,00		1.443.615,71C
10/12/2021	149175/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621991	36617	27.794,75		1.415.820,96C
10/12/2021	149177/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14622009	36617	410,00		1.415.410,96C
10/12/2021	149852/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14622025	36617	387,00		1.415.023,96C
10/12/2021	7364/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	14622106	36617	406,40		1.414.617,56C
10/12/2021	7932/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	14622114	36617	485,00		1.414.132,56C
10/12/2021	1425/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTD	14622122	36617	1.065,90		1.413.066,66C
10/12/2021	328/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A	14622130	36617	6.800,00		1.406.266,66C
10/12/2021	37268/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14622149	36617	6.600,00		1.399.666,66C
10/12/2021	37405/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14622157	36617	769,68		1.398.896,98C
10/12/2021	158219/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14622165	36617	745,11		1.398.151,87C
10/12/2021	487602/003 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	14622173	36617	309,60		1.397.842,27C
10/12/2021	275/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622181	36617	4.574,30		1.393.267,97C
10/12/2021	278/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622190	36617	8.303,33		1.384.964,64C
10/12/2021	279/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622203	36617	359,28		1.384.605,36C
10/12/2021	283/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622211	36617	2.580,20		1.382.025,16C
10/12/2021	286/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622220	36617	2.364,34		1.379.660,82C
10/12/2021	287/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622238	36617	6.725,55		1.372.935,27C
10/12/2021	288/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622246	36617	11.110,23		1.361.825,04C
10/12/2021	293/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622254	36617	2.750,90		1.359.074,14C
10/12/2021	294/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622262	36617	561,80		1.358.512,34C
10/12/2021	295/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622270	36617	2.200,00		1.356.312,34C
10/12/2021	328/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622289	36617	282,00		1.356.030,34C
10/12/2021	331/ 001 - PM DOS REIS LTDA	14622297	36617	3.564,00		1.352.466,34C
10/12/2021	6818/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14622300	36617	520,00		1.351.946,34C
10/12/2021	6864/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14622319	36617	302,40		1.351.643,94C
10/12/2021	6865/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	14622327	36617	1.300,00		1.350.343,94C
10/12/2021	65207/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	14622335	36617	207,00		1.350.136,94C
10/12/2021	65206/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	14622343	36617	1.233,76		1.348.903,18C
10/12/2021	32799/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14622360	36617	714,00		1.348.189,18C
10/12/2021	198/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14622408	36617	1.080,00		1.347.109,18C
10/12/2021	20704/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	14622416	36617	7.043,31		1.340.065,87C
10/12/2021	532/ 001 - TH COMMERCE EIRELI	14622432	36617	23.800,00		1.316.265,87C
10/12/2021	55828/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	14622440	36617	513,60		1.315.752,27C
10/12/2021	63962/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622459	36617	6.930,00		1.308.822,27C
10/12/2021	64015/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622467	36617	6.659,00		1.302.163,27C
10/12/2021	64781/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622475	36617	4.787,10		1.297.376,17C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/12/2021	65104/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	14622483	36617	2.943,88		1.294.432,29C
10/12/2021	52/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	14622491	36617	435,00		1.293.997,29C
10/12/2021	62/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	14622505	36617	1.725,00		1.292.272,29C
13/12/2021	180356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605074	10053		4.860,00	1.297.132,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605708	10053		415,00	1.297.547,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605716	10053		14,00	1.297.561,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605732	10053		350,00	1.297.911,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605805	10053		540,00	1.298.451,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605813	10053		948,00	1.299.399,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605821	10053		1.968,00	1.301.367,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605856	10053		630,00	1.301.997,29C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605902	10053		27.028,80	1.329.026,09C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605953	10053		80,64	1.329.106,73C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605988	10053		37,80	1.329.144,53C
13/12/2021	1515331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605996	10053		266,00	1.329.410,53C
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606763	10053		33,00	1.329.443,53C
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606780	10053		557,08	1.330.000,61C
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606798	10053		1.113,70	1.331.114,31C
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606801	10053		15,00	1.331.129,31C
13/12/2021	34067 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606810	10053		982,10	1.332.111,41C
13/12/2021	105196/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	14621886	36617	13.000,00		1.319.111,41C
13/12/2021	144654/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14621975	36617	3.485,65		1.315.625,76C
13/12/2021	33077/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14622386	36617	300,60		1.315.325,16C
14/12/2021	101908 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604566	10053		331,76	1.315.656,92C
14/12/2021	102087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604639	10053		13.414,06	1.329.070,98C
14/12/2021	180475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604981	10053		895,68	1.329.966,66C
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605465	10053		1.750,00	1.331.716,66C
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605490	10053		87,33	1.331.803,99C
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605520	10053		1.288,55	1.333.092,54C
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605546	10053		81,08	1.333.173,62C
14/12/2021	1411840 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605562	10053		1.163,97	1.334.337,59C
14/12/2021	37660 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606399	10053		675,00	1.335.012,59C
14/12/2021	122335 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	14607760	10053		2.736,00	1.337.748,59C
14/12/2021	122335 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	14607786	10053		902,88	1.338.651,47C
14/12/2021	19319 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14607921	10053		204,00	1.338.855,47C
14/12/2021	19270 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608014	10053		243,20	1.339.098,67C
14/12/2021	19279 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608022	10053		243,20	1.339.341,87C
14/12/2021	19300 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608030	10053		243,20	1.339.585,07C
14/12/2021	19322 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14608120	10053		218,92	1.339.803,99C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608553	10053		1.312,00	1.341.115,99C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608561	10053		1.290,00	1.342.405,99C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608588	10053		285,36	1.342.691,35C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608596	10053		411,60	1.343.102,95C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608650	10053		1.170,00	1.344.272,95C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608669	10053		11.600,00	1.355.872,95C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608715	10053		2.750,00	1.358.622,95C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608740	10053		224,28	1.358.847,23C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608758	10053		2.919,00	1.361.766,23C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608766	10053		1.839,20	1.363.605,43C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608774	10053		1.452,00	1.365.057,43C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608804	10053		638,40	1.365.695,83C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608812	10053		200,64	1.365.896,47C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608839	10053		9.900,00	1.375.796,47C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608847	10053		26,00	1.375.822,47C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14608855	10053		759,20	1.376.581,67C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14609045	10053		720,00	1.377.301,67C
14/12/2021	385 - PM DOS REIS LTDA	14609088	10053		134,00	1.377.435,67C
14/12/2021	100761/ 200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14621231	36617	255,20		1.377.180,47C
14/12/2021	2171/ 001 - H M BORGES	14621746	36617	200,00		1.376.980,47C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/12/2021	2233/ 001 - H M BORGES	14621754	36617	747,00		1.376.233,47C
14/12/2021	12682 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	14622980	36617	500,00		1.375.733,47C
15/12/2021	602873 - CM HOSPITALAR S.A.	14605660	10053		1.517,40	1.377.250,87C
15/12/2021	1519095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605937	10053		343,50	1.377.594,37C
15/12/2021	1519095 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14606011	10053		171,26	1.377.765,63C
15/12/2021	114272 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607450	10053		1.290,00	1.379.055,63C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608260	10053		64,00	1.379.119,63C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608278	10053		2,00	1.379.121,63C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608294	10053		4,25	1.379.125,88C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608308	10053		4,00	1.379.129,88C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608316	10053		39,80	1.379.169,68C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608324	10053		19,00	1.379.188,68C
15/12/2021	158600 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608332	10053		32,00	1.379.220,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608480	10053		195,00	1.379.415,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608499	10053		225,00	1.379.640,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608502	10053		210,00	1.379.850,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608510	10053		210,00	1.380.060,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608529	10053		175,00	1.380.235,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608537	10053		275,00	1.380.510,68C
15/12/2021	260 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	14608545	10053		275,00	1.380.785,68C
15/12/2021	410 - PM DOS REIS LTDA	14609118	10053		1.320,00	1.382.105,68C
15/12/2021	7255 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14609380	10053		1.260,00	1.383.365,68C
15/12/2021	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	14609398	10053		782,09	1.384.147,77C
15/12/2021	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	14609401	10053		1.125,43	1.385.273,20C
15/12/2021	21302 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	14609410	10053		6.233,60	1.391.506,80C
15/12/2021	69055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR	14609720	10053		414,00	1.391.920,80C
15/12/2021	69055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR	14609738	10053		215,40	1.392.136,20C
15/12/2021	69055 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR	14609746	10053		175,20	1.392.311,40C
15/12/2021	92598/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	14622068	36617	6.480,00		1.385.831,40C
15/12/2021	89124/ 001 - PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERI	14622351	36617	882,00		1.384.949,40C
15/12/2021	33076/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	14622378	36617	3.447,00		1.381.502,40C
16/12/2021	102173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604558	10053		230,58	1.381.732,98C
16/12/2021	102059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604604	10053		106,19	1.381.839,17C
16/12/2021	102059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604663	10053		189,69	1.382.028,86C
16/12/2021	145041 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	14604698	10053		1.927,80	1.383.956,66C
16/12/2021	145041 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	14604701	10053		2.439,75	1.386.396,41C
16/12/2021	1519786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605783	10053		336,00	1.386.732,41C
16/12/2021	1519787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605848	10053		659,40	1.387.391,81C
16/12/2021	1519786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605929	10053		210,00	1.387.601,81C
16/12/2021	16368 - METHABIO FARMACIA DO BRASIL LTD	14607719	10053		1.917,00	1.389.518,81C
16/12/2021	425 - PM DOS REIS LTDA	14608642	10053		143,60	1.389.662,41C
16/12/2021	425 - PM DOS REIS LTDA	14609100	10053		17,40	1.389.679,81C
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609436	10053		1.152,00	1.390.831,81C
16/12/2021	57504 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609444	10053		1.027,20	1.391.859,01C
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609452	10053		541,90	1.392.400,91C
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609460	10053		129,00	1.392.529,91C
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609479	10053		240,00	1.392.769,91C
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609487	10053		169,50	1.392.939,41C
16/12/2021	57527 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	14609495	10053		28,70	1.392.968,11C
16/12/2021	83725 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14609770	10053		6.150,00	1.399.118,11C
16/12/2021	111 - WJ COMERCIO LTDA	14609789	10053		317,60	1.399.435,71C
16/12/2021	111 - WJ COMERCIO LTDA	14609797	10053		317,60	1.399.753,31C
16/12/2021	111 - WJ COMERCIO LTDA	14609800	10053		42,00	1.399.795,31C
16/12/2021	16368 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	14622092	36617	1.917,00		1.397.878,31C
16/12/2021	7255 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14622394	36617	1.260,00		1.396.618,31C
17/12/2021	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604760	10053		2.193,00	1.398.811,31C
17/12/2021	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604884	10053		1.296,00	1.400.107,31C
17/12/2021	180588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605104	10053		586,00	1.400.693,31C
17/12/2021	180877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605260	10053		645,00	1.401.338,31C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/12/2021	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605619	10053		262,40	1.401.600,71C
17/12/2021	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605627	10053		262,40	1.401.863,11C
17/12/2021	1413754 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605635	10053		590,23	1.402.453,34C
17/12/2021	58305 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606135	10053		80,64	1.402.533,98C
17/12/2021	58305 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606232	10053		127,60	1.402.661,58C
17/12/2021	37822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606275	10053		1.080,00	1.403.741,58C
17/12/2021	37905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606291	10053		306,60	1.404.048,18C
17/12/2021	12787 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	14607050	10053		2.700,00	1.406.748,18C
17/12/2021	1125 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607468	10053		528,00	1.407.276,18C
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14608979	10053		4.356,00	1.411.632,18C
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14608987	10053		479,60	1.412.111,78C
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14608995	10053		479,60	1.412.591,38C
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14609010	10053		1.918,40	1.414.509,78C
17/12/2021	426 - PM DOS REIS LTDA	14609037	10053		2.250,00	1.416.759,78C
17/12/2021	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609150	10053		35,98	1.416.795,76C
17/12/2021	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609169	10053		289,92	1.417.085,68C
17/12/2021	7123 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609185	10053		1.323,43	1.418.409,11C
17/12/2021	69150 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609550	10053		17.820,00	1.436.229,11C
17/12/2021	180970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14612852	10053	10.692,00		1.425.537,11C
20/12/2021	181104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605406	10053		1.410,00	1.426.947,11C
20/12/2021	632557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605899	10053		3.556,00	1.430.503,11C
20/12/2021	11864 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607220	10053		8.233,92	1.438.737,03C
20/12/2021	382 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI	14607743	10053		1.650,00	1.440.387,03C
20/12/2021	65959 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609258	10053		2.850,00	1.443.237,03C
20/12/2021	154776 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	14609428	10053		2.976,00	1.446.213,03C
20/12/2021	154776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14622424	36617	2.976,00		1.443.237,03C
21/12/2021	102292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604574	10053		307,44	1.443.544,47C
21/12/2021	181141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605066	10053		10.246,32	1.453.790,79C
21/12/2021	1181 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607395	10053		514,50	1.454.305,29C
21/12/2021	1180 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607506	10053		2.000,00	1.456.305,29C
21/12/2021	9580 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14607727	10053		1.010,00	1.457.315,29C
21/12/2021	19166 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14607930	10053		448,80	1.457.764,09C
21/12/2021	19166 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14608049	10053		243,20	1.458.007,29C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608189	10053		109,80	1.458.117,09C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608197	10053		33,00	1.458.150,09C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608200	10053		1,00	1.458.151,09C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608219	10053		42,60	1.458.193,69C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608227	10053		4,10	1.458.197,79C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608235	10053		3,80	1.458.201,59C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608243	10053		18,00	1.458.219,59C
21/12/2021	158638 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14608251	10053		48,00	1.458.267,59C
21/12/2021	442 - PM DOS REIS LTDA	14608820	10053		1.548,00	1.459.815,59C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609509	10053		1.583,88	1.461.399,47C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609525	10053		11.988,00	1.473.387,47C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609541	10053		3.835,20	1.477.222,67C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609568	10053		439,80	1.477.662,47C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609576	10053		402,00	1.478.064,47C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609592	10053		233,10	1.478.297,57C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609649	10053		1.656,00	1.479.953,57C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609657	10053		430,80	1.480.384,37C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609673	10053		3.355,20	1.483.739,57C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609681	10053		1.401,60	1.485.141,17C
21/12/2021	69218 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609703	10053		1.656,00	1.486.797,17C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604795	10053		4.674,00	1.491.471,17C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604833	10053		1.226,50	1.492.697,67C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604930	10053		4.164,00	1.496.861,67C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605015	10053		584,00	1.497.445,67C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605023	10053		1.620,00	1.499.065,67C

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605147 10053		4.497,00	1.503.562,67C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605163 10053		600,00	1.504.162,67C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605180 10053		1.926,60	1.506.089,27C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605236 10053		2.278,80	1.508.368,07C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605252 10053		679,80	1.509.047,87C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605392 10053		780,00	1.509.827,87C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605414 10053		995,00	1.510.822,87C
22/12/2021	181401 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605449 10053		978,00	1.511.800,87C
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605724 10053		700,00	1.512.500,87C
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605775 10053		260,00	1.512.760,87C
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605864 10053		3.217,50	1.515.978,37C
22/12/2021	1521540 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605872 10053		361,00	1.516.339,37C
22/12/2021	1521161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605910 10053		63,00	1.516.402,37C
22/12/2021	1521161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14606003 10053		671,00	1.517.073,37C
22/12/2021	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606070 10053		25,20	1.517.098,57C
22/12/2021	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606097 10053		40,00	1.517.138,57C
22/12/2021	58725 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606186 10053		57,60	1.517.196,17C
22/12/2021	38089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606410 10053		1.920,00	1.519.116,17C
22/12/2021	19431 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	14606828 10053		165,00	1.519.281,17C
22/12/2021	954771 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	14606984 10053		5.948,00	1.525.229,17C
22/12/2021	5290 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	14607123 10053		223,08	1.525.452,25C
22/12/2021	140360 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	14607158 10053		648,00	1.526.100,25C
22/12/2021	26863 - LEISTUNG QUIPAMENTOS LTDA	14607166 10053		2.900,00	1.529.000,25C
22/12/2021	947 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607280 10053		60,00	1.529.060,25C
22/12/2021	948 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607298 10053		1.750,00	1.530.810,25C
22/12/2021	948 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607301 10053		815,00	1.531.625,25C
22/12/2021	947 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14607310 10053		1.770,00	1.533.395,25C
22/12/2021	2090 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	14607328 10053		640,00	1.534.035,25C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607417 10053		10,35	1.534.045,60C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607433 10053		1.300,00	1.535.345,60C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607441 10053		900,00	1.536.245,60C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607476 10053		31,50	1.536.277,10C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607492 10053		1.125,00	1.537.402,10C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607514 10053		120,00	1.537.522,10C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607522 10053		700,00	1.538.222,10C
22/12/2021	1191 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14607530 10053		430,00	1.538.652,10C
22/12/2021	7175 - NIPRO MEDICAL CORP PROD ME	14607778 10053		4.320,00	1.542.972,10C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608340 10053		2,60	1.542.974,70C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608359 10053		39,00	1.543.013,70C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608367 10053		86,00	1.543.099,70C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608375 10053		68,80	1.543.168,50C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608383 10053		95,60	1.543.264,10C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608391 10053		42,75	1.543.306,85C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608405 10053		109,00	1.543.415,85C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608413 10053		35,80	1.543.451,65C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608421 10053		26,85	1.543.478,50C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608430 10053		22,50	1.543.501,00C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608448 10053		11.473,00	1.554.974,00C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608456 10053		20,90	1.554.994,90C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608464 10053		20,90	1.555.015,80C
22/12/2021	498513 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14608472 10053		17,90	1.555.033,70C
22/12/2021	954771 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP AS	14621770 36617	5.948,00		1.549.085,70C
22/12/2021	26829 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	14621878 36617	2.900,00		1.546.185,70C
23/12/2021	5565 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14604680 10053		732,20	1.546.917,90C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604779 10053		1.042,50	1.547.960,40C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604876 10053		2.520,00	1.550.480,40C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605058 10053		18,72	1.550.499,12C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605210 10053		164,00	1.550.663,12C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605279 10053		1.012,50	1.551.675,62C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605333	10053		1.235,00	1.552.910,62C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605384	10053		336,00	1.553.246,62C
23/12/2021	181549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605422	10053		3,25	1.553.249,87C
23/12/2021	1521881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	14605686	10053		2.631,60	1.555.881,47C
23/12/2021	1521916 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14605694	10053		852,80	1.556.734,27C
23/12/2021	1521950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14605945	10053		660,00	1.557.394,27C
23/12/2021	3459 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	14606038	10053		95,00	1.557.489,27C
23/12/2021	3459 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	14606046	10053		5.998,79	1.563.488,06C
23/12/2021	38165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14606305	10053		1.787,50	1.565.275,56C
23/12/2021	50055 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	14607131	10053		1.220,83	1.566.496,39C
23/12/2021	34549 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14607697	10053		1.000,00	1.567.496,39C
23/12/2021	34550 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14607700	10053		940,00	1.568.436,39C
23/12/2021	158645 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	14608286	10053		80,00	1.568.516,39C
23/12/2021	449 - PM DOS REIS LTDA	14609002	10053		1.798,50	1.570.314,89C
23/12/2021	449 - PM DOS REIS LTDA	14609029	10053		2.158,20	1.572.473,09C
23/12/2021	66020 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	14609207	10053		95,00	1.572.568,09C
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609223	10053		74,00	1.572.642,09C
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609240	10053		40,00	1.572.682,09C
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609266	10053		52,00	1.572.734,09C
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609290	10053		280,00	1.573.014,09C
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609312	10053		445,00	1.573.459,09C
23/12/2021	66021 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14609320	10053		67,50	1.573.526,59C
23/12/2021	69457 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14609614	10053		136,80	1.573.663,39C
23/12/2021	140360 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI	14621860	36617	648,00		1.573.015,39C
23/12/2021	60561 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	14692589	10004	100,00		1.572.915,39C
27/12/2021	7734 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO	14606020	10053		1.119,00	1.574.034,39C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606054	10053		31,92	1.574.066,31C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606062	10053		23,52	1.574.089,83C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606089	10053		345,60	1.574.435,43C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606119	10053		80,00	1.574.515,43C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606127	10053		80,00	1.574.595,43C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606143	10053		76,80	1.574.672,23C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606151	10053		90,00	1.574.762,23C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606160	10053		460,80	1.575.223,03C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606216	10053		270,00	1.575.493,03C
27/12/2021	58785 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606259	10053		37,00	1.575.530,03C
27/12/2021	60561 - MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	14607751	10053		100,00	1.575.630,03C
27/12/2021	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607794	10053		55,79	1.575.685,82C
27/12/2021	39204 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607824	10053		280,00	1.575.965,82C
27/12/2021	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607832	10053		424,60	1.576.390,42C
27/12/2021	39205 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14607875	10053		107,50	1.576.497,92C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608570	10053		155,70	1.576.653,62C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608618	10053		56,40	1.576.710,02C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608626	10053		6,96	1.576.716,98C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608634	10053		1.782,00	1.578.498,98C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608693	10053		2.723,04	1.581.222,02C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608880	10053		36,50	1.581.258,52C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608898	10053		117,00	1.581.375,52C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608910	10053		159,00	1.581.534,52C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608936	10053		269,00	1.581.803,52C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608952	10053		87,75	1.581.891,27C
27/12/2021	454 - PM DOS REIS LTDA	14608960	10053		645,00	1.582.536,27C
28/12/2021	181816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14605368	10053		3.857,50	1.586.393,77C
28/12/2021	58856 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606100	10053		8,00	1.586.401,77C
28/12/2021	58856 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606178	10053		172,80	1.586.574,57C
28/12/2021	58855 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14606194	10053		115,20	1.586.689,77C
28/12/2021	34947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606747	10053		832,00	1.587.521,77C
28/12/2021	34947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14606771	10053		417,81	1.587.939,58C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/12/2021	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	14607174	10053		10.400,00	1.598.339,58C
28/12/2021	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	14607182	10053		3.600,00	1.601.939,58C
28/12/2021	106769 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	14607190	10053		8.400,00	1.610.339,58C
28/12/2021	11890 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14607255	10053		1.500,95	1.611.840,53C
28/12/2021	633 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	14607263	10053		2.411,50	1.614.252,03C
28/12/2021	633 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	14607271	10053		360,00	1.614.612,03C
28/12/2021	391 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC	14607735	10053		11.550,00	1.626.162,03C
28/12/2021	7148 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14609142	10053		512,00	1.626.674,03C
29/12/2021	181999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14604914	10053		8.738,00	1.635.412,03C
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605481	10053		77,61	1.635.489,64C
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605503	10053		1.860,00	1.637.349,64C
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605538	10053		4.295,16	1.641.644,80C
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605589	10053		36,50	1.641.681,30C
29/12/2021	1416621 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605600	10053		38,40	1.641.719,70C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608600	10053		354,96	1.642.074,66C
29/12/2021	460 - PM DOS REIS LTDA	14608685	10053		210,00	1.642.284,66C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608723	10053		84,48	1.642.369,14C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608731	10053		225,00	1.642.594,14C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608782	10053		289,34	1.642.883,48C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608790	10053		230,40	1.643.113,88C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608863	10053		360,00	1.643.473,88C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14608871	10053		1.455,00	1.644.928,88C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609061	10053		27,40	1.644.956,28C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609070	10053		147,00	1.645.103,28C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609096	10053		2,20	1.645.105,48C
29/12/2021	446 - PM DOS REIS LTDA	14609126	10053		1.070,00	1.646.175,48C
30/12/2021	102710 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604540	10053		281,82	1.646.457,30C
30/12/2021	102553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604582	10053		157,34	1.646.614,64C
30/12/2021	102460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604590	10053		307,44	1.646.922,08C
30/12/2021	102758 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604620	10053		11.935,44	1.658.857,52C
30/12/2021	102553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14604647	10053		93,28	1.658.950,80C
30/12/2021	1417552 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14605570	10053		1.296,86	1.660.247,66C
30/12/2021	611787 - CM HOSPITALAR S.A.	14605678	10053		1.383,20	1.661.630,86C
Total mês:				624.694,52	783.553,99	
Total conta:				624.694,52	783.553,99	1.661.630,86C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:	2.146.189,07C
01/12/2021	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14692759	20068	130.033,44	2.276.222,51C
01/12/2021	2 - ENDO CLINICA LTDA	14692902	36897	11.660,81	2.287.883,32C
01/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14692970	36079	12.200,50	2.300.083,82C
01/12/2021	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693011	20068	11.573,71	2.311.657,53C
01/12/2021	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14693062	36897	13.373,62	2.325.031,15C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693100	20068	61.397,30	2.386.428,45C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693496	20068	88.886,33	2.475.314,78C
01/12/2021	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	14693950	20068	4.632,00	2.479.946,78C
01/12/2021	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700190	36897	6.755,00	2.486.701,78C
01/12/2021	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700751	36897	6.755,00	2.493.456,78C
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701120	36609	0,01	2.493.456,77C
01/12/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14701146	20056	0,40	2.493.456,37C
02/12/2021	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14693216	36897	9.775,50	2.503.231,87C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693259	20068	182.856,32	2.686.088,19C
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693321	36609	14.230,13	2.700.318,32C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693410	20068	3.422,46	2.703.740,78C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693887	20068	10.570,95	2.714.311,73C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694042	20068	206.903,15	2.921.214,88C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701138	36609	0,01		2.921.214,87C
08/12/2021	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14622564	36617	6.207,04		2.915.007,83C
08/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	14622688	36617	18.285,60		2.896.722,23C
08/12/2021	124 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	14622793	36617	4.223,25		2.892.498,98C
08/12/2021	2624 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	14622882	36617	4.632,00		2.887.866,98C
08/12/2021	112 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14622955	36617	14.230,12		2.873.636,86C
10/12/2021	74 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	14622661	36617	11.120,00		2.862.516,86C
10/12/2021	2 - ENDO CLINICA MEDICA	14622700	36617	11.660,81		2.850.856,05C
10/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14623021	36617	17.030,97		2.833.825,08C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693631	20068		18.117,58	2.851.942,66C
14/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	14622637	36617	12.200,50		2.839.742,16C
14/12/2021	364 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	14622645	36617	130.033,44		2.709.708,72C
14/12/2021	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622750	36617	182.856,32		2.526.852,40C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693801	20068		3.794,70	2.530.647,10C
15/12/2021	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14622572	36617	3.776,63		2.526.870,47C
15/12/2021	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622777	36617	88.886,33		2.437.984,14C
15/12/2021	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14622785	36617	9.775,50		2.428.208,64C
16/12/2021	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622742	36617	61.397,30		2.366.811,34C
16/12/2021	116 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14622963	36617	14.230,12		2.352.581,22C
20/12/2021	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14622769	36617	3.422,46		2.349.158,76C
21/12/2021	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	14699818	36897		321,47	2.349.480,23C
22/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	14622696	36617	18.117,58		2.331.362,65C
22/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14623030	36617	10.570,95		2.320.791,70C
22/12/2021	846 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	14623072	36617	10.590,97		2.310.200,73C
23/12/2021	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14622556	36617	6.755,00		2.303.445,73C
30/12/2021	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	14700085	36897		5.790,00	2.309.235,73C
Total mês:				640.003,31	803.049,97	
Total conta:				640.003,31	803.049,97	2.309.235,73C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior:	1.672.705,69C
01/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14691787	20029			1.765.294,74	3.438.000,43C
01/12/2021	PARCELA ÚNICA - FOLHA 13º PARCELA ÚNICA	14691825	10044	1.569.791,85			1.868.208,58C
01/12/2021	EVT 6903 - MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14691841	20029		129.634,46		1.997.843,04C
01/12/2021	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14691850	20017	166.756,18			1.831.086,86C
01/12/2021	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14691868	20042	157.569,83			1.673.517,03C
01/12/2021	PENSÃO 13º ADIANTADO	14691876	20013	811,34			1.672.705,69C
03/12/2021	11/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	14619865	36617	1.672.705,69			0,00
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673991	36233	4.955,51			4.955,51D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674009	36233		4.875,62		79,89D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674017	36233	5.128,01			5.207,90D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14674025	36233		5.122,76		85,14D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674033	36233	5.139,32			5.224,46D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674041	36233		4.824,76		399,70D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674050	36233		4.779,62		4.379,92C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14674068	36233		4.785,70		9.165,62C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674076	36233		5.341,32		14.506,94C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674084	36233		5.318,36		19.825,30C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674092	36233		5.251,08		25.076,38C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674106	36233		5.237,79		30.314,17C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14674114	36233	5.150,68			25.163,49C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14674122	36233	5.159,28			20.004,21C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674130	36233		5.226,39		25.230,60C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14674149	36233		5.467,09		30.697,69C
31/12/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14674157	36233		5.204,09		35.901,78C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674165	36233	4.256,18			31.645,60C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674173	36233	4.202,07			27.443,53C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674181	36233	4.239,99		23.203,54C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674190	36233		4.207,58	27.411,12C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674203	36233	4.316,30		23.094,82C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674211	36233		4.259,69	27.354,51C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674220	36233	4.325,66		23.028,85C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674238	36233	4.382,14		18.646,71C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674246	36233		4.330,33	22.977,04C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14674254	36233		4.441,83	27.418,87C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674262	36233	4.424,71		22.994,16C
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14674270	36233		4.522,98	27.517,14C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674289	36233		4.443,22	31.960,36C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14674297	36233		4.696,17	36.656,53C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674300	36233		4.569,14	41.225,67C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674319	36233	4.554,48		36.671,19C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14674327	36233		4.534,97	41.206,16C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674335	36233	4.051,77		37.154,39C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674343	36233		4.039,29	41.193,68C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14674351	36233		4.011,98	45.205,66C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14674360	36233		4.011,98	49.217,64C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14674378	36233		4.112,95	53.330,59C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674386	36233		4.088,99	57.419,58C
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14674394	36233	4.147,57		53.272,01C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674408	36233		4.146,97	57.418,98C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14674416	36233	4.148,02		53.270,96C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14674424	36233		3.825,22	57.096,18C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14674432	36233		3.825,22	60.921,40C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674440	36233		3.820,88	64.742,28C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674459	36233		3.820,88	68.563,16C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674467	36233		3.868,63	72.431,79C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674475	36233		3.864,92	76.296,71C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674483	36233		4.037,60	80.334,31C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674491	36233	3.964,53		76.369,78C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674505	36233		3.900,29	80.270,07C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674513	36233	3.700,64		76.569,43C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14674521	36233		3.631,06	80.200,49C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14674530	36233		3.598,32	83.798,81C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674548	36233	3.585,13		80.213,68C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674556	36233	3.749,16		76.464,52C
31/12/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14674564	36233		3.717,45	80.181,97C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674572	36233		3.770,00	83.951,97C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14674580	36233		3.843,68	87.795,65C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674599	36233		3.709,54	91.505,19C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674602	36233	3.574,95		87.930,24C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674610	36233	3.466,44		84.463,80C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674629	36233		3.407,49	87.871,29C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674637	36233		3.398,24	91.269,53C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14674645	36233		3.390,57	94.660,10C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14674653	36233	3.313,39		91.346,71C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14674661	36233		3.338,01	94.684,72C
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14674670	36233		3.366,98	98.051,70C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674688	36233		3.343,27	101.394,97C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674696	36233	3.046,66		98.348,31C
31/12/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14674700	36233		3.026,20	101.374,51C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674718	36233	3.076,85		98.297,66C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674726	36233		3.062,81	101.360,47C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674734	36233	3.144,39		98.216,08C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674742	36233		3.025,50	101.241,58C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674750	36233		3.025,50	104.267,08C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674769	36233		3.025,50	107.292,58C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674777	36233		3.025,50	110.318,08C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14674785	36233	3.223,85		107.094,23C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14674793	36233		3.228,60	110.322,83C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14674807	36233	3.214,58		107.108,25C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674815	36233	3.222,38		103.885,87C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14674823	36233		3.250,11	107.135,98C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674831	36233		3.229,68	110.365,66C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674840	36233	3.261,63		107.104,03C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674858	36233		3.260,94	110.364,97C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14674866	36233	2.897,95		107.467,02C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674874	36233		2.865,66	110.332,68C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674882	36233	2.941,09		107.391,59C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674890	36233	2.915,73		104.475,86C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674904	36233	3.001,43		101.474,43C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674912	36233		2.975,11	104.449,54C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14674920	36233	3.022,68		101.426,86C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14674939	36233		3.257,41	104.684,27C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14674947	36233		2.960,17	107.644,44C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674955	36233	2.911,94		104.732,50C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14674963	36233		2.860,00	107.592,50C
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14674971	36233		2.852,91	110.445,41C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674980	36233		2.827,49	113.272,90C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14674998	36233		2.854,72	116.127,62C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675005	36233	2.729,02		113.398,60C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14675013	36233		2.724,12	116.122,72C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675021	36233	2.788,76		113.333,96C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14675030	36233		2.731,85	116.065,81C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675048	36233		2.827,49	118.893,30C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675056	36233	2.565,89		116.327,41C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675064	36233	2.428,80		113.898,61C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675072	36233		2.419,89	116.318,50C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675080	36233	2.394,31		113.924,19C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675099	36233		2.388,05	116.312,24C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675102	36233	2.412,43		113.899,81C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14675110	36233		2.498,74	116.398,55C
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14675129	36233	2.449,86		113.948,69C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675137	36233	2.711,14		111.237,55C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675145	36233		2.699,22	113.936,77C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14675153	36233	2.672,08		111.264,69C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675161	36233		2.658,70	113.923,39C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14675170	36233		2.696,67	116.620,06C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675188	36233		2.656,96	119.277,02C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675196	36233	2.523,16		116.753,86C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14675200	36233		2.512,24	119.266,10C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675218	36233	2.321,45		116.944,65C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675226	36233	2.364,53		114.580,12C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675234	36233	2.319,47		112.260,65C
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14675242	36233		2.309,15	114.569,80C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675250	36233	2.376,15		112.193,65C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675269	36233	2.384,86		109.808,79C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675277	36233		2.365,29	112.174,08C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675285	36233	2.375,72		109.798,36C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675293	36233		2.370,06	112.168,42C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675307	36233	2.319,68		109.848,74C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14675315	36233		2.306,34	112.155,08C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675323	36233	2.301,35		109.853,73C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14675331	36233		2.300,39	112.154,12C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14675340	36233		151,47	112.305,59C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14675358	36233		157,23	112.462,82C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14675366	36233		157,24	112.620,06C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675374	36233	7.087,21		105.532,85C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675382	36233	7.175,81		98.357,04C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14675390	36233	6.898,38		91.458,66C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675404	36233		6.861,66	98.320,32C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675412	36233	6.756,13		91.564,19C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675420	36233		6.732,14	98.296,33C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14675439	36233		6.832,20	105.128,53C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675447	36233		6.819,68	111.948,21C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675455	36233	6.507,95		105.440,26C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675463	36233		6.309,48	111.749,74C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675471	36233	6.498,68		105.251,06C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675480	36233		6.462,86	111.713,92C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675498	36233	6.659,87		105.054,05C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675501	36233		6.648,93	111.702,98C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675510	36233		7.792,51	119.495,49C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14675528	36233		6.662,75	126.158,24C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675536	36233		6.570,67	132.728,91C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675544	36233	5.691,15		127.037,76C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675552	36233		5.643,10	132.680,86C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675560	36233		5.731,32	138.412,18C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675579	36233	5.946,81		132.465,37C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14675587	36233		5.859,57	138.324,94C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14675595	36233		5.380,94	143.705,88C
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14675609	36233	6.218,57		137.487,31C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675617	36233	5.589,78		131.897,53C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675625	36233		5.580,88	137.478,41C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14675633	36233	6.098,35		131.380,06C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675641	36233		6.093,92	137.473,98C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675650	36233	5.897,92		131.576,06C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675668	36233		5.869,48	137.445,54C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675676	36233		6.279,53	143.725,07C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14675684	36233	6.188,73		137.536,34C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675692	36233		6.147,67	143.684,01C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14675706	36233	7.192,66		136.491,35C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675714	36233	7.411,94		129.079,41C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675722	36233	7.110,99		121.968,42C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675730	36233		7.102,40	129.070,82C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675749	36233		8.112,81	137.183,63C
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14675757	36233		8.039,98	145.223,61C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675765	36233		7.721,43	152.945,04C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675773	36233		7.923,39	160.868,43C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675781	36233		8.195,57	169.064,00C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675790	36233		8.287,62	177.351,62C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675803	36233	8.963,39		168.388,23C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675811	36233		8.925,33	177.313,56C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675820	36233		8.335,06	185.648,62C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675838	36233	8.562,44		177.086,18C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675846	36233		8.555,90	185.642,08C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675854	36233	8.924,15		176.717,93C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675862	36233		8.617,08	185.335,01C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675870	36233	9.415,50		175.919,51C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675889	36233		9.043,50	184.963,01C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675897	36233	9.426,29		175.536,72C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675900	36233		9.681,49	185.218,21C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675919	36233	10.006,12		175.212,09C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14675927	36233		9.772,23	184.984,32C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14675935	36233	9.730,89		175.253,43C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675943	36233		9.711,40	184.964,83C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675951	36233		10.222,47	195.187,30C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675960	36233	10.205,91		184.981,39C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675978	36233		10.028,44	195.009,83C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675986	36233	9.789,37		185.220,46C
31/12/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	14675994	36233		9.782,48	195.002,94C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676001	36233		11.128,61	206.131,55C
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14676010	36233		10.235,40	216.366,95C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676028	36233		10.222,47	226.589,42C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14676036	36233		10.222,47	236.811,89C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14676044	36233	15.458,11		221.353,78C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676052	36233		15.144,30	236.498,08C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676060	36233		16.005,93	252.504,01C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676079	36233		16.142,82	268.646,83C
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14676087	36233	15.080,37		253.566,46C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14676095	36233		15.856,64	269.423,10C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676109	36233	15.049,89		254.373,21C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676117	36233		14.755,92	269.129,13C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14676125	36233		14.306,67	283.435,80C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676133	36233		14.474,27	297.910,07C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676141	36233	14.042,87		283.867,20C
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14676150	36233		14.040,10	297.907,30C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14676168	36233		14.524,24	312.431,54C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676176	36233		13.691,28	326.122,82C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14676184	36233	13.655,34		312.467,48C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676192	36233		13.553,99	326.021,47C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14676206	36233		12.656,67	338.678,14C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676214	36233	12.779,50		325.898,64C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676222	36233		12.779,08	338.677,72C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676230	36233	12.484,79		326.192,93C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676249	36233		12.217,23	338.410,16C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676257	36233		13.350,51	351.760,67C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676265	36233		13.479,45	365.240,12C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676273	36233	12.934,42		352.305,70C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676281	36233		13.216,20	365.521,90C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676290	36233		11.638,70	377.160,60C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676303	36233		11.700,88	388.861,48C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14676311	36233		12.561,14	401.422,62C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14676320	36233		13.359,26	414.781,88C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14676338	36233		11.796,68	426.578,56C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14676346	36233	11.088,87		415.489,69C
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14676354	36233		10.740,05	426.229,74C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676362	36233		11.265,96	437.495,70C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676370	36233		11.216,10	448.711,80C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14676389	36233	18.628,41		430.083,39C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676397	36233		18.033,62	448.117,01C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676400	36233	19.387,19		428.729,82C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676419	36233		20.368,11	449.097,93C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676427	36233	17.927,01		431.170,92C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14676435	36233		17.817,90	448.988,82C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676443	36233		16.901,70	465.890,52C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676451	36233	17.559,51		448.331,01C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676460	36233		17.006,35	465.337,36C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676478	36233	22.123,79		443.213,57C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676486	36233		21.307,20	464.520,77C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676494	36233		23.934,10	488.454,87C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676508	36233		23.523,86	511.978,73C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676516	36233		30.017,58	541.996,31C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676524	36233		27.171,64	569.167,95C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676532	36233		26.708,28	595.876,23C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676540	36233		24.480,92	620.357,15C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676559	36233		35.133,48	655.490,63C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676567	36233	38.684,74		616.805,89C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676575	36233		35.390,08	652.195,97C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676583	36233		34.333,70	686.529,67C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676591	36233		31.859,16	718.388,83C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676605	36233	44.262,87		674.125,96C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676613	36233		42.152,97	716.278,93C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676621	36233		45.129,73	761.408,66C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676630	36233		39.990,66	801.399,32C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676648	36233		125.527,98	926.927,30C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676656	36233		91.927,91	1.018.855,21C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676664	36233		82.916,58	1.101.771,79C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676672	36233		75.728,00	1.177.499,79C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676680	36233		72.233,04	1.249.732,83C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676699	36233		60.909,49	1.310.642,32C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676702	36233		47.634,13	1.358.276,45C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676710	36233		45.397,82	1.403.674,27C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14676729	36233	31,75		1.403.642,52C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14676737	36233	32,21		1.403.610,31C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14676745	36233	32,26		1.403.578,05C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14676753	36233	33,23		1.403.544,82C
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14676761	36233		32,68	1.403.577,50C
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14676770	36233		29,71	1.403.607,21C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14676788	36233		27,77	1.403.634,98C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14676796	36233	31,53		1.403.603,45C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14676800	36233	31,00		1.403.572,45C
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14676818	36233		29,81	1.403.602,26C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14676826	36233		23,15	1.403.625,41C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14676834	36233		22,09	1.403.647,50C
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14676842	36233		22,20	1.403.669,70C
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14676850	36233		22,28	1.403.691,98C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14676869	36233		27,00	1.403.718,98C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14676877	36233	25,00		1.403.693,98C
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14676885	36233		25,00	1.403.718,98C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14676893	36233		23,64	1.403.742,62C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14676907	36233	34,65		1.403.707,97C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14676915	36233	36,38		1.403.671,59C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14676923	36233	34,00		1.403.637,59C
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14676931	36233		34,00	1.403.671,59C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14676940	36233		37,86	1.403.709,45C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14676958	36233	38,91		1.403.670,54C
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14676966	36233		38,88	1.403.709,42C
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14676974	36233		37,86	1.403.747,28C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14676982	36233	37,00		1.403.710,28C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14676990	36233		43,00	1.403.753,28C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14677008	36233		43,17	1.403.796,45C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14677016	36233		44,88	1.403.841,33C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14677024	36233		44,59	1.403.885,92C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14677032	36233		40,39	1.403.926,31C
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14677040	36233		42,21	1.403.968,52C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677059	36233	39,00		1.403.929,52C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14677067	36233		40,39	1.403.969,91C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14677075	36233		15,48	1.403.985,39C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677083	36233		15,70	1.404.001,09C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14677091	36233		15,80	1.404.016,89C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14677105	36233		15,80	1.404.032,69C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14677113	36233	14,91		1.404.017,78C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14677121	36233	14,44		1.404.003,34C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677130	36233	14,41		1.403.988,93C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14677148	36233		13,77	1.404.002,70C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677156	36233	17,00		1.403.985,70C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677164	36233	17,00		1.403.968,70C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677172	36233	17,00		1.403.951,70C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677180	36233	17,00		1.403.934,70C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677199	36233	17,00		1.403.917,70C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14677202	36233	16,75		1.403.900,95C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677210	36233	16,59		1.403.884,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677229	36233	16,00		1.403.868,36C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14677237	36233		15,92	1.403.884,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677245	36233	17,00		1.403.867,28C
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14677253	36233		17,00	1.403.884,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677261	36233	17,00		1.403.867,28C
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14677270	36233		17,00	1.403.884,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677288	36233	17,00		1.403.867,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677296	36233	17,00		1.403.850,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677300	36233	17,00		1.403.833,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677318	36233	17,00		1.403.816,28C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677326	36233	17,00		1.403.799,28C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677334	36233	18,40		1.403.780,88C
31/12/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14677342	36233		18,33	1.403.799,21C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677350	36233	21,88		1.403.777,33C
31/12/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14677369	36233		20,16	1.403.797,49C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677377	36233	19,00		1.403.778,49C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677385	36233	22,00		1.403.756,49C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677393	36233	22,00		1.403.734,49C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677407	36233	22,00		1.403.712,49C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677415	36233	22,00		1.403.690,49C
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14677423	36233		22,00	1.403.712,49C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677431	36233	9,53		1.403.702,96C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677440	36233		9,22	1.403.712,18C
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14677458	36233	10,00		1.403.702,18C
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14677466	36233	10,00		1.403.692,18C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14677474	36233	10,11		1.403.682,07C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677482	36233	11,00		1.403.671,07C
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14677490	36233		11,57	1.403.682,64C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677504	36233	11,00		1.403.671,64C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677512	36233	15,00		1.403.656,64C
31/12/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14677520	36233		13,75	1.403.670,39C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677539	36233	13,28		1.403.657,11C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677547	36233	13,00		1.403.644,11C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14677555	36233		12,14	1.403.656,25C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677563	36233	12,00		1.403.644,25C
31/12/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	14677571	36233		11,93	1.403.656,18C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677580	36233		12,05	1.403.668,23C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677598	36233		12,14	1.403.680,37C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677601	36233	6,00		1.403.674,37C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677610	36233		5,43	1.403.679,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677628	36233	6,00		1.403.673,80C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677636	36233	6,00		1.403.667,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677644	36233	7,00		1.403.660,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677652	36233	7,00		1.403.653,80C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677660	36233	6,10		1.403.647,70C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677679	36233	6,00		1.403.641,70C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677687	36233	7,00		1.403.634,70C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677695	36233		7,04	1.403.641,74C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14677709	36233		7,24	1.403.648,98C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677717	36233	9,05		1.403.639,93C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677725	36233	9,00		1.403.630,93C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677733	36233	9,00		1.403.621,93C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14677741	36233		8,92	1.403.630,85C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677750	36233	8,00		1.403.622,85C
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14677768	36233		7,96	1.403.630,81C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14677776	36233		4,55	1.403.635,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677784	36233	4,00		1.403.631,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677792	36233	4,00		1.403.627,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677806	36233	4,00		1.403.623,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677814	36233	5,00		1.403.618,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677822	36233	5,00		1.403.613,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677830	36233	5,00		1.403.608,36C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677849	36233	5,00		1.403.603,36C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677857	36233		4,63	1.403.607,99C
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14677865	36233		3,48	1.403.611,47C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14677873	36233		3,30	1.403.614,77C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14677881	36233		3,03	1.403.617,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677890	36233	3,00		1.403.614,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677903	36233	4,00		1.403.610,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677911	36233	4,00		1.403.606,80C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677920	36233	4,00		1.403.602,80C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677938	36233	3,67		1.403.599,13C
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14677946	36233		3,60	1.403.602,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677954	36233	3,00		1.403.599,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677962	36233	3,00		1.403.596,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677970	36233	2,00		1.403.594,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677989	36233	2,00		1.403.592,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677997	36233	2,00		1.403.590,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678004	36233	2,00		1.403.588,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678012	36233	2,00		1.403.586,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678020	36233	2,00		1.403.584,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678039	36233	2,00		1.403.582,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678047	36233	2,00		1.403.580,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678055	36233	2,00		1.403.578,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678063	36233	2,00		1.403.576,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678071	36233	2,00		1.403.574,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678080	36233	2,00		1.403.572,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678098	36233	2,00		1.403.570,73C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678101	36233	2,00		1.403.568,73C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14678110	36233		1,69	1.403.570,42C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678128	36233	142,60		1.403.427,82C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678136	36233		141,37	1.403.569,19C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678144	36233		141,37	1.403.710,56C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678152	36233		141,37	1.403.851,93C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14678160	36233	151,25		1.403.700,68C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678179	36233		149,45	1.403.850,13C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678187	36233		154,66	1.404.004,79C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678195	36233	151,47		1.403.853,32C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678209	36233		151,47	1.404.004,79C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678217	36233	135,29		1.403.869,50C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678225	36233		134,64	1.404.004,14C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14678233	36233	137,47		1.403.866,67C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14678241	36233		135,59	1.404.002,26C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14678250	36233		138,87	1.404.141,13C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14678268	36233		154,00	1.404.295,13C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14678276	36233		139,96	1.404.435,09C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678284	36233		141,37	1.404.576,46C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678292	36233		140,25	1.404.716,71C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678306	36233	130,34		1.404.586,37C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678314	36233	129,00		1.404.457,37C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678322	36233	131,15		1.404.326,22C
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14678330	36233		133,17	1.404.459,39C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678349	36233	131,15		1.404.328,24C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678357	36233	129,00		1.404.199,24C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14678365	36233	128,43		1.404.070,81C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678373	36233		126,23	1.404.197,04C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678381	36233		126,23	1.404.323,27C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678390	36233		126,23	1.404.449,50C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678403	36233		132,96	1.404.582,46C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678411	36233		132,96	1.404.715,42C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678420	36233	133,30		1.404.582,12C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678438	36233		133,30	1.404.715,42C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678446	36233		133,30	1.404.848,72C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678454	36233		134,64	1.404.983,36C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678462	36233		133,30	1.405.116,66C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678470	36233	133,30		1.404.983,36C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678489	36233	133,30		1.404.850,06C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14678497	36233	97,12		1.404.752,94C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678500	36233		96,94	1.404.849,88C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14678519	36233		100,98	1.404.950,86C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678527	36233		100,87	1.405.051,73C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14678535	36233		97,53	1.405.149,26C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678543	36233		96,89	1.405.246,15C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678551	36233	93,64		1.405.152,51C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678560	36233	93,64		1.405.058,87C
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14678578	36233		93,32	1.405.152,19C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678586	36233	101,90		1.405.050,29C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678594	36233		100,98	1.405.151,27C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678608	36233	103,08		1.405.048,19C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14678616	36233		110,59	1.405.158,78C
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14678624	36233		104,85	1.405.263,63C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14678632	36233	106,13		1.405.157,50C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678640	36233		105,18	1.405.262,68C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14678659	36233	107,25		1.405.155,43C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14678667	36233		108,09	1.405.263,52C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678675	36233		121,18	1.405.384,70C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678683	36233		126,23	1.405.510,93C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14678691	36233	125,33		1.405.385,60C
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14678705	36233		121,48	1.405.507,08C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14678713	36233	120,75		1.405.386,33C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14678721	36233		115,99	1.405.502,32C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678730	36233		121,18	1.405.623,50C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678748	36233	121,18		1.405.502,32C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678756	36233		121,18	1.405.623,50C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678764	36233		108,34	1.405.731,84C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678772	36233		111,08	1.405.842,92C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14678780	36233		121,30	1.405.964,22C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678799	36233		111,08	1.406.075,30C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14678802	36233	112,02		1.405.963,28C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678810	36233		111,08	1.406.074,36C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678829	36233	115,54		1.405.958,82C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678837	36233	115,54		1.405.843,28C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14678845	36233		115,33	1.405.958,61C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14678853	36233	50,20		1.405.908,41C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14678861	36233		47,78	1.405.956,19C
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14678870	36233		51,10	1.406.007,29C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678888	36233		44,88	1.406.052,17C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678896	36233		44,88	1.406.097,05C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14678900	36233	51,00		1.406.046,05C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678918	36233		50,49	1.406.096,54C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14678926	36233	54,91		1.406.041,63C
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14678934	36233		51,60	1.406.093,23C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14678942	36233		57,33	1.406.150,56C
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14678950	36233		51,10	1.406.201,66C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678969	36233	62,15		1.406.139,51C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678977	36233	62,15		1.406.077,36C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678985	36233		60,59	1.406.137,95C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678993	36233		60,59	1.406.198,54C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14679000	36233		56,95	1.406.255,49C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14679019	36233		62,78	1.406.318,27C
31/12/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14679027	36233	60,20		1.406.258,07C
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14679035	36233		59,09	1.406.317,16C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14679043	36233		63,44	1.406.380,60C
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14679051	36233		63,06	1.406.443,66C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14679060	36233		62,78	1.406.506,44C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679078	36233		62,93	1.406.569,37C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679086	36233		67,32	1.406.636,69C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679094	36233	66,00		1.406.570,69C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679108	36233	66,00		1.406.504,69C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679116	36233	66,00		1.406.438,69C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14679124	36233		65,02	1.406.503,71C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14679132	36233	68,75		1.406.434,96C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679140	36233		67,32	1.406.502,28C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679159	36233		67,32	1.406.569,60C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679167	36233		67,32	1.406.636,92C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679175	36233		67,32	1.406.704,24C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679183	36233		67,32	1.406.771,56C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679191	36233		67,32	1.406.838,88C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679205	36233		67,32	1.406.906,20C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679213	36233	84,32		1.406.821,88C
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14679221	36233		82,62	1.406.904,50C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14679230	36233	88,33		1.406.816,17C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14679248	36233	88,33		1.406.727,84C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14679256	36233		87,37	1.406.815,21C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14679264	36233	81,86		1.406.733,35C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679272	36233		87,25	1.406.820,60C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679280	36233	80,79		1.406.739,81C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679299	36233	80,79		1.406.659,02C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14679302	36233	89,54		1.406.569,48C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14679310	36233	89,63		1.406.479,85C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679329	36233	89,24		1.406.390,61C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679337	36233		88,64	1.406.479,25C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679345	36233		90,79	1.406.570,04C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14679353	36233	89,97		1.406.480,07C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14679361	36233	89,97		1.406.390,10C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679370	36233		89,76	1.406.479,86C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679388	36233		89,76	1.406.569,62C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14679396	36233	78,10		1.406.491,52C
31/12/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	14679400	36233	78,63		1.406.412,89C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14679418	36233	75,20		1.406.337,69C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14679426	36233		99,00	1.406.436,69C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679434	36233	75,40		1.406.361,29C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679442	36233	80,79		1.406.280,50C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679450	36233	80,79		1.406.199,71C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679469	36233	80,79		1.406.118,92C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679477	36233	80,79		1.406.038,13C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679485	36233		79,78	1.406.117,91C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679493	36233	74,72		1.406.043,19C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679507	36233		74,05	1.406.117,24C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14679515	36233	72,53		1.406.044,71C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14679523	36233	73,75		1.405.970,96C
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14679531	36233		69,06	1.406.040,02C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14679540	36233	71,55		1.405.968,47C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14679558	36233		70,15	1.406.038,62C
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14679566	36233	68,00		1.405.970,62C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679574	36233		67,32	1.406.037,94C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679582	36233	849,23		1.405.188,71C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14679590	36233		844,28	1.406.032,99C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679604	36233	863,32		1.405.169,67C
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14679612	36233		861,67	1.406.031,34C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679620	36233	880,64		1.405.150,70C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14679639	36233		876,33	1.406.027,03C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679647	36233	882,40		1.405.144,63C
31/12/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	14679655	36233	866,93		1.404.277,70C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14679663	36233		829,38	1.405.107,08C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14679671	36233		827,48	1.405.934,56C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14679680	36233		832,41	1.406.766,97C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679698	36233		838,84	1.407.605,81C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14679701	36233		842,22	1.408.448,03C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679710	36233		841,18	1.409.289,21C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679728	36233		852,37	1.410.141,58C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14679736	36233		898,89	1.411.040,47C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14679744	36233		844,20	1.411.884,67C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14679752	36233		895,00	1.412.779,67C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14679760	36233		891,85	1.413.671,52C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679779	36233	905,69		1.412.765,83C
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14679787	36233		902,88	1.413.668,71C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679795	36233		929,37	1.414.598,08C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14679809	36233		917,61	1.415.515,69C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14679817	36233		913,44	1.416.429,13C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679825	36233		911,03	1.417.340,16C
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14679833	36233	954,11		1.416.386,05C
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14679841	36233		949,62	1.417.335,67C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14679850	36233		955,22	1.418.290,89C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14679868	36233		955,22	1.419.246,11C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14679876	36233		945,87	1.420.191,98C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14679884	36233		944,69	1.421.136,67C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14679892	36233		942,73	1.422.079,40C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14679906	36233		1.022,25	1.423.101,65C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14679914	36233		941,97	1.424.043,62C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14679922	36233	813,60		1.423.230,02C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679930	36233	813,05		1.422.416,97C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14679949	36233		790,02	1.423.206,99C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679957	36233	788,12		1.422.418,87C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679965	36233		787,25	1.423.206,12C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14679973	36233		788,43	1.423.994,55C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14679981	36233		785,42	1.424.779,97C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679990	36233		773,86	1.425.553,83C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680009	36233	780,37		1.424.773,46C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14680017	36233		776,89	1.425.550,35C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14680025	36233	798,76		1.424.751,59C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680033	36233		796,47	1.425.548,06C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14680041	36233		817,80	1.426.365,86C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14680050	36233		817,80	1.427.183,66C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14680068	36233		818,67	1.428.002,33C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14680076	36233		832,91	1.428.835,24C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14680084	36233		820,61	1.429.655,85C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680092	36233	825,90		1.428.829,95C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680106	36233		824,01	1.429.653,96C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14680114	36233		766,18	1.430.420,14C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14680122	36233		762,98	1.431.183,12C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680130	36233		770,14	1.431.953,26C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14680149	36233		770,00	1.432.723,26C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680157	36233	751,97		1.431.971,29C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680165	36233	752,29		1.431.219,00C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14680173	36233		762,98	1.431.981,98C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680181	36233		762,57	1.432.744,55C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680190	36233		724,82	1.433.469,37C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680203	36233		723,51	1.434.192,88C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680211	36233		743,47	1.434.936,35C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680220	36233		743,26	1.435.679,61C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14680238	36233	751,97		1.434.927,64C
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14680246	36233		751,97	1.435.679,61C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680254	36233	751,97		1.434.927,64C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680262	36233	751,97		1.434.175,67C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14680270	36233	1.122,06		1.433.053,61C
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14680289	36233		1.114,72	1.434.168,33C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680297	36233	1.112,74		1.433.055,59C
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14680300	36233		1.101,60	1.434.157,19C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680319	36233	1.086,94		1.433.070,25C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680327	36233		1.071,60	1.434.141,85C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680335	36233	1.100,71		1.433.041,14C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14680343	36233		1.096,33	1.434.137,47C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680351	36233	1.166,56		1.432.970,91C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680360	36233		1.161,54	1.434.132,45C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680378	36233		1.159,67	1.435.292,12C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14680386	36233		1.144,92	1.436.437,04C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680394	36233		1.137,22	1.437.574,26C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14680408	36233		1.143,83	1.438.718,09C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680416	36233		1.135,37	1.439.853,46C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680424	36233		1.124,12	1.440.977,58C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14680432	36233	1.212,46		1.439.765,12C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680440	36233		1.211,77	1.440.976,89C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680459	36233	1.218,12		1.439.758,77C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680467	36233		1.211,77	1.440.970,54C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680475	36233	1.172,61		1.439.797,93C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680483	36233		1.181,45	1.440.979,38C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680491	36233	1.203,16		1.439.776,22C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680505	36233		1.194,94	1.440.971,16C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680513	36233	1.246,72		1.439.724,44C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680521	36233		1.229,53	1.440.953,97C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680530	36233	1.238,71		1.439.715,26C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680548	36233		1.231,05	1.440.946,31C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14680556	36233		1.280,68	1.442.226,99C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680564	36233		1.256,67	1.443.483,66C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680572	36233	1.253,28		1.442.230,38C
31/12/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	14680580	36233		1.249,67	1.443.480,05C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14680599	36233		1.065,93	1.444.545,98C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14680602	36233		1.089,58	1.445.635,56C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680610	36233		1.063,68	1.446.699,24C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680629	36233		1.063,68	1.447.762,92C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680637	36233	1.042,18		1.446.720,74C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14680645	36233		1.039,16	1.447.759,90C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680653	36233		1.045,95	1.448.805,85C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14680661	36233		1.071,05	1.449.876,90C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14680670	36233		1.031,29	1.450.908,19C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680688	36233		1.018,90	1.451.927,09C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14680696	36233		1.020,94	1.452.948,03C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14680700	36233		1.021,93	1.453.969,96C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680718	36233		1.028,22	1.454.998,18C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680726	36233	1.002,62		1.453.995,56C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14680734	36233		1.000,00	1.454.995,56C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680742	36233	1.018,83		1.453.976,73C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680750	36233		1.017,23	1.454.993,96C
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14680769	36233		978,95	1.455.972,91C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680777	36233		975,04	1.456.947,95C
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14680785	36233		974,27	1.457.922,22C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14680793	36233		968,22	1.458.890,44C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14680807	36233		986,72	1.459.877,16C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680815	36233	990,48		1.458.886,68C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14680823	36233		990,02	1.459.876,70C
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14680831	36233		996,95	1.460.873,65C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680840	36233		993,03	1.461.866,68C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680858	36233		955,22	1.462.821,90C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14680866	36233		955,22	1.463.777,12C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680874	36233		955,22	1.464.732,34C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680882	36233		955,22	1.465.687,56C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680890	36233		955,22	1.466.642,78C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680904	36233		955,22	1.467.598,00C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14680912	36233		955,22	1.468.553,22C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680920	36233		955,22	1.469.508,44C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680939	36233	2.192,44		1.467.316,00C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14680947	36233		2.192,66	1.469.508,66C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680955	36233		2.221,61	1.471.730,27C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14680963	36233		2.231,38	1.473.961,65C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680971	36233	2.183,32		1.471.778,33C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680980	36233		2.181,09	1.473.959,42C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680998	36233		2.178,19	1.476.137,61C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681005	36233		2.170,45	1.478.308,06C
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14681013	36233		0,17	1.478.308,23C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14681021	36233		0,72	1.478.308,95C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14681030	36233		0,90	1.478.309,85C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681048	36233	1,00		1.478.308,85C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14681056	36233		0,96	1.478.309,81C
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14681064	36233	2.295,61		1.476.014,20C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14681072	36233		2.270,46	1.478.284,66C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681080	36233		2.267,45	1.480.552,11C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681099	36233		2.267,45	1.482.819,56C
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14681102	36233		1,06	1.482.820,62C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681110	36233	1,00		1.482.819,62C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14681129	36233		1,26	1.482.820,88C
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14681137	36233		1,18	1.482.822,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681145	36233	1,00		1.482.821,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681153	36233	1,00		1.482.820,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681161	36233	1,00		1.482.819,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681170	36233	1,00		1.482.818,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681188	36233	1,00		1.482.817,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681196	36233	1,00		1.482.816,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681200	36233	1,00		1.482.815,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681218	36233	1,00		1.482.814,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681226	36233	1,00		1.482.813,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681234	36233	1,00		1.482.812,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681242	36233	1,00		1.482.811,06C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681250	36233	1,00		1.482.810,06C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681269	36233	2.039,39		1.480.770,67C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14681277	36233		2.037,79	1.482.808,46C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681285	36233		2.021,88	1.484.830,34C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681293	36233		2.017,00	1.486.847,34C
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14681307	36233		2.006,44	1.488.853,78C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681315	36233	1.988,70		1.486.865,08C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14681323	36233		1.980,00	1.488.845,08C
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14681331	36233		2.006,44	1.490.851,52C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681340	36233		2.122,80	1.492.974,32C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681358	36233	2.095,64		1.490.878,68C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14681366	36233		2.093,18	1.492.971,86C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14681374	36233		2.098,00	1.495.069,86C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14681382	36233		2.099,76	1.497.169,62C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681390	36233		2.168,77	1.499.338,39C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681404	36233	2.078,25		1.497.260,14C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681412	36233	2.085,48		1.495.174,66C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681420	36233		2.085,56	1.497.260,22C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681439	36233		2.085,56	1.499.345,78C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681447	36233	1.911,78		1.497.434,00C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681455	36233		1.910,44	1.499.344,44C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681463	36233		1.910,44	1.501.254,88C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681471	36233		1.910,44	1.503.165,32C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681480	36233		1.878,60	1.505.043,92C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14681498	36233	1.883,64		1.503.160,28C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14681501	36233		1.881,04	1.505.041,32C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14681510	36233		1.906,67	1.506.947,99C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14681528	36233		1.886,73	1.508.834,72C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681536	36233		1.944,82	1.510.779,54C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14681544	36233		1.948,36	1.512.727,90C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681552	36233		1.954,35	1.514.682,25C
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14681560	36233	2.005,99		1.512.676,26C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681579	36233		1.975,72	1.514.651,98C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681587	36233		1.913,14	1.516.565,12C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681595	36233		1.918,42	1.518.483,54C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14681609	36233	1.933,37		1.516.550,17C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14681617	36233		1.931,60	1.518.481,77C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681625	36233	1.848,26		1.516.633,51C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681633	36233		1.843,82	1.518.477,33C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681641	36233	1.834,81		1.516.642,52C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14681650	36233		1.824,04	1.518.466,56C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681668	36233		1.872,83	1.520.339,39C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14681676	36233		1.824,04	1.522.163,43C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14681684	36233		1.822,37	1.523.985,80C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14681692	36233		1.824,04	1.525.809,84C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14681706	36233		1.824,04	1.527.633,88C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681714	36233	1.775,08		1.525.858,80C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681722	36233	1.795,00		1.524.063,80C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681730	36233		1.822,15	1.525.885,95C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681749	36233	1.811,34		1.524.074,61C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14681757	36233	1.771,11		1.522.303,50C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14681765	36233		1.756,63	1.524.060,13C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14681773	36233		1.743,95	1.525.804,08C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14681781	36233		1.717,69	1.527.521,77C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681790	36233		1.716,66	1.529.238,43C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681803	36233	1.533,67		1.527.704,76C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681811	36233		1.512,75	1.529.217,51C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681820	36233	1.556,29		1.529.661,22C
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14681838	36233		1.592,46	1.529.253,68C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14681846	36233		1.593,21	1.530.846,89C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14681854	36233	1.609,21		1.529.237,68C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14681862	36233		1.606,57	1.530.844,25C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681870	36233	1.586,72		1.529.257,53C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14681889	36233		1.559,09	1.530.816,62C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681897	36233	1.662,53		1.529.154,09C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14681900	36233		1.655,37	1.530.809,46C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681919	36233	1.641,26		1.529.168,20C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14681927	36233		1.637,35	1.530.805,55C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681935	36233		1.684,44	1.532.489,99C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14681943	36233		1.615,72	1.534.105,71C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14681951	36233		1.636,51	1.535.742,22C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681960	36233	1.597,09		1.534.145,13C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14681978	36233		1.595,52	1.535.740,65C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681986	36233	1.451,78		1.534.288,87C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681994	36233		1.432,83	1.535.721,70C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14682001	36233		1.471,42	1.537.193,12C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14682010	36233		1.459,05	1.538.652,17C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682028	36233		1.432,83	1.540.085,00C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682036	36233		1.432,83	1.541.517,83C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682044	36233		1.432,83	1.542.950,66C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682052	36233		1.432,83	1.544.383,49C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682060	36233	1.411,25		1.542.972,24C
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14682079	36233		1.406,75	1.544.378,99C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682087	36233		1.432,83	1.545.811,82C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682095	36233		1.432,83	1.547.244,65C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682109	36233		1.400,99	1.548.645,64C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14682117	36233		1.397,49	1.550.043,13C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682125	36233		1.395,22	1.551.438,35C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682133	36233		1.395,22	1.552.833,57C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682141	36233	1.302,80		1.551.530,77C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14682150	36233		1.294,48	1.552.825,25C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682168	36233		1.320,00	1.554.145,25C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682176	36233	1.343,38		1.552.801,87C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682184	36233		1.320,00	1.554.121,87C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14682192	36233		1.280,69	1.555.402,56C
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14682206	36233		1.283,61	1.556.686,17C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682214	36233	1.267,07		1.555.419,10C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14682222	36233		1.258,91	1.556.678,01C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682230	36233		1.363,00	1.558.041,01C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682249	36233		1.382,32	1.559.423,33C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14682257	36233		1.368,03	1.560.791,36C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682265	36233		1.369,15	1.562.160,51C
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14682273	36233		1.383,62	1.563.544,13C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682281	36233		1.345,87	1.564.890,00C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14682290	36233		1.348,33	1.566.238,33C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682303	36233	1.352,70		1.564.885,63C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14682311	36233		1.350,83	1.566.236,46C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682320	36233	643,34		1.565.593,12C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682338	36233		639,47	1.566.232,59C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682346	36233	644,14		1.565.588,45C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14682354	36233	651,43		1.564.937,02C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14682362	36233	637,97		1.564.299,05C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14682370	36233	650,17		1.563.648,88C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682389	36233		648,27	1.564.297,15C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682397	36233		651,45	1.564.948,60C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682400	36233		658,57	1.565.607,17C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682419	36233	625,37		1.564.981,80C
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14682427	36233		628,94	1.565.610,74C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14682435	36233	626,64		1.564.984,10C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682443	36233		625,49	1.565.609,59C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682451	36233	631,89		1.564.977,70C
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14682460	36233		630,58	1.565.608,28C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682478	36233	632,72		1.564.975,56C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682486	36233	637,87		1.564.337,69C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682494	36233		637,71	1.564.975,40C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682508	36233	687,93		1.564.287,47C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14682516	36233		687,52	1.564.974,99C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682524	36233		686,68	1.565.661,67C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14682532	36233		693,79	1.566.355,46C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682540	36233		690,04	1.567.045,50C
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14682559	36233		695,91	1.567.741,41C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14682567	36233		737,60	1.568.479,01C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682575	36233		707,60	1.569.186,61C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682583	36233	723,00		1.568.463,61C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14682591	36233		721,09	1.569.184,70C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682605	36233	684,78		1.568.499,92C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682613	36233		684,57	1.569.184,49C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14682621	36233		670,00	1.569.854,49C
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14682630	36233		695,91	1.570.550,40C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14682648	36233		684,40	1.571.234,80C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682656	36233		666,48	1.571.901,28C
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14682664	36233	670,00		1.571.231,28C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14682672	36233		668,66	1.571.899,94C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682680	36233		662,19	1.572.562,13C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682699	36233		660,82	1.573.222,95C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14682702	36233	479,21		1.572.743,74C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682710	36233		477,61	1.573.221,35C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14682729	36233		490,96	1.573.712,31C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682737	36233	490,69		1.573.221,62C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14682745	36233		484,40	1.573.706,02C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682753	36233		508,30	1.574.214,32C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682761	36233	513,22		1.573.701,10C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14682770	36233		513,20	1.574.214,30C
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14682788	36233		496,38	1.574.710,68C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682796	36233		492,05	1.575.202,73C
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14682800	36233		541,19	1.575.743,92C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14682818	36233		559,85	1.576.303,77C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14682826	36233		545,78	1.576.849,55C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14682834	36233		535,52	1.577.385,07C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682842	36233	525,24		1.576.859,83C
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682850	36233		550,00	1.577.409,83C
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682869	36233		550,00	1.577.959,83C
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682877	36233		550,00	1.578.509,83C
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14682885	36233		548,31	1.579.058,14C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682893	36233	598,01		1.578.460,13C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14682907	36233		596,67	1.579.056,80C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14682915	36233	602,86		1.578.453,94C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682923	36233	594,78		1.577.859,16C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14682931	36233		593,74	1.578.452,90C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682940	36233	599,36		1.577.853,54C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682958	36233		598,33	1.578.451,87C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682966	36233	604,96		1.577.846,91C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682974	36233	614,88		1.577.232,03C
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682982	36233		550,00	1.577.782,03C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682990	36233		560,80	1.578.342,83C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683008	36233		563,30	1.578.906,13C
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14683016	36233		562,06	1.579.468,19C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683024	36233		589,97	1.580.058,16C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14683032	36233		588,86	1.580.647,02C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683040	36233		581,93	1.581.228,95C
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14683059	36233		565,75	1.581.794,70C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14683067	36233	396,37		1.581.398,33C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683075	36233		396,17	1.581.794,50C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683083	36233	400,22		1.581.394,28C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683091	36233		395,53	1.581.789,81C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683105	36233	417,68		1.581.372,13C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683113	36233		416,75	1.581.788,88C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683121	36233	413,58		1.581.375,30C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683130	36233		403,92	1.581.779,22C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14683148	36233	370,10		1.581.409,12C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14683156	36233		381,28	1.581.790,40C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14683164	36233		363,89	1.582.154,29C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14683172	36233	369,05		1.581.785,24C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683180	36233		367,21	1.582.152,45C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14683199	36233	374,28		1.581.778,17C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683202	36233		377,28	1.582.155,45C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683210	36233		387,09	1.582.542,54C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683229	36233		384,19	1.582.926,73C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683237	36233	418,03		1.582.508,70C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14683245	36233		420,74	1.582.929,44C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14683253	36233	423,00		1.582.506,44C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683261	36233		422,51	1.582.928,95C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14683270	36233	426,11		1.582.502,84C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683288	36233		424,13	1.582.926,97C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14683296	36233	431,93		1.582.495,04C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683300	36233		430,85	1.582.925,89C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683318	36233		440,00	1.583.365,89C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683326	36233		440,00	1.583.805,89C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683334	36233		440,00	1.584.245,89C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683342	36233		440,00	1.584.685,89C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683350	36233		440,00	1.585.125,89C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683369	36233		440,00	1.585.565,89C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14683377	36233		440,00	1.586.005,89C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683385	36233	436,78		1.585.569,11C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683393	36233		434,52	1.586.003,63C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683407	36233	454,89		1.585.548,74C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683415	36233		454,42	1.586.003,16C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683423	36233	470,85		1.585.532,31C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683431	36233		463,88	1.585.996,19C
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14683440	36233		477,61	1.586.473,80C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683458	36233		477,61	1.586.951,41C
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14683466	36233		474,81	1.587.426,22C
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14683474	36233		474,81	1.587.901,03C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683482	36233		448,35	1.588.349,38C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14683490	36233		449,44	1.588.798,82C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683504	36233		448,02	1.589.246,84C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683512	36233		443,84	1.589.690,68C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683520	36233	454,39		1.589.236,29C
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14683539	36233		454,33	1.589.690,62C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683547	36233		454,41	1.590.145,03C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14683555	36233		456,01	1.590.601,04C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14683563	36233		449,87	1.591.050,91C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683571	36233		477,61	1.591.528,52C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683580	36233		477,61	1.592.006,13C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683598	36233		477,61	1.592.483,74C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683601	36233		477,61	1.592.961,35C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683610	36233		477,61	1.593.438,96C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683628	36233		477,61	1.593.916,57C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683636	36233		477,61	1.594.394,18C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683644	36233		477,61	1.594.871,79C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683652	36233		477,61	1.595.349,40C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683660	36233		477,61	1.595.827,01C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683679	36233		477,61	1.596.304,62C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683687	36233		477,61	1.596.782,23C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683695	36233		477,61	1.597.259,84C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683709	36233		477,61	1.597.737,45C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683717	36233		477,61	1.598.215,06C
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683725	36233		477,61	1.598.692,67C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14683733	36233	276,77		1.598.415,90C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14683741	36233		272,89	1.598.688,79C
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14683750	36233		271,23	1.598.960,02C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14683768	36233		280,51	1.599.240,53C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14683776	36233		286,47	1.599.527,00C
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14683784	36233		280,58	1.599.807,58C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14683792	36233	282,02		1.599.525,56C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14683806	36233		280,59	1.599.806,15C
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14683814	36233		290,26	1.600.096,41C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683822	36233	288,15		1.599.808,26C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683830	36233		286,57	1.600.094,83C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14683849	36233		257,20	1.600.352,03C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14683857	36233	257,04		1.600.094,99C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683865	36233		261,32	1.600.356,31C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683873	36233		261,32	1.600.617,63C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683881	36233		269,28	1.600.886,91C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683890	36233	267,97		1.600.618,94C
31/12/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	14683903	36233		266,60	1.600.885,54C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14683911	36233		265,92	1.601.151,46C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683920	36233		264,00	1.601.415,46C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683938	36233	245,10		1.601.170,36C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14683946	36233		244,74	1.601.415,10C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14683954	36233	242,84		1.601.172,26C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683962	36233	248,33		1.600.923,93C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14683970	36233		245,87	1.601.169,80C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683989	36233	254,62		1.600.915,18C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683997	36233		250,05	1.601.165,23C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684004	36233	228,56		1.600.936,67C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684012	36233		226,21	1.601.162,88C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684020	36233	230,08		1.600.932,80C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14684039	36233		229,18	1.601.161,98C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684047	36233	233,50		1.600.928,48C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14684055	36233		230,60	1.601.159,08C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684063	36233	239,53		1.600.919,55C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14684071	36233		237,52	1.601.157,07C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684080	36233	242,37		1.600.914,70C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14684098	36233		249,54	1.601.164,24C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684101	36233	234,29		1.600.929,95C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684110	36233	308,00		1.600.621,95C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684128	36233		307,92	1.600.929,87C
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14684136	36233		307,53	1.601.237,40C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684144	36233		304,70	1.601.542,10C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14684152	36233	331,53		1.601.210,57C
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14684160	36233		318,41	1.601.528,98C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684179	36233	325,85		1.601.203,13C
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14684187	36233		325,01	1.601.528,14C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14684195	36233	302,62		1.601.225,52C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684209	36233	300,78		1.600.924,74C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14684217	36233		297,01	1.601.221,75C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684225	36233	302,99		1.600.918,76C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14684233	36233	302,62		1.600.616,14C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684241	36233	296,60		1.600.319,54C
31/12/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	14684250	36233		290,26	1.600.609,80C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684268	36233	295,83		1.600.313,97C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684276	36233		294,22	1.600.608,19C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684284	36233	348,19		1.600.260,00C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684292	36233	353,57		1.599.906,43C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684306	36233	353,57		1.599.552,86C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684314	36233		350,07	1.599.902,93C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684322	36233		355,01	1.600.257,94C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684330	36233		359,04	1.600.616,98C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684349	36233		362,40	1.600.979,38C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684357	36233		361,29	1.601.340,67C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684365	36233	345,97		1.600.994,70C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14684373	36233		343,76	1.601.338,46C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684381	36233		342,73	1.601.681,19C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14684390	36233		340,64	1.602.021,83C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14684403	36233		357,02	1.602.378,85C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14684411	36233		340,75	1.602.719,60C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684420	36233		336,60	1.603.056,20C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14684438	36233		339,63	1.603.395,83C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684446	36233		333,24	1.603.729,07C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684454	36233		333,24	1.604.062,31C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684462	36233	172,55		1.603.889,76C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14684470	36233		171,12	1.604.060,88C
31/12/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14684489	36233	175,00		1.603.885,88C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684497	36233	171,08		1.603.714,80C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14684500	36233		170,40	1.603.885,20C
31/12/2021	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	14684519	36233		166,02	1.604.051,22C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14684527	36233		166,36	1.604.217,58C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684535	36233		169,91	1.604.387,49C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684543	36233	169,65		1.604.217,84C
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14684551	36233		169,32	1.604.387,16C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684560	36233		183,45	1.604.570,61C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684578	36233		181,77	1.604.752,38C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684586	36233	179,98		1.604.572,40C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14684594	36233	179,95		1.604.392,45C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684608	36233	176,28		1.604.216,17C
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14684616	36233	179,95		1.604.036,22C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14684624	36233		179,53	1.604.215,75C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684632	36233	179,28		1.604.036,47C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684640	36233		178,40	1.604.214,87C
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14684659	36233		162,69	1.604.377,56C
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14684667	36233	221,89		1.604.155,67C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14684675	36233		163,16	1.604.318,83C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684683	36233		164,15	1.604.482,98C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684691	36233		163,59	1.604.646,57C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684705	36233		160,77	1.604.807,34C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684713	36233		161,48	1.604.968,82C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684721	36233	159,78		1.604.809,04C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14684730	36233		159,14	1.604.968,18C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14684748	36233		161,47	1.605.129,65C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684756	36233	158,88		1.604.970,77C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14684764	36233	202,54		1.604.768,23C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684772	36233		201,97	1.604.970,20C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14684780	36233		206,08	1.605.176,28C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684799	36233	201,97		1.604.974,31C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684802	36233		201,96	1.605.176,27C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684810	36233		201,96	1.605.378,23C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684829	36233		201,96	1.605.580,19C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684837	36233		201,96	1.605.782,15C
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14684845	36233		200,00	1.605.982,15C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684853	36233	189,41		1.605.792,74C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684861	36233		188,50	1.605.981,24C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684870	36233	189,73		1.605.791,51C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14684888	36233	194,31		1.605.597,20C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684896	36233	186,80		1.605.410,40C
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14684900	36233		186,44	1.605.596,84C
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14684918	36233	185,58		1.605.411,26C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14684926	36233		185,58	1.605.596,84C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684934	36233		188,50	1.605.785,34C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14684942	36233	220,02		1.605.565,32C
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14684950	36233		220,00	1.605.785,32C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684969	36233	214,09		1.605.571,23C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684977	36233		213,08	1.605.784,31C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684985	36233		210,38	1.605.994,69C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684993	36233		210,38	1.606.205,07C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685000	36233		208,23	1.606.413,30C
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685019	36233		207,57	1.606.620,87C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14685027	36233		206,47	1.606.827,34C
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14685035	36233		222,16	1.607.049,50C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14685043	36233		223,01	1.607.272,51C
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685051	36233		222,16	1.607.494,67C
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685060	36233		228,58	1.607.723,25C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14685078	36233	224,33		1.607.498,92C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14685086	36233	223,49		1.607.275,43C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14685094	36233		223,37	1.607.498,80C
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14691647	36007	738,54		1.606.760,26C
Total mês:				4.375.913,21	4.309.967,78	
Total conta:				4.375.913,21	4.309.967,78	1.606.760,26C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:	1.594,44C
08/12/2021	12/2020 - TRCT GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO	14620162	36617	384,82		1.209,62C
09/12/2021	12/2021 - TRCT - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL	14620111	36617	40.648,50		39.438,88D
09/12/2021	12/2021 - TRCT - BRUNO FERNANDES BORGINHO	14620120	36617	4.516,21		43.955,09D
09/12/2021	12/2021 - TRCT - EINALDA OTON MARTINS SILVA	14620138	36617	9.716,98		53.672,07D
09/12/2021	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO	14620154	36617	213,40		53.885,47D
22/12/2021	12/2021 - TRCT - CARLUCIO MENDONÇA FILHO	14620073	36617	12.484,79		66.370,26D
22/12/2021	12/2021 - TRCT - EINALDA OTONI MARTINS SILVA	14620081	36617	13,91		66.384,17D
22/12/2021	12/2021 - TRCT - ISAIAS AVELINO DA SILVA	14620090	36617	6.188,73		72.572,90D
22/12/2021	12/2021 - TRCT - WANDIEUX BATISTA COSTA	14620146	36617	5.159,28		77.732,18D
23/12/2021	12/2021 - TRCT - NAYARA SOUSA CAMARA	14620103	36617	17.927,01		95.659,19D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669528	36233		12.484,79	83.174,40D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669536	36233		12.934,42	70.239,98D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669544	36233		17.927,01	52.312,97D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669552	36233		44.262,87	8.050,10D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669560	36233		6.188,73	1.861,37D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669579	36233		9.730,89	7.869,52C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669587	36233		5.159,28	13.028,80C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669595	36233		5.150,68	18.179,48C
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669609	36233		650,17	18.829,65C
				Total mês:	97.253,63	114.488,84
				Total conta:	97.253,63	114.488,84
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 783,17C
01/12/2021	PENSÃO 13º ADIANTADO	14691876	20011		811,34	1.594,51C
08/12/2021	11/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	14619776	36617	783,17		811,34C
08/12/2021	13/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	14619784	36617	811,34		0,00
31/12/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	14669617	36233		866,93	866,93C
				Total mês:	1.594,51	1.678,27
				Total conta:	1.594,51	1.678,27
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 993.643,99C
01/12/2021	INSS 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14691850	20011		166.756,18	1.160.400,17C
01/12/2021	COMPENSAÇÃO INSS 13º	14691973	39489	94.430,00		1.065.970,17C
01/12/2021	COMPENSAÇÃO INSS 11/2021	14691981	39489	105.570,00		960.400,17C
01/12/2021	ENC 064 - INSS	14691990	36023	218.049,88		742.350,29C
01/12/2021	ENC 064 - INSS	14692007	36023	104.732,82		637.617,47C
17/12/2021	11/2021 - INSS FOLHA E RETENÇÕES	14619938	36617	679.992,74		42.375,27D
20/12/2021	13/2021 - INSS FOLHA - 13º SALARIO (INTEGRAL)	14619920	36617	564.119,92		606.495,19D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646854	36233		69.745,30	536.749,89D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646862	36233		60.965,96	475.783,93D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646870	36233		42.368,25	433.415,68D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646889	36233		39.122,65	394.293,03D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646897	36233		35.716,37	358.576,66D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646900	36233		32.482,39	326.094,27D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646919	36233		32.315,24	293.779,03D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646927	36233		32.165,30	261.613,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646935	36233		31.655,77	229.957,96D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646943	36233		30.176,95	199.781,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646951	36233		28.055,57	171.725,44D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646960	36233		26.086,12	145.639,32D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646978	36233		25.535,24	120.104,08D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646986	36233		25.231,91	94.872,17D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646994	36233		23.163,16	71.709,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647001	36233		22.466,29	49.242,72D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647010	36233		22.463,06	26.779,66D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647028	36233		22.027,36	4.752,30D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647036	36233		21.391,24	16.638,94C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647044	36233		20.384,85	37.023,79C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647052	36233		18.390,84	55.414,63C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647060	36233		17.393,57	72.808,20C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647079	36233		16.168,55	88.976,75C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647087	36233		15.799,84	104.776,59C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647095	36233		15.606,70	120.383,29C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647109	36233		15.409,08	135.792,37C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647117	36233		14.907,41	150.699,78C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647125	36233		14.268,53	164.968,31C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647133	36233		13.584,68	178.552,99C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647141	36233		13.023,30	191.576,29C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647150	36233		12.767,35	204.343,64C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647168	36233		12.745,13	217.088,77C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647176	36233		12.559,27	229.648,04C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647184	36233		12.372,48	242.020,52C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647192	36233		12.029,29	254.049,81C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647206	36233		11.688,35	265.738,16C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647214	36233		10.987,36	276.725,52C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647222	36233		10.492,04	287.217,56C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647230	36233		10.206,04	297.423,60C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647249	36233		10.096,81	307.520,41C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647257	36233		10.068,44	317.588,85C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647265	36233		9.862,44	327.451,29C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647273	36233		9.987,19	337.438,48C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647281	36233		9.528,86	346.967,34C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647290	36233		9.438,72	356.406,06C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647303	36233		9.272,90	365.678,96C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647311	36233		9.112,96	374.791,92C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647320	36233		8.995,86	383.787,78C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647338	36233		8.658,32	392.446,10C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647346	36233		8.635,71	401.081,81C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647354	36233		8.555,49	409.637,30C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647362	36233		8.354,38	417.991,68C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647370	36233		8.399,67	426.391,35C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647389	36233		8.326,58	434.717,93C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647397	36233		8.279,31	442.997,24C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647400	36233		8.106,80	451.104,04C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647419	36233		8.038,23	459.142,27C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647427	36233		8.031,06	467.173,33C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647435	36233		7.749,40	474.922,73C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647443	36233		7.424,69	482.347,42C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647451	36233		7.410,34	489.757,76C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647460	36233		7.363,81	497.121,57C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647478	36233		7.360,86	504.482,43C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647486	36233		7.201,76	511.684,19C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647494	36233		7.193,63	518.877,82C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647508	36233		7.111,03	525.988,85C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647524	36233		6.937,34	532.926,19C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647532	36233		6.841,93	539.768,12C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647540	36233		6.418,90	546.187,02C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647559	36233		6.308,61	552.495,63C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647567	36233		6.294,29	558.789,92C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647575	36233		6.290,63	565.080,55C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647583	36233		6.214,83	571.295,38C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647591	36233		6.111,19	577.406,57C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647605	36233		6.070,95	583.477,52C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14647621	36233		5.366,42	588.843,94C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647630	36233		5.117,19	593.961,13C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647648	36233		5.063,03	599.024,16C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647656	36233		5.022,51	604.046,67C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647664	36233		4.996,30	609.042,97C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647672	36233		4.954,95	613.997,92C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647680	36233		4.852,08	618.850,00C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647699	36233		4.847,96	623.697,96C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647702	36233		4.572,49	628.270,45C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647729	36233		4.470,63	632.741,08C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647745	36233		4.391,34	637.132,42C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647761	36233		4.360,04	641.492,46C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647770	36233		4.351,38	645.843,84C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647788	36233		4.283,73	650.127,57C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647796	36233		4.283,40	654.410,97C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647800	36233		4.181,51	658.592,48C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647818	36233		4.174,67	662.767,15C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647826	36233		4.084,62	666.851,77C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647834	36233		3.945,85	670.797,62C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647842	36233		3.931,47	674.729,09C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647850	36233		3.896,87	678.625,96C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647869	36233		3.896,71	682.522,67C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647877	36233		3.870,07	686.392,74C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647885	36233		3.800,77	690.193,51C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647893	36233		3.800,03	693.993,54C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647907	36233		3.692,38	697.685,92C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647915	36233		3.613,00	701.298,92C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647923	36233		3.584,19	704.883,11C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647940	36233		3.449,40	708.332,51C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647958	36233		3.430,55	711.763,06C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647982	36233		3.332,01	715.095,07C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648024	36233		3.065,85	718.160,92C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648032	36233		2.956,68	721.117,60C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648040	36233		2.922,29	724.039,89C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648059	36233		2.885,47	726.925,36C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648067	36233		2.856,29	729.781,65C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648075	36233		2.799,68	732.581,33C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648083	36233		2.831,63	735.412,96C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648091	36233		2.746,25	738.159,21C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648113	36233		2.631,86	740.791,07C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648121	36233		2.537,21	743.328,28C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648130	36233		2.532,00	745.860,28C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648199	36233		2.451,81	748.312,09C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648202	36233		2.413,10	750.725,19C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648210	36233		2.304,70	753.029,89C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648237	36233		2.235,32	755.265,21C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648245	36233		2.200,85	757.466,06C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648261	36233		2.169,13	759.635,19C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648270	36233		2.133,96	761.769,15C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648288	36233		2.066,87	763.836,02C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648296	36233		2.081,46	765.917,48C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648300	36233		2.042,34	767.959,82C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648334	36233		1.896,43	769.856,25C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648342	36233		1.887,28	771.743,53C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648350	36233		1.885,25	773.628,78C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14648466	36233		330,11	773.958,89C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14648512	36233		312,95	774.271,84C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648660	36233		202,05	774.473,89C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14648784	36233		141,14	774.615,03C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648881	36233		1.860,15	776.475,18C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648890	36233		1.769,01	778.244,19C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648903	36233		1.765,78	780.009,97C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648911	36233		1.752,66	781.762,63C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648938	36233		1.732,91	783.495,54C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648954	36233		1.673,53	785.169,07C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648962	36233		1.662,57	786.831,64C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648970	36233		1.627,88	788.459,52C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649047	36233		1.498,45	789.957,97C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649055	36233		1.467,71	791.425,68C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649063	36233		1.364,28	792.789,96C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14649071	36233		1.360,40	794.150,36C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649080	36233		1.339,47	795.489,83C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649098	36233		1.327,84	796.817,67C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649101	36233		1.327,01	798.144,68C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649110	36233		1.302,65	799.447,33C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649144	36233		1.290,47	800.737,80C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649209	36233		1.193,56	801.931,36C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649217	36233		1.177,20	803.108,56C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649225	36233		1.176,81	804.285,37C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649233	36233		1.176,81	805.462,18C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649241	36233		1.171,01	806.633,19C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649250	36233		1.167,86	807.801,05C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649306	36233		1.074,10	808.875,15C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649322	36233		1.036,51	809.911,66C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649330	36233		1.031,46	810.943,12C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649357	36233		999,61	811.942,73C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649420	36233		928,37	812.871,10C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649438	36233		921,78	813.792,88C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649454	36233		911,66	814.704,54C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649462	36233		881,27	815.585,81C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649489	36233		854,70	816.440,51C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649497	36233		850,53	817.291,04C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649500	36233		854,70	818.145,74C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649519	36233		838,99	818.984,73C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649705	36233		645,87	819.630,60C
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649713	36233		642,45	820.273,05C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649721	36233		634,66	820.907,71C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649756	36233		592,11	821.499,82C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14649969	36233		54,35	821.554,17C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14649985	36233		52,61	821.606,78C
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14650002	36233		23,69	821.630,47C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669625	36233		882,40	822.512,87C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669633	36233		880,64	823.393,51C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14669641	36233	844,20		822.549,31C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669650	36233		905,69	823.455,00C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669668	36233		825,90	824.280,90C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669676	36233		788,12	825.069,02C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669684	36233		780,37	825.849,39C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14669692	36233	776,89		825.072,50C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14669706	36233	766,18		824.306,32C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669714	36233		752,29	825.058,61C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669722	36233		751,97	825.810,58C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669730	36233		751,97	826.562,55C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669749	36233		751,97	827.314,52C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14669757	36233		751,97	828.066,49C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669765	36233		1.253,28	829.319,77C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669773	36233		1.218,12	830.537,89C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669781	36233		1.203,16	831.741,05C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669790	36233		1.172,61	832.913,66C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669803	36233		1.112,74	834.026,40C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669811	36233		1.100,71	835.127,11C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669820	36233		1.042,18	836.169,29C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669838	36233		1.018,83	837.188,12C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669846	36233		1.002,62	838.190,74C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669854	36233		990,48	839.181,22C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669862	36233		1.988,70	841.169,92C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669870	36233		2.183,32	843.353,24C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669889	36233		1.834,81	845.188,05C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14669897	36233	1.824,04		843.364,01C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669900	36233		1.811,34	845.175,35C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669919	36233		1.795,00	846.970,35C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669927	36233		1.641,26	848.611,61C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669935	36233		1.597,09	850.208,70C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669943	36233		1.609,21	851.817,91C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669951	36233		1.586,72	853.404,63C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669960	36233		1.411,25	854.815,88C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669978	36233		1.352,70	856.168,58C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669986	36233		1.343,38	857.511,96C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14669994	36233	1.294,48		856.217,48C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670003	36233		1.267,07	857.484,55C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670011	36233		637,87	858.122,42C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670020	36233		632,72	858.755,14C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670038	36233		631,89	859.387,03C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670046	36233		626,64	860.013,67C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670054	36233		625,37	860.639,04C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670062	36233		723,00	861.362,04C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670070	36233		614,88	861.976,92C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670089	36233		604,96	862.581,88C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670097	36233		599,36	863.181,24C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670100	36233		525,24	863.706,48C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670119	36233		513,22	864.219,70C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670127	36233		490,69	864.710,39C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670135	36233		470,85	865.181,24C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670143	36233		454,39	865.635,63C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670151	36233		431,93	866.067,56C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670160	36233		426,11	866.493,67C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670178	36233		423,00	866.916,67C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670186	36233		418,03	867.334,70C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670194	36233		417,68	867.752,38C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670208	36233		186,80	867.939,18C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670216	36233		224,33	868.163,51C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670224	36233		223,49	868.387,00C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670232	36233		179,98	868.566,98C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670240	36233		179,28	868.746,26C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670259	36233		176,28	868.922,54C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670267	36233	171,12		868.751,42C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670275	36233		171,08	868.922,50C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670283	36233		159,78	869.082,28C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670291	36233		353,57	869.435,85C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670305	36233		353,57	869.789,42C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670313	36233		325,85	870.115,27C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670321	36233		302,99	870.418,26C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670330	36233		300,78	870.719,04C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670348	36233		295,83	871.014,87C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670356	36233		296,60	871.311,47C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670364	36233		257,04	871.568,51C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670372	36233		254,62	871.823,13C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670380	36233		233,50	872.056,63C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670399	36233		230,08	872.286,71C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670402	36233		228,56	872.515,27C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670410	36233		4.316,30	876.831,57C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670429	36233		4.239,99	881.071,56C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670437	36233		4.202,07	885.273,63C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670445	36233	4.696,17		880.577,46C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670453	36233		4.554,48	885.131,94C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670461	36233	4.112,95		881.018,99C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670470	36233		3.964,53	884.983,52C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670488	36233	3.843,68		881.139,84C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670496	36233		3.313,39	884.453,23C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670500	36233		3.749,16	888.202,39C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670518	36233		2.319,47	890.521,86C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670526	36233		2.384,86	892.906,72C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670534	36233	2.699,22		890.207,50C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670542	36233	2.724,12		887.483,38C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670550	36233		2.428,80	889.912,18C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670569	36233		2.412,43	892.324,61C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670577	36233		2.394,31	894.718,92C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670585	36233		2.729,02	897.447,94C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670593	36233		2.941,09	900.389,03C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670607	36233		3.076,85	903.465,88C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670615	36233	10.028,44		893.437,44C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670623	36233	10.222,47		883.214,97C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670631	36233	10.222,47		872.992,50C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670640	36233		8.924,15	881.916,65C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670658	36233		8.562,44	890.479,09C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670666	36233	8.112,81		882.366,28C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670674	36233	7.792,51		874.573,77C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670682	36233		7.411,94	881.985,71C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670690	36233		7.110,99	889.096,70C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670704	36233	6.309,48		882.787,22C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670712	36233		5.897,92	888.685,14C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670720	36233		5.946,81	894.631,95C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670739	36233		7.175,81	901.807,76C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670747	36233		6.756,13	908.563,89C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670755	36233	13.359,26		895.204,63C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670763	36233		11.088,87	906.293,50C
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670771	36233	17.817,90		888.475,60C
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670780	36233		13.655,34	902.130,94C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670798	36233		125,33	902.256,27C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670801	36233		120,75	902.377,02C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670810	36233		112,02	902.489,04C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670828	36233		107,25	902.596,29C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670836	36233		106,13	902.702,42C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670844	36233		89,63	902.792,05C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670852	36233		89,54	902.881,59C
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670860	36233		81,86	902.963,45C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670879	36233		75,20	903.038,65C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670887	36233		73,75	903.112,40C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670895	36233		71,55	903.183,95C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670909	36233		68,75	903.252,70C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670917	36233	63,44		903.189,26C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670925	36233	56,95		903.132,31C
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670933	36233	47,78		903.084,53C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670941	36233		36,38	903.120,91C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670950	36233		32,26	903.153,17C
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670968	36233		16,75	903.169,92C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670976	36233		14,91	903.184,83C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670984	36233		14,44	903.199,27C
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670992	36233		10,11	903.209,38C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14701154	36023	118.083,39		785.125,99C
		Total mês:		1.992.765,31	1.784.247,31	
		Total conta:		1.992.765,31	1.784.247,31	785.125,99C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		326.607,04C
06/12/2021	11/2021 + 13/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	14619849	36617	326.322,44		284,60C
06/12/2021	11/2021 + 13/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	14619857	36617	284,60		0,00
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657783	36233		6.555,16	6.555,16C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657791	36233		6.154,13	12.709,29C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657805	36233		5.810,36	18.519,65C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657813	36233		5.759,61	24.279,26C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657830	36233		6.904,24	31.183,50C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657856	36233		7.720,94	38.904,44C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657872	36233		7.845,14	46.749,58C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657899	36233		9.780,05	56.529,63C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657902	36233		10.409,08	66.938,71C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657910	36233		10.310,44	77.249,15C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657937	36233		17.011,04	94.260,19C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657961	36233		3.114,00	97.374,19C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657988	36233		3.176,42	100.550,61C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657996	36233		3.313,33	103.863,94C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658011	36233		3.758,30	107.622,24C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658020	36233		3.480,13	111.102,37C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658038	36233		3.853,62	114.955,99C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658046	36233		3.806,54	118.762,53C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658054	36233		3.943,55	122.706,08C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658089	36233		2.455,72	125.161,80C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658127	36233		2.832,00	127.993,80C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658143	36233		2.933,99	130.927,79C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658151	36233		2.957,07	133.884,86C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658186	36233		2.266,28	136.151,14C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658194	36233		2.302,12	138.453,26C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658208	36233		2.324,11	140.777,37C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658216	36233		2.405,47	143.182,84C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658224	36233		2.048,69	145.231,53C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658232	36233		2.086,71	147.318,24C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658259	36233		2.126,46	149.444,70C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658275	36233		1.890,10	151.334,80C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658283	36233		1.977,27	153.312,07C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658291	36233		2.030,88	155.342,95C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658321	36233		2.037,66	157.380,61C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658330	36233		431,47	157.812,08C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658348	36233		430,68	158.242,76C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658364	36233		427,48	158.670,24C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658399	36233		408,17	159.078,41C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658488	36233		365,48	159.443,89C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658496	36233		357,98	159.801,87C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658500	36233		326,70	160.128,57C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658518	36233		323,86	160.452,43C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658526	36233		323,66	160.776,09C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658534	36233		332,75	161.108,84C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658631	36233		287,03	161.395,87C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658658	36233		287,03	161.682,90C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658666	36233		285,61	161.968,51C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658690	36233		291,11	162.259,62C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658720	36233		261,98	162.521,60C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658747	36233		251,58	162.773,18C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658755	36233		252,81	163.025,99C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658780	36233		243,81	163.269,80C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658810	36233		234,72	163.504,52C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658852	36233		226,43	163.730,95C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658879	36233		224,82	163.955,77C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658909	36233		208,46	164.164,23C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658917	36233		208,46	164.372,69C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658950	36233		207,45	164.580,14C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658968	36233		204,63	164.784,77C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659239	36233		156,69	164.941,46C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659387	36233		1.403,69	166.345,15C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659433	36233		1.535,19	167.880,34C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659441	36233		1.565,59	169.445,93C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659450	36233		1.692,03	171.137,96C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659476	36233		1.625,92	172.763,88C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659492	36233		1.744,64	174.508,52C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659514	36233		1.770,40	176.278,92C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659522	36233		1.754,55	178.033,47C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659557	36233		1.807,40	179.840,87C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659581	36233		97,22	179.938,09C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659611	36233		96,86	180.034,95C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659620	36233		96,86	180.131,81C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659638	36233		97,22	180.229,03C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659646	36233		97,22	180.326,25C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659662	36233		1.234,89	181.561,14C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659670	36233		1.248,09	182.809,23C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659719	36233		1.071,06	183.880,29C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659743	36233		1.061,31	184.941,60C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659751	36233		1.115,25	186.056,85C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659786	36233		1.088,00	187.144,85C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659794	36233		1.090,40	188.235,25C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659808	36233		1.018,21	189.253,46C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659816	36233		1.060,48	190.313,94C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659859	36233		932,81	191.246,75C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659875	36233		950,45	192.197,20C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659883	36233		950,42	193.147,62C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659891	36233		958,89	194.106,51C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659956	36233		874,19	194.980,70C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659980	36233		836,72	195.817,42C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660008	36233		812,69	196.630,11C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660040	36233		721,14	197.351,25C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660067	36233		618,83	197.970,08C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660105	36233		641,92	198.612,00C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660130	36233		712,75	199.324,75C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660148	36233		703,77	200.028,52C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660156	36233		669,82	200.698,34C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660164	36233		690,64	201.388,98C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660180	36233		598,00	201.986,98C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660210	36233		562,12	202.549,10C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660245	36233		545,20	203.094,30C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660253	36233		529,06	203.623,36C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660270	36233		504,76	204.128,12C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660288	36233		498,13	204.626,25C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660350	36233		462,54	205.088,79C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660369	36233		460,32	205.549,11C
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14660458	36233		80,52	205.629,63C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660709	36233		49,28	205.678,91C
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14660970	36233		5,78	205.684,69C
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14692260	36026	28.925,13		176.759,56C
Total mês:				355.532,17	205.684,69	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT				Total conta:	355.532,17	205.684,69	176.759,56C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		603.616,44C	
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695146	20068		33.000,00	636.616,44C	
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695197	20068		3.326,09	639.942,53C	
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14701162	36167		0,01	639.942,54C	
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021	14694824	20068		8.676,43	648.618,97C	
17/12/2021	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620456	36617	3.453,71		645.165,26C	
17/12/2021	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620464	36617	3.399,47		641.765,79C	
17/12/2021	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620472	36617	3.552,84		638.212,95C	
17/12/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620480	36617	3.326,09		634.886,86C	
17/12/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620499	36617	33.000,00		601.886,86C	
17/12/2021	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14620502	36617	8.092,77		593.794,09C	
17/12/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620510	36617	3.409,09		590.385,00C	
17/12/2021	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620529	36617	3.552,93		586.832,07C	
17/12/2021	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620537	36617	3.491,24		583.340,83C	
				Total mês:	65.278,14	45.002,53	
				Total conta:	65.278,14	45.002,53	583.340,83C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:		227.427,43C	
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	14702681	36225		4.595,23	232.022,66C	
				Total mês:	0,00	4.595,23	
				Total conta:	0,00	4.595,23	232.022,66C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		1.945,88C	
16/12/2021	11/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	14619792	36617	166,70		1.779,18C	
16/12/2021	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	14620022	36617	175,00		1.604,18C	
16/12/2021	11/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	14620030	36617	462,00		1.142,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671000	36233		17,00	1.159,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671018	36233		17,00	1.176,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671026	36233		17,00	1.193,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671034	36233		17,00	1.210,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671042	36233		17,00	1.227,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671050	36233		22,00	1.249,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671069	36233		22,00	1.271,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671077	36233		22,00	1.293,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671085	36233		17,00	1.310,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671093	36233		17,00	1.327,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671107	36233		17,00	1.344,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671115	36233		17,00	1.361,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671123	36233		17,00	1.378,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671131	36233		17,00	1.395,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671140	36233		17,00	1.412,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671158	36233		34,00	1.446,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671166	36233		39,00	1.485,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671174	36233		51,00	1.536,18C	
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671182	36233		68,00	1.604,18C	
31/12/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	14671190	36233		78,63	1.682,81C	
31/12/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14671204	36233		175,00	1.857,81C	
				Total mês:	803,70	715,63	
				Total conta:	803,70	715,63	1.857,81C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		1.760.211,56C	
01/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14691787	20011	1.765.294,74		5.083,18D	
01/12/2021	EVT 6903 - MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14691841	20011	129.634,46		134.717,64D	
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650045	36233	5,76		134.723,40D	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650126	36233	8,29		134.731,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650282	36233		479,50	134.252,19D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650312	36233		481,82	133.770,37D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650339	36233		518,89	133.251,48D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650363	36233		525,79	132.725,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650398	36233		551,61	132.174,08D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650444	36233		622,91	131.551,17D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650479	36233		668,68	130.882,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650533	36233		720,52	130.161,97D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650541	36233		733,54	129.428,43D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650568	36233		751,18	128.677,25D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650576	36233		788,05	127.889,20D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650592	36233		834,14	127.055,06D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650673	36233		944,18	126.110,88D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650738	36233		990,04	125.120,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650746	36233		1.033,59	124.087,25D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650770	36233		1.107,73	122.979,52D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650797	36233		1.090,05	121.889,47D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650800	36233		1.115,68	120.773,79D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650851	36233		1.269,40	119.504,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650878	36233		1.286,33	118.218,06D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650894	36233		1.359,88	116.858,18D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650959	36233		1.570,79	115.287,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650967	36233		1.592,45	113.694,94D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650991	36233		1.654,69	112.040,25D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651017	36233		1.704,74	110.335,51D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651025	36233		1.703,74	108.631,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651041	36233		1.711,40	106.920,37D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651076	36233		1.777,79	105.142,58D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651084	36233		1.773,79	103.368,79D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651335	36233		157,61	103.211,18D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651343	36233		163,22	103.047,96D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651424	36233		221,29	102.826,67D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651475	36233		234,18	102.592,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651548	36233		299,00	102.293,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651556	36233		298,99	101.994,50D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651637	36233		330,47	101.664,03D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651645	36233		337,14	101.326,89D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651726	36233		425,18	100.901,71D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651742	36233		445,29	100.456,42D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651769	36233		2.007,15	98.449,27D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651777	36233		1.979,34	96.469,93D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651831	36233		2.086,84	94.383,09D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651858	36233		2.138,63	92.244,46D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651866	36233		2.152,60	90.091,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651882	36233		2.188,32	87.903,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651912	36233		2.399,33	85.504,21D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651920	36233		2.405,93	83.098,28D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651947	36233		2.489,79	80.608,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651980	36233		2.558,03	78.050,46D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652021	36233		2.932,23	75.118,23D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652056	36233	3.303,46		78.421,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652080	36233		2.970,90	75.450,79D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652099	36233		3.296,83	72.153,96D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652129	36233		3.480,69	68.673,27D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652145	36233		3.666,05	65.007,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652161	36233		3.819,17	61.188,05D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652170	36233		3.813,37	57.374,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652200	36233		3.963,34	53.411,34D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652323	36233		5.275,27	48.136,07D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652366	36233		6.004,88	42.131,19D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652382	36233		6.148,55	35.982,64D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652439	36233		6.656,97	29.325,67D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652498	36233		7.626,41	21.699,26D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652501	36233		7.617,31	14.081,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652510	36233		7.591,49	6.490,46D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652625	36233		10.061,37	3.570,91C
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652641	36233		10.209,33	13.780,24C
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652668	36233		10.431,64	24.211,88C
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652722	36233		16.463,12	40.675,00C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671212	36233	185,58		40.489,42C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671220	36233	161,47		40.327,95C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671239	36233	249,54		40.078,41C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671247	36233	244,74		39.833,67C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671255	36233	257,20		39.576,47C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671263	36233	490,96		39.085,51C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671271	36233	513,20		38.572,31C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671280	36233	670,00		37.902,31C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671298	36233	1.824,04		36.078,27C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671301	36233	1.824,04		34.254,23C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671310	36233	0,96		34.253,27C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671328	36233	1,69		34.251,58C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671336	36233	1.280,68		32.970,90C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671344	36233	895,00		32.075,90C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671352	36233	941,97		31.133,93C
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14671360	36233	51,10		31.082,83C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671379	36233	57,33		31.025,50C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671387	36233	62,78		30.962,72C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671395	36233	97,53		30.865,19C
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671409	36233	157,23		30.707,96C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671417	36233	135,59		30.572,37C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671425	36233	37,86		30.534,51C
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14671433	36233	29,71		30.504,80C
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671441	36233	15,48		30.489,32C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671450	36233	15,80		30.473,52C
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671468	36233	12,14		30.461,38C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671476	36233	7,24		30.454,14C
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671484	36233	3,30		30.450,84C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671492	36233	14.306,67		16.144,17C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671506	36233	6.662,75		9.481,42C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671514	36233	3.825,22		5.656,20C
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671522	36233	4.011,98		1.644,22C
31/12/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14671530	36233	5.204,09		3.559,87D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14692180	36013		3.559,87	0,00
		Total mês:		1.942.481,58	182.270,02	
		Total conta:		1.942.481,58	182.270,02	0,00

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 577.780,70C**

31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14647613	36233		5.399,88	583.180,58C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14647966	36233		3.421,59	586.602,17C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14647974	36233		3.348,67	589.950,84C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648008	36233		3.300,11	593.250,95C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648164	36233		2.501,46	595.752,41C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648172	36233		2.498,47	598.250,88C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648180	36233		2.490,00	600.740,88C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648253	36233		2.183,47	602.924,35C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648318	36233		2.016,74	604.941,09C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648326	36233		1.969,59	606.910,68C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648377	36233		421,92	607.332,60C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648385	36233		416,36	607.748,96C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648407	36233		365,95	608.114,91C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648423	36233		363,33	608.478,24C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648431	36233		357,53	608.835,77C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648458	36233		339,02	609.174,79C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648482	36233		324,74	609.499,53C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648520	36233		309,69	609.809,22C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648547	36233		273,60	610.082,82C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648563	36233		258,50	610.341,32C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648580	36233		246,39	610.587,71C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648598	36233		240,60	610.828,31C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648601	36233		236,33	611.064,64C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648636	36233		219,32	611.283,96C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648679	36233		204,31	611.488,27C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648695	36233		180,93	611.669,20C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648709	36233		172,46	611.841,66C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648717	36233		170,20	612.011,86C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648733	36233		158,04	612.169,90C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648741	36233		157,28	612.327,18C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648750	36233		146,06	612.473,24C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648792	36233		139,46	612.612,70C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648822	36233		110,58	612.723,28C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648830	36233		108,39	612.831,67C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648857	36233		98,07	612.929,74C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648865	36233		98,07	613.027,81C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648946	36233		1.730,27	614.758,08C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649128	36233		1.299,98	616.058,06C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649179	36233		1.252,69	617.310,75C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649187	36233		1.250,79	618.561,54C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649195	36233		1.202,45	619.763,99C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649276	36233		1.141,66	620.905,65C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649284	36233	1.083,53		619.822,12C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649292	36233		1.081,36	620.903,48C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649373	36233		974,45	621.877,93C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649390	36233		961,78	622.839,71C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649527	36233		839,04	623.678,75C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649535	36233		816,65	624.495,40C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649543	36233		789,15	625.284,55C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649551	36233		786,97	626.071,52C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649624	36233		717,77	626.789,29C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649632	36233		706,05	627.495,34C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649640	36233		701,46	628.196,80C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649667	36233		684,48	628.881,28C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649683	36233		658,34	629.539,62C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649691	36233		649,22	630.188,84C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649764	36233		583,10	630.771,94C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649772	36233		581,82	631.353,76C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649799	36233		561,34	631.915,10C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649802	36233		559,15	632.474,25C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649810	36233		558,82	633.033,07C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649837	36233		542,74	633.575,81C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649845	36233		522,31	634.098,12C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649853	36233		515,21	634.613,33C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649900	36233		446,05	635.059,38C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649918	36233	1,89		635.057,49C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649926	36233		76,81	635.134,30C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649934	36233		72,58	635.206,88C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649977	36233		53,54	635.260,42C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649993	36233		51,70	635.312,12C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14650029	36233	2,72		635.309,40C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650410	36233	592,11		634.717,29C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650436	36233	634,66		634.082,63C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650460	36233	645,87		633.436,76C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650622	36233	881,27		632.555,49C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650630	36233	911,66		631.643,83C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650819	36233	1.167,86		630.475,97C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650827	36233	1.177,20		629.298,77C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650860	36233	1.290,47		628.008,30C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650886	36233	1.302,65		626.705,65C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650975	36233	1.627,88		625.077,77C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650983	36233	1.662,57		623.415,20C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651033	36233	1.732,91		621.682,29C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651092	36233	1.860,15		619.822,14C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651734	36233	1.885,25		617.936,89C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651793	36233	2.081,46		615.855,43C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651807	36233	2.066,87		613.788,56C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651840	36233	2.133,96		611.654,60C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651874	36233	2.200,85		609.453,75C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651963	36233	2.532,00		606.921,75C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651998	36233	2.799,68		604.122,07C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652005	36233	2.856,29		601.265,78C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652030	36233	3.065,85		598.199,93C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652110	36233	3.449,40		594.750,53C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652137	36233	3.613,00		591.137,53C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652153	36233	3.800,77		587.336,76C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652188	36233	3.870,07		583.466,69C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652196	36233	3.945,85		579.520,84C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652218	36233	4.181,51		575.339,33C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652242	36233	4.283,40		571.055,93C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652250	36233	4.283,73		566.772,20C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652277	36233	4.847,96		561.924,24C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652285	36233	4.852,08		557.072,16C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652293	36233	4.954,95		552.117,21C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652307	36233	5.022,51		547.094,70C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652358	36233	6.070,95		541.023,75C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652374	36233	6.111,19		534.912,56C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652390	36233	6.214,83		528.697,73C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652404	36233	6.308,61		522.389,12C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652420	36233	6.841,93		515.547,19C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652455	36233	7.111,03		508.436,16C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652463	36233	7.360,86		501.075,30C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652471	36233	7.363,81		493.711,49C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652480	36233	7.424,69		486.286,80C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652536	36233	8.038,23		478.248,57C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652560	36233	8.279,31		469.969,26C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652579	36233	8.635,71		461.333,55C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652587	36233	8.658,32		452.675,23C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652595	36233	9.112,96		443.562,27C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652609	36233	9.272,90		434.289,37C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652617	36233	9.987,19		424.302,18C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652633	36233	10.096,81		414.205,37C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652650	36233	10.492,04		403.713,33C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652676	36233	11.688,35		392.024,98C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652684	36233	12.372,48		379.652,50C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652692	36233	12.559,27		367.093,23C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652706	36233	12.745,13		354.348,10C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652714	36233	14.907,41		339.440,69C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652730	36233	17.393,57		322.047,12C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652749	36233	18.390,84		303.656,28C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652757	36233	20.384,85		283.271,43C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652765	36233	22.466,29		260.805,14C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652773	36233	23.163,16		237.641,98C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652781	36233	26.086,12		211.555,86C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652790	36233	28.055,57		183.500,29C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652803	36233	30.176,95		153.323,34C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652811	36233	32.315,24		121.008,10C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652820	36233	32.482,39		88.525,71C
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652838	36233	60.965,96		27.559,75C
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14692201	36025	27.559,75		0,00
Total mês:				636.397,54	58.616,84	
Total conta:				636.397,54	58.616,84	0,00

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	4.171,01C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651122	36233	97,22	4.073,79C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651130	36233	97,22	3.976,57C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651149	36233	97,22	3.879,35C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651157	36233	96,86	3.782,49C
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651165	36233	96,86	3.685,63C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658402	36233		422,05
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658550	36233		317,07
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658607	36233		305,53
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658615	36233		305,08
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658674	36233		278,46
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658704	36233		293,29
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658712	36233	264,28	5.342,83C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658739	36233		263,75
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658801	36233		237,68
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658844	36233		234,57
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658941	36233		204,65
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658976	36233		199,18
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658984	36233		192,47
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658992	36233		191,96
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659042	36233		172,22
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659069	36233		175,07
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659093	36233		160,58
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659107	36233		158,36
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659131	36233		166,95
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659140	36233		171,09
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659158	36233		136,91
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659166	36233		136,38
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659174	36233		136,30
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659190	36233		142,22
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659204	36233		141,90
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659263	36233		121,49
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659280	36233		125,66
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659301	36233		116,51
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659336	36233		108,80
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659379	36233		102,91
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659573	36233		89,26
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659603	36233		90,67
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659654	36233		1.317,06
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659964	36233		823,62
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659972	36233		816,74
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659999	36233		804,91
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660091	36233		610,10
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660199	36233		609,39

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660202	36233		607,30	14.909,49C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660261	36233		532,55	15.442,04C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660326	36233		480,37	15.922,41C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660334	36233		491,89	16.414,30C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660385	36233	0,46		16.413,84C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660407	36233	0,66		16.413,18C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660423	36233		87,20	16.500,38C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660440	36233		82,69	16.583,07C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660474	36233		79,21	16.662,28C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660482	36233		77,73	16.740,01C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660520	36233		75,53	16.815,54C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660539	36233		66,73	16.882,27C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660555	36233		60,10	16.942,37C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660571	36233		63,05	17.005,42C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660598	36233		57,64	17.063,06C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660601	36233		58,68	17.121,74C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660628	36233		53,50	17.175,24C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660636	36233		38,55	17.213,79C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660644	36233		38,36	17.252,15C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660652	36233		44,13	17.296,28C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660660	36233		41,51	17.337,79C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660687	36233		42,06	17.379,85C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660733	36233		49,84	17.429,69C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660741	36233		12,61	17.442,30C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660750	36233		13,06	17.455,36C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660776	36233		18,73	17.474,09C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660792	36233		17,70	17.491,79C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660806	36233		35,62	17.527,41C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660814	36233		34,02	17.561,43C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660911	36233		26,97	17.588,40C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660920	36233		26,44	17.614,84C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660954	36233		23,92	17.638,76C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660962	36233		23,92	17.662,68C
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661039	36233		2,72	17.665,40C
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661047	36233		2,72	17.668,12C
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661055	36233		2,72	17.670,84C
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661063	36233		2,72	17.673,56C
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661071	36233		2,72	17.676,28C
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14692228	36028	17.676,28		0,00
Total mês:				18.427,06	14.256,05	
Total conta:				18.427,06	14.256,05	0,00

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

Saldo anterior:

17.673,16C

31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650053	36233	27,79		17.645,37C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650061	36233	26,87		17.618,50C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650070	36233	35,89		17.582,61C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650088	36233	35,61		17.547,00C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650096	36233	19,69		17.527,31C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650100	36233	19,35		17.507,96C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650118	36233	18,05		17.489,91C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650134	36233	50,69		17.439,22C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650142	36233	49,64		17.389,58C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650150	36233	39,71		17.349,87C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650169	36233	39,34		17.310,53C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650177	36233	52,83		17.257,70C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650185	36233	57,48		17.200,22C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650193	36233	56,71		17.143,51C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650207	36233	65,06		17.078,45C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650215	36233	67,10		17.011,35C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650223	36233	63,46		16.947,89C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650231	36233	63,01		16.884,88C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650240	36233	77,20		16.807,68C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650258	36233	87,08		16.720,60C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650266	36233	85,35		16.635,25C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650304	36233	454,49		16.180,76C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650380	36233	530,29		15.650,47C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650401	36233	560,71		15.089,76C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650452	36233	621,50		14.468,26C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650509	36233	684,94		13.783,32C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650517	36233	706,17		13.077,15C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650550	36233	795,32		12.281,83C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650606	36233	855,33		11.426,50C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650649	36233	920,02		10.506,48C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650711	36233	985,22		9.521,26C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650720	36233	990,30		8.530,96C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651106	36233	1.858,70		6.672,26C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651173	36233	93,47		6.578,79C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651181	36233	105,16		6.473,63C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651190	36233	110,15		6.363,48C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651203	36233	115,88		6.247,60C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651211	36233	118,00		6.129,60C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651220	36233	130,59		5.999,01C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651238	36233	127,48		5.871,53C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651246	36233	120,30		5.751,23C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651254	36233	130,60		5.620,63C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651289	36233	153,13		5.467,50C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651297	36233	151,07		5.316,43C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651300	36233	147,93		5.168,50C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651319	36233	147,80		5.020,70C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651351	36233	185,09		4.835,61C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651360	36233	186,32		4.649,29C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651378	36233	192,33		4.456,96C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651386	36233	189,48		4.267,48C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651394	36233	208,61		4.058,87C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651432	36233	216,81		3.842,06C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651440	36233	226,37		3.615,69C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651459	36233	224,50		3.391,19C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651467	36233	224,41		3.166,78C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651483	36233	245,07		2.921,71C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651491	36233	252,42		2.669,29C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651505	36233	277,83		2.391,46C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651513	36233	263,98		2.127,48C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651521	36233	263,27		1.864,21C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651530	36233	304,49		1.559,72C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651580	36233	282,70		1.277,02C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651599	36233	307,83		969,19C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651629	36233	319,88		649,31C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651653	36233	356,37		292,94C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651661	36233	377,22		84,28D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651670	36233	388,57		472,85D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651688	36233	382,91		855,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653362	36233		164,60	691,16D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653656	36233		104,27	586,89D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653699	36233		102,13	484,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653702	36233		100,61	384,15D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654040	36233		1,66	382,49D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654059	36233		1,63	380,86D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654067	36233		1,60	379,26D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654075	36233		1,58	377,68D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654083	36233		0,72	376,96D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654105	36233	0,08		377,04D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654156	36233	0,06		377,10D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654245	36233		76,24	300,86D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654253	36233		76,14	224,72D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654296	36233		75,92	148,80D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654342	36233		61,50	87,30D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654350	36233		60,05	27,25D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654369	36233		66,58	39,33C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654466	36233		52,72	92,05C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654547	36233		39,63	131,68C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654733	36233		7,90	139,58C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654741	36233		8,35	147,93C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654776	36233		7,51	155,44C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654784	36233		7,34	162,78C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654792	36233		7,20	169,98C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654822	36233		6,68	176,66C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654857	36233		6,40	183,06C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654865	36233		6,23	189,29C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654873	36233		12,70	201,99C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654890	36233		11,16	213,15C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654911	36233		11,08	224,23C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654920	36233		10,91	235,14C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654946	36233		10,33	245,47C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654954	36233		10,06	255,53C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654970	36233		9,90	265,43C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655004	36233		9,44	274,87C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655020	36233		17,78	292,65C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655047	36233		17,75	310,40C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655063	36233		17,11	327,51C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655071	36233		17,06	344,57C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655128	36233		20,88	365,45C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655144	36233		20,07	385,52C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655152	36233		19,79	405,31C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655160	36233		17,04	422,35C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655187	36233		16,55	438,90C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655195	36233		15,92	454,82C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655209	36233		15,72	470,54C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655268	36233		13,61	484,15C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655284	36233		12,86	497,01C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14655292	36233		12,81	509,82C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655322	36233		34,80	544,62C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655349	36233	33,03		511,59C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655357	36233		32,97	544,56C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655403	36233		38,22	582,78C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655411	36233		38,13	620,91C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655420	36233		36,65	657,56C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655500	36233		29,72	687,28C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655527	36233		29,33	716,61C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655659	36233		25,58	742,19C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655667	36233		24,91	767,10C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655705	36233		24,07	791,17C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655713	36233		23,98	815,15C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655756	36233		21,88	837,03C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655764	36233		21,51	858,54C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655772	36233		21,38	879,92C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655802	36233		5,51	885,43C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655829	36233		5,26	890,69C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655837	36233		5,19	895,88C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655853	36233		4,82	900,70C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655861	36233		4,80	905,50C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655870	36233		4,45	909,95C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655900	36233		4,25	914,20C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655934	36233		2,99	917,19C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655942	36233		2,99	920,18C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655969	36233		3,37	923,55C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655977	36233		3,30	926,85C
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14655993	36233		2,45	929,30C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14656000	36233		2,34	931,64C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14656019	36233		2,21	933,85C
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14692244	36031	933,85		0,00
		Total mês:		19.495,94	1.822,78	
		Total conta:		19.495,94	1.822,78	0,00

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

				Saldo anterior:	2.725.482,93C	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656132	36233	7,68	2.725.475,25C	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656140	36233	15,45	2.725.459,80C	
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656280	36233		507,55	2.725.967,35C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656310	36233		566,32	2.726.533,67C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656337	36233		670,40	2.727.204,07C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656353	36233		701,06	2.727.905,13C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656361	36233		641,81	2.728.546,94C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656370	36233		641,39	2.729.188,33C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656396	36233		757,35	2.729.945,68C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656418	36233		829,93	2.730.775,61C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656450	36233		891,57	2.731.667,18C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656469	36233		967,75	2.732.634,93C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656477	36233		970,44	2.733.605,37C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656523	36233		1.048,81	2.734.654,18C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656531	36233		1.003,68	2.735.657,86C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656566	36233		1.114,91	2.736.772,77C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656604	36233		1.244,89	2.738.017,66C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656639	36233		1.307,08	2.739.324,74C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656647	36233		1.810,37	2.741.135,11C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656655	36233	1.876,80		2.739.258,31C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656680	36233		1.713,19	2.740.971,50C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656701	36233		1.694,84	2.742.666,34C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656728	36233		1.480,20	2.744.146,54C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656736	36233		1.473,12	2.745.619,66C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656760	36233		1.450,34	2.747.070,00C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656787	36233		1.376,01	2.748.446,01C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656868	36233		199,11	2.748.645,12C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656914	36233		215,86	2.748.860,98C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656981	36233		274,67	2.749.135,65C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657031	36233		310,10	2.749.445,75C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657082	36233		398,14	2.749.843,89C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657090	36233		401,14	2.750.245,03C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657104	36233		439,85	2.750.684,88C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657155	36233		443,84	2.751.128,72C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657163	36233		2.128,82	2.753.257,54C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657171	36233		2.203,27	2.755.460,81C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657180	36233		2.063,53	2.757.524,34C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657201	36233		2.339,26	2.759.863,60C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657210	36233		2.335,47	2.762.199,07C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657244	36233		2.275,64	2.764.474,71C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657252	36233		2.271,66	2.766.746,37C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657260	36233		2.211,42	2.768.957,79C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657287	36233		2.881,14	2.771.838,93C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657309	36233		2.922,09	2.774.761,02C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657317	36233		2.784,41	2.777.545,43C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657325	36233		2.681,07	2.780.226,50C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657350	36233		4.847,08	2.785.073,58C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657368	36233	4.806,56		2.780.267,02C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657376	36233		4.737,54	2.785.004,56C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657392	36233		3.961,20	2.788.965,76C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657414	36233		3.919,77	2.792.885,53C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657430	36233		3.936,89	2.796.822,42C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657465	36233		3.489,53	2.800.311,95C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657473	36233		3.249,51	2.803.561,46C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657481	36233		2.968,10	2.806.529,56C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657490	36233		2.994,05	2.809.523,61C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657503	36233		3.055,49	2.812.579,10C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657511	36233		21.724,98	2.834.304,08C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657538	36233		13.638,42	2.847.942,50C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657546	36233		13.319,13	2.861.261,63C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657554	36233		13.608,88	2.874.870,51C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657562	36233		10.586,10	2.885.456,61C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657570	36233		10.062,13	2.895.518,74C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657597	36233		9.811,18	2.905.329,92C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657627	36233		8.338,23	2.913.668,15C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657643	36233		7.690,73	2.921.358,88C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657651	36233		7.686,44	2.929.045,32C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657660	36233		6.949,71	2.935.995,03C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657694	36233		5.292,45	2.941.287,48C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657716	36233		4.993,13	2.946.280,61C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657724	36233		4.878,02	2.951.158,63C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657732	36233		4.860,60	2.956.019,23C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671549	36233	4.824,76		2.951.194,47C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14671557	36233	4.785,70		2.946.408,77C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671565	36233	5.380,94		2.941.027,83C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671573	36233	4.779,62		2.936.248,21C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14671581	36233	4.441,83		2.931.806,38C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671590	36233	4.259,69		2.927.546,69C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671603	36233	3.900,29		2.923.646,40C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14671611	36233	3.825,22		2.919.821,18C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671620	36233	4.146,97		2.915.674,21C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671638	36233	4.088,99		2.911.585,22C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671646	36233	4.037,60		2.907.547,62C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14671654	36233	4.011,98		2.903.535,64C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14671662	36233	3.631,06		2.899.904,58C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671670	36233	3.709,54		2.896.195,04C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671689	36233	3.407,49		2.892.787,55C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671697	36233	3.062,81		2.889.724,74C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14671700	36233	3.257,41		2.886.467,33C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671719	36233	2.975,11		2.883.492,22C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671727	36233	2.960,17		2.880.532,05C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671735	36233	2.731,85		2.877.800,20C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14671743	36233	2.854,72		2.874.945,48C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671751	36233	2.498,74		2.872.446,74C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671760	36233	2.696,67		2.869.750,07C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671778	36233	2.370,06		2.867.380,01C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671786	36233	2.365,29		2.865.014,72C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14671794	36233	157,24		2.864.857,48C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14671808	36233	154,00		2.864.703,48C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671816	36233	5.643,10		2.859.060,38C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671824	36233	5.467,09		2.853.593,29C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671832	36233	6.279,53		2.847.313,76C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671840	36233	8.195,57		2.839.118,19C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671859	36233	8.925,33		2.830.192,86C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671867	36233	11.128,61		2.819.064,25C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671875	36233	10.222,47		2.808.841,78C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671883	36233	9.772,23		2.799.069,55C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14671891	36233	14.524,24		2.784.545,31C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671905	36233	14.474,27		2.770.071,04C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671913	36233	16.142,82		2.753.928,22C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671921	36233	11.796,68		2.742.131,54C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671930	36233	11.700,88		2.730.430,66C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671948	36233	12.779,08		2.717.651,58C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671956	36233	35.390,08		2.682.261,50C
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14671964	36233	3,60		2.682.257,90C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14671972	36233	4,63		2.682.253,27C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14671980	36233	7,04		2.682.246,23C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14671999	36233	5,43		2.682.240,80C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672006	36233	12,14		2.682.228,66C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672014	36233	12,05		2.682.216,61C
31/12/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14672022	36233	13,75		2.682.202,86C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672030	36233	9,22		2.682.193,64C
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14672049	36233	15,80		2.682.177,84C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672057	36233	15,70		2.682.162,14C
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14672065	36233	29,81		2.682.132,33C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672073	36233	27,77		2.682.104,56C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14672081	36233	27,00		2.682.077,56C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672090	36233	23,15		2.682.054,41C
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14672103	36233	22,28		2.682.032,13C
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14672111	36233	22,20		2.682.009,93C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672120	36233	22,09		2.681.987,84C
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14672138	36233	37,86		2.681.949,98C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672146	36233	43,00		2.681.906,98C
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14672154	36233	42,21		2.681.864,77C
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14672162	36233	51,10		2.681.813,67C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672170	36233	138,87		2.681.674,80C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672189	36233	139,96		2.681.534,84C
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14672197	36233	133,17		2.681.401,67C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672200	36233	99,00		2.681.302,67C
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14672219	36233	104,85		2.681.197,82C
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14672227	36233	115,33		2.681.082,49C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672235	36233	110,59		2.680.971,90C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672243	36233	115,99		2.680.855,91C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672251	36233	121,30		2.680.734,61C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672260	36233	65,02		2.680.669,59C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672278	36233	62,78		2.680.606,81C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672286	36233	70,15		2.680.536,66C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672294	36233	898,89		2.679.637,77C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672308	36233	832,91		2.678.804,86C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14672316	36233	832,41		2.677.972,45C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672324	36233	737,60		2.677.234,85C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672332	36233	788,43		2.676.446,42C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672340	36233	790,02		2.675.656,40C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672359	36233	820,61		2.674.835,79C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672367	36233	818,67		2.674.017,12C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672375	36233	1.143,83		2.672.873,29C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672383	36233	1.280,69		2.671.592,60C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14672391	36233	990,02		2.670.602,58C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672405	36233	986,72		2.669.615,86C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672413	36233	1.031,29		2.668.584,57C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672421	36233	1.022,25		2.667.562,32C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672430	36233	1.021,93		2.666.540,39C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672448	36233	1.020,94		2.665.519,45C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672456	36233	1.071,05		2.664.448,40C
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14672464	36233	1,18		2.664.447,22C
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672472	36233	0,90		2.664.446,32C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672480	36233	0,72		2.664.445,60C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672499	36233	2.231,38		2.662.214,22C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14672502	36233	2.037,79		2.660.176,43C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672510	36233	2.122,80		2.658.053,63C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672529	36233	2.093,18		2.655.960,45C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672537	36233	1.881,04		2.654.079,41C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672545	36233	1.913,14		2.652.166,27C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672553	36233	1.944,82		2.650.221,45C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672561	36233	1.918,42		2.648.303,03C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672570	36233	1.975,72		2.646.327,31C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672588	36233	1.954,35		2.644.372,96C
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14672596	36233	1.948,36		2.642.424,60C
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14672600	36233	1.824,04		2.640.600,56C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672618	36233	1.822,37		2.638.778,19C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672626	36233	1.756,63		2.637.021,56C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672634	36233	1.606,57		2.635.414,99C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672642	36233	1.593,21		2.633.821,78C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672650	36233	1.637,35		2.632.184,43C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672669	36233	1.636,51		2.630.547,92C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672677	36233	1.345,87		2.629.202,05C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672685	36233	1.363,00		2.627.839,05C
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672693	36233	1.348,33		2.626.490,72C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672707	36233	1.382,32		2.625.108,40C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672715	36233	1.368,03		2.623.740,37C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672723	36233	658,57		2.623.081,80C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672731	36233	651,45		2.622.430,35C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672740	36233	648,27		2.621.782,08C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672758	36233	639,47		2.621.142,61C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672766	36233	707,60		2.620.435,01C
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14672774	36233	695,91		2.619.739,10C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672782	36233	687,52		2.619.051,58C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672790	36233	668,66		2.618.382,92C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14672804	36233	684,40		2.617.698,52C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672812	36233	484,40		2.617.214,12C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672820	36233	535,52		2.616.678,60C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672839	36233	545,78		2.616.132,82C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672847	36233	637,71		2.615.495,11C
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672855	36233	596,67		2.614.898,44C
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672863	36233	559,85		2.614.338,59C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672871	36233	381,28		2.613.957,31C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672880	36233	449,87		2.613.507,44C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672898	36233	449,44		2.613.058,00C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672901	36233	456,01		2.612.601,99C
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14672910	36233	286,47		2.612.315,52C
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14672928	36233	280,58		2.612.034,94C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672936	36233	272,89		2.611.762,05C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672944	36233	245,87		2.611.516,18C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672952	36233	297,01		2.611.219,17C
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672960	36233	363,89		2.610.855,28C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672979	36233	357,02		2.610.498,26C
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672987	36233	343,76		2.610.154,50C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672995	36233	340,75		2.609.813,75C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14673002	36233	340,64		2.609.473,11C
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14673010	36233	339,63		2.609.133,48C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14673029	36233	163,16		2.608.970,32C
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14673037	36233	169,32		2.608.801,00C
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14673045	36233	166,36		2.608.634,64C
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14673053	36233	229,18		2.608.405,46C
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14673061	36233	230,60		2.608.174,86C
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14692120	36012	9.706,43		2.598.468,43C
			Total mês:	364.257,29	237.242,79	
			Total conta:	364.257,29	237.242,79	2.598.468,43C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:	921.758,41C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647516	36233	7.125,79	928.884,20C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647710	36233	4.473,41	933.357,61C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647737	36233	4.463,72	937.821,33C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647753	36233	4.368,68	942.190,01C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647931	36233	3.472,23	945.662,24C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647990	36233	3.300,40	948.962,64C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648016	36233	3.218,06	952.180,70C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648105	36233	2.734,94	954.915,64C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648148	36233	2.522,57	957.438,21C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648156	36233	2.521,14	959.959,35C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648229	36233	2.279,49	962.238,84C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648369	36233	428,73	962.667,57C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648393	36233	408,32	963.075,89C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648415	36233	365,69	963.441,58C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648440	36233	344,02	963.785,60C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648474	36233	329,21	964.114,81C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648490	36233	318,30	964.433,11C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648504	36233	317,42	964.750,53C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648539	36233	292,44	965.042,97C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648555	36233	272,22	965.315,19C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648571	36233	248,41	965.563,60C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648610	36233	229,95	965.793,55C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648628	36233	219,89	966.013,44C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648644	36233	210,52	966.223,96C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648652	36233	210,38	966.434,34C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648687	36233	185,75	966.620,09C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648725	36233	166,48	966.786,57C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648768	36233		145,58	966.932,15C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648776	36233		144,27	967.076,42C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648806	36233		131,57	967.207,99C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648814	36233		130,59	967.338,58C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648849	36233		101,71	967.440,29C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648873	36233		90,09	967.530,38C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648920	36233		1.735,91	969.266,29C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648989	36233		1.637,74	970.904,03C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648997	36233		1.600,00	972.504,03C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649004	36233		1.594,28	974.098,31C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649012	36233		1.589,83	975.688,14C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649020	36233	1.576,55		974.111,59C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649039	36233		1.553,92	975.665,51C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649136	36233		1.299,27	976.964,78C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649152	36233		1.291,30	978.256,08C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649160	36233		1.285,69	979.541,77C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649268	36233		1.144,56	980.686,33C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649314	36233		1.065,84	981.752,17C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649349	36233		1.002,19	982.754,36C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649365	36233		982,05	983.736,41C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649381	36233		973,52	984.709,93C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649403	36233		958,45	985.668,38C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649411	36233		945,01	986.613,39C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649446	36233		913,29	987.526,68C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649470	36233		879,40	988.406,08C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649560	36233		767,28	989.173,36C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649578	36233		766,05	989.939,41C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649586	36233		746,41	990.685,82C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649594	36233		745,11	991.430,93C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649608	36233		725,34	992.156,27C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649616	36233		722,67	992.878,94C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649659	36233		698,26	993.577,20C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649675	36233		676,83	994.254,03C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649730	36233	615,59		993.638,44C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649748	36233		593,81	994.232,25C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649780	36233		561,93	994.794,18C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649829	36233		555,90	995.350,08C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649861	36233		485,51	995.835,59C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649870	36233		483,19	996.318,78C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649888	36233		475,71	996.794,49C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649896	36233		451,33	997.245,82C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649942	36233		70,80	997.316,62C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649950	36233		65,31	997.381,93C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14650010	36233	5,07		997.376,86C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14650037	36233	2,52		997.374,34C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656400	36233	838,99		996.535,35C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656434	36233	854,70		995.680,65C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656442	36233	850,53		994.830,12C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656507	36233	928,37		993.901,75C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656515	36233	1.036,51		992.865,24C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656540	36233	1.031,46		991.833,78C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656574	36233	1.074,10		990.759,68C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656582	36233	1.193,56		989.566,12C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656612	36233	1.171,01		988.395,11C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656620	36233	1.339,47		987.055,64C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656663	36233	1.765,78		985.289,86C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656671	36233	1.769,01		983.520,85C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656744	36233	1.498,45		982.022,40C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656752	36233	1.467,71		980.554,69C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656779	36233	1.364,28		979.190,41C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656876	36233	202,05		978.988,36C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657236	36233	2.304,70		976.683,66C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657279	36233	2.235,32		974.448,34C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657295	36233	2.922,29		971.526,05C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657333	36233	2.746,25		968.779,80C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657341	36233	2.537,21		966.242,59C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657384	36233	4.470,63		961.771,96C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657406	36233	3.931,47		957.840,49C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657422	36233	3.896,71		953.943,78C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657457	36233	3.584,19		950.359,59C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657520	36233	15.799,84		934.559,75C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657589	36233	9.862,44		924.697,31C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657600	36233	9.528,86		915.168,45C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657619	36233	8.354,38		906.814,07C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657635	36233	8.106,80		898.707,27C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657678	36233	7.193,63		891.513,64C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657686	36233	6.294,29		885.219,35C
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657708	36233	5.117,19		880.102,16C
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14692147	38814	1.299,98		878.802,18C
Total mês:				120.771,89	77.815,66	
Total conta:				120.771,89	77.815,66	878.802,18C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior:****218.038,65C**

31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656191	36233	49,28		217.989,37C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656299	36233	545,20		217.444,17C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656302	36233	562,12		216.882,05C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656329	36233	669,82		216.212,23C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656345	36233	712,75		215.499,48C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656388	36233	618,83		214.880,65C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656426	36233	874,19		214.006,46C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656485	36233	958,89		213.047,57C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656493	36233	950,42		212.097,15C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656558	36233	1.090,40		211.006,75C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656590	36233	1.248,09		209.758,66C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656698	36233	1.754,55		208.004,11C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656710	36233	1.535,19		206.468,92C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656850	36233	204,63		206.264,29C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656884	36233	207,45		206.056,84C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656892	36233	208,46		205.848,38C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656922	36233	226,43		205.621,95C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656930	36233	251,58		205.370,37C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656965	36233	252,81		205.117,56C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656973	36233	261,98		204.855,58C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656990	36233	291,11		204.564,47C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657023	36233	285,61		204.278,86C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657040	36233	326,70		203.952,16C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657058	36233	332,75		203.619,41C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657066	36233	357,98		203.261,43C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657074	36233	365,48		202.895,95C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657112	36233	431,47		202.464,48C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657120	36233	430,68		202.033,80C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657139	36233	2.037,66		199.996,14C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657147	36233	1.977,27		198.018,87C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657198	36233	2.405,47		195.613,40C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657228	36233	2.324,11		193.289,29C
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657449	36233	3.853,62		189.435,67C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658356	36233		423,42	189.859,09C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658410	36233		399,46	190.258,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658437	36233		388,85	190.647,40C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658445	36233		390,23	191.037,63C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658453	36233		387,76	191.425,39C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658461	36233		379,01	191.804,40C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658470	36233	384,52		191.419,88C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658569	36233		316,91	191.736,79C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658577	36233		314,94	192.051,73C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658585	36233		313,57	192.365,30C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658682	36233		279,18	192.644,48C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658763	36233		259,94	192.904,42C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658771	36233		244,45	193.148,87C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658798	36233		239,52	193.388,39C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658828	36233		237,44	193.625,83C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658836	36233		233,77	193.859,60C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658860	36233		230,49	194.090,09C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658887	36233		222,75	194.312,84C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658933	36233		214,49	194.527,33C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659000	36233		187,14	194.714,47C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659018	36233		186,85	194.901,32C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659026	36233		182,06	195.083,38C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659034	36233		181,74	195.265,12C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659050	36233		176,26	195.441,38C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659077	36233		155,80	195.597,18C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659115	36233		165,08	195.762,26C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659123	36233		162,40	195.924,66C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659182	36233		137,06	196.061,72C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659220	36233		144,82	196.206,54C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659255	36233	150,14		196.056,40C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659271	36233		121,07	196.177,47C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659298	36233		117,85	196.295,32C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659310	36233		116,03	196.411,35C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659328	36233		110,07	196.521,42C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659344	36233		103,90	196.625,32C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659352	36233		104,57	196.729,89C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659360	36233		99,59	196.829,48C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659506	36233		1.738,01	198.567,49C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659590	36233		89,19	198.656,68C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659727	36233		1.074,18	199.730,86C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659735	36233		1.065,55	200.796,41C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659760	36233		1.091,10	201.887,51C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659930	36233		846,88	202.734,39C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660016	36233		804,98	203.539,37C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660024	36233		784,90	204.324,27C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660075	36233		615,25	204.939,52C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660083	36233		614,90	205.554,42C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660113	36233		667,06	206.221,48C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660229	36233		555,98	206.777,46C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660377	36233	0,61		206.776,85C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660393	36233	1,24		206.775,61C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660431	36233		83,90	206.859,51C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660466	36233		80,29	206.939,80C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660490	36233		77,64	207.017,44C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660504	36233		77,42	207.094,86C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660512	36233		71,32	207.166,18C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660547	36233		66,39	207.232,57C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660563	36233		60,59	207.293,16C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660580	36233		56,08	207.349,24C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660610	36233		53,63	207.402,87C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660679	36233		40,60	207.443,47C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660695	36233		45,31	207.488,78C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660717	36233		51,35	207.540,13C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660725	36233		51,31	207.591,44C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660768	36233		15,93	207.607,37C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660784	36233		17,27	207.624,64C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660822	36233		35,19	207.659,83C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660830	36233		35,51	207.695,34C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660849	36233		32,65	207.727,99C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660857	36233		32,65	207.760,64C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660865	36233		32,65	207.793,29C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660873	36233		32,09	207.825,38C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660881	36233		32,65	207.858,03C
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660890	36233		32,65	207.890,68C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660903	36233		31,85	207.922,53C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660938	36233		24,81	207.947,34C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660946	36233		21,97	207.969,31C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14660989	36233		3,63	207.972,94C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14660997	36233		3,63	207.976,57C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14661004	36233		3,63	207.980,20C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14661012	36233		3,63	207.983,83C
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14661020	36233		3,63	207.987,46C
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14692082	36027	109,96		207.877,50C
Total mês:				29.249,45	19.088,30	
Total conta:				29.249,45	19.088,30	207.877,50C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior:****27.254,82C**

31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653249	36233		217,24	27.472,06C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653486	36233		136,11	27.608,17C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653508	36233		133,18	27.741,35C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653524	36233		136,40	27.877,75C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653664	36233		105,87	27.983,62C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653710	36233		100,60	28.084,22C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653729	36233		98,12	28.182,34C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654032	36233		1,99	28.184,33C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654091	36233	0,15		28.184,18C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654148	36233	0,08		28.184,10C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654199	36233		83,39	28.267,49C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654210	36233		76,92	28.344,41C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654237	36233		76,86	28.421,27C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654270	36233		69,50	28.490,77C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654504	36233		52,94	28.543,71C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654520	36233		39,20	28.582,91C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654539	36233		39,37	28.622,28C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654555	36233		39,61	28.661,89C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654644	36233		48,78	28.710,67C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654652	36233		48,60	28.759,27C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654660	36233		48,47	28.807,74C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654679	36233	48,07		28.759,67C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654687	36233		47,36	28.807,03C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654709	36233		49,94	28.856,97C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654750	36233		8,30	28.865,27C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654768	36233		7,57	28.872,84C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654806	36233		7,01	28.879,85C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654814	36233		6,70	28.886,55C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654830	36233		6,41	28.892,96C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654849	36233		6,41	28.899,37C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654881	36233		12,45	28.911,82C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654903	36233		11,15	28.922,97C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654938	36233		10,48	28.933,45C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654962	36233		10,04	28.943,49C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654989	36233		9,70	28.953,19C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654997	36233		9,68	28.962,87C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655012	36233		8,92	28.971,79C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655039	36233		18,11	28.989,90C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655055	36233		17,13	29.007,03C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655080	36233	18,77		28.988,26C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655136	36233		20,64	29.008,90C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655179	36233		16,95	29.025,85C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655225	36233		14,80	29.040,65C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655233	36233		14,73	29.055,38C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655241	36233		14,50	29.069,88C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655250	36233		13,76	29.083,64C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655276	36233		13,07	29.096,71C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655314	36233		34,90	29.131,61C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655454	36233		32,50	29.164,11C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655489	36233		30,55	29.194,66C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655497	36233		29,95	29.224,61C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655519	36233		29,68	29.254,29C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655535	36233		26,81	29.281,10C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655560	36233		27,84	29.308,94C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655578	36233		29,22	29.338,16C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655586	36233		28,82	29.366,98C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655675	36233		23,40	29.390,38C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655683	36233		23,36	29.413,74C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655691	36233		22,74	29.436,48C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655721	36233		22,72	29.459,20C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655730	36233		22,10	29.481,30C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655748	36233		22,03	29.503,33C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655780	36233		21,28	29.524,61C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655799	36233		5,66	29.530,27C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655845	36233		5,08	29.535,35C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655888	36233		4,44	29.539,79C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655896	36233		4,40	29.544,19C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655918	36233		4,01	29.548,20C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655926	36233		3,98	29.552,18C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655950	36233		2,75	29.554,93C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655985	36233		3,10	29.558,03C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14656027	36233		2,16	29.560,19C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656035	36233	6,16		29.554,03C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656043	36233	25,58		29.528,45C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656051	36233	25,93		29.502,52C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656060	36233	26,06		29.476,46C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656078	36233	28,30		29.448,16C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656086	36233	31,45		29.416,71C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656094	36233	31,60		29.385,11C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656108	36233	32,75		29.352,36C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656116	36233	36,39		29.315,97C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656124	36233	35,70		29.280,27C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656159	36233	45,68		29.234,59C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656167	36233	40,84		29.193,75C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656175	36233	41,59		29.152,16C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656183	36233	44,75		29.107,41C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656205	36233	53,83		29.053,58C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656213	36233	53,93		28.999,65C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656221	36233	68,15		28.931,50C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656230	36233	70,27		28.861,23C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656248	36233	77,35		28.783,88C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656256	36233	83,73		28.700,15C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656264	36233	89,09		28.611,06C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656272	36233	481,70		28.129,36C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656795	36233	109,28		28.020,08C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656809	36233	118,80		27.901,28C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656817	36233	119,86		27.781,42C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656825	36233	136,30		27.645,12C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656833	36233	156,01		27.489,11C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656841	36233	191,90		27.297,21C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656906	36233	219,32		27.077,89C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656949	36233	254,71		26.823,18C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656957	36233	247,16		26.576,02C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14657007	36233	300,68		26.275,34C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14657015	36233	290,52		25.984,82C
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14692163	36030	0,16		25.984,66C
			Total mês:	3.642,60	2.372,44	
			Total conta:	3.642,60	2.372,44	25.984,66C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						Saldo anterior: 3.317.554,70C
01/12/2021	IRRF 13º SALÁRIO (ANTECIPADO)	14691868	20011		157.569,83	3.475.124,53C
16/12/2021	13/2021 - IRRF FOLHA - 13º SALARIO (INTEGRAL)	14619954	36617	157.569,83		3.317.554,70C
16/12/2021	11/2021 - IRRF FERIAS	14619962	36617	10.536,85		3.307.017,85C
16/12/2021	11/2021 - IRRF FERIAS	14619970	36617	255,81		3.306.762,04C
16/12/2021	12/2021 - IRRF FERIAS	14619989	36617	18.669,88		3.288.092,16C
16/12/2021	10/2021 - IRRF FOLHA	14619997	36617	165.963,24		3.122.128,92C
16/12/2021	10/2021 - IRRF RESCISAO	14620006	36617	21,13		3.122.107,79C
16/12/2021	11/2021 - IRRF RESCISAO	14620014	36617	108,06		3.121.999,73C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673070	36233		220,02	3.122.219,75C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673088	36233		194,31	3.122.414,06C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673096	36233		189,73	3.122.603,79C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673100	36233		189,41	3.122.793,20C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673118	36233		202,54	3.122.995,74C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673126	36233		172,55	3.123.168,29C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673134	36233		345,97	3.123.514,26C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673142	36233		348,19	3.123.862,45C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673150	36233		331,53	3.124.193,98C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673169	36233		308,00	3.124.501,98C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673177	36233		276,77	3.124.778,75C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673185	36233		374,28	3.125.153,03C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673193	36233		369,05	3.125.522,08C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673207	36233		370,10	3.125.892,18C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673215	36233		396,37	3.126.288,55C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673223	36233		594,78	3.126.883,33C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673231	36233		598,01	3.127.481,34C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673240	36233		479,21	3.127.960,55C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673258	36233		684,78	3.128.645,33C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673266	36233		687,93	3.129.333,26C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673274	36233		644,14	3.129.977,40C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673282	36233		643,34	3.130.620,74C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673290	36233		1.302,80	3.131.923,54C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673304	36233		1.451,78	3.133.375,32C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673312	36233		1.662,53	3.135.037,85C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673320	36233		1.556,29	3.136.594,14C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673339	36233		1.533,67	3.138.127,81C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673347	36233		1.771,11	3.139.898,92C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673355	36233		1.775,08	3.141.674,00C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673363	36233		1.848,26	3.143.522,26C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673371	36233		1.911,78	3.145.434,04C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673380	36233		2.085,48	3.147.519,52C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673398	36233		2.078,25	3.149.597,77C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673401	36233		2.095,64	3.151.693,41C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673410	36233		2.039,39	3.153.732,80C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673428	36233		2.192,44	3.155.925,24C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673436	36233		1.238,71	3.157.163,95C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673444	36233		1.246,72	3.158.410,67C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673452	36233		1.212,46	3.159.623,13C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673460	36233		1.166,56	3.160.789,69C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673479	36233		1.086,94	3.161.876,63C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673487	36233		1.122,06	3.162.998,69C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673495	36233		798,76	3.163.797,45C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673509	36233		813,60	3.164.611,05C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673517	36233		863,32	3.165.474,37C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673525	36233		849,23	3.166.323,60C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673533	36233		72,53	3.166.396,13C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673541	36233		74,72	3.166.470,85C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673550	36233		78,10	3.166.548,95C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673568	36233		84,32	3.166.633,27C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673576	36233		50,20	3.166.683,47C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673584	36233		103,08	3.166.786,55C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673592	36233		101,90	3.166.888,45C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673606	36233		97,12	3.166.985,57C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673614	36233		130,34	3.167.115,91C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673622	36233		137,47	3.167.253,38C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673630	36233		135,29	3.167.388,67C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673649	36233		151,25	3.167.539,92C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673657	36233		142,60	3.167.682,52C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673665	36233		34,65	3.167.717,17C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673673	36233		32,21	3.167.749,38C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673681	36233		31,75	3.167.781,13C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673690	36233		18.628,41	3.186.409,54C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673703	36233		15.458,11	3.201.867,65C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673711	36233		10.006,12	3.211.873,77C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673720	36233		9.426,29	3.221.300,06C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673738	36233		9.415,50	3.230.715,56C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673746	36233		7.192,66	3.237.908,22C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673754	36233		6.098,35	3.244.006,57C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673762	36233		5.691,15	3.249.697,72C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673770	36233		6.507,95	3.256.205,67C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673789	36233		7.087,21	3.263.292,88C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673797	36233		2.319,68	3.265.612,56C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673800	36233		2.376,15	3.267.988,71C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673819	36233		2.321,45	3.270.310,16C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673827	36233		2.672,08	3.272.982,24C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673835	36233		2.711,14	3.275.693,38C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673843	36233		2.565,89	3.278.259,27C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673851	36233		2.911,94	3.281.171,21C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673860	36233		3.022,68	3.284.193,89C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673878	36233		3.001,43	3.287.195,32C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673886	36233		2.897,95	3.290.093,27C
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673894	36233		3.214,58	3.293.307,85C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673908	36233		3.223,85	3.296.531,70C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673916	36233		3.046,66	3.299.578,36C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673924	36233		3.574,95	3.303.153,31C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673932	36233		3.700,64	3.306.853,95C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673940	36233		4.051,77	3.310.905,72C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673959	36233		4.256,18	3.315.161,90C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673967	36233		5.139,32	3.320.301,22C
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673975	36233		5.128,01	3.325.429,23C
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673983	36233		4.955,51	3.330.384,74C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total mês:			353.124,80	365.954,84	
Total conta:			353.124,80	365.954,84	3.330.384,74C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:	205.703,83C
01/12/2021	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14692767 20068		2.078,32	207.782,15C
01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692805 20068		1.244,34	209.026,49C
01/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14692988 36079		195,00	209.221,49C
01/12/2021	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14693070 36897		213,75	209.435,24C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693127 20068		1.019,32	210.454,56C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693500 20068		1.475,70	211.930,26C
01/12/2021	1209 - WORK7 AUDITORES	14693607 36177		110,25	212.040,51C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695120 20068		3.000,00	215.040,51C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695170 20068		302,37	215.342,88C
01/12/2021	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14700026 20068		42,75	215.385,63C
01/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14700948 36179		28,80	215.414,43C
01/12/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	14701448 20051	598,06		214.816,37C
01/12/2021	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14701502 39950	423,15		214.393,22C
01/12/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	14701510 36897	14,00		214.379,22C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693275 20068		3.035,80	217.415,02C
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693348 36609		551,25	217.966,27C
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693356 36609		236,25	218.202,52C
02/12/2021	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	14693399 36176		15,38	218.217,90C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693437 20068		56,82	218.274,72C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693917 20068		175,50	218.450,22C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694050 20068		3.378,93	221.829,15C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693461 20068		96,00	221.925,15C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694840 20068		2.366,30	224.291,45C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693640 20068		286,52	224.577,97C
13/12/2021	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14694956 36179		214,50	224.792,47C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693828 20068		63,00	224.855,47C
16/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14620545 36617	28,80		224.826,67C
16/12/2021	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14620553 36617	62,70		224.763,97C
16/12/2021	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14620561 36617	96,00		224.667,97C
16/12/2021	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620570 36617	344,00		224.323,97C
16/12/2021	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620588 36617	734,03		223.589,94C
16/12/2021	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620596 36617	734,03		222.855,91C
16/12/2021	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620600 36617	344,00		222.511,91C
16/12/2021	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620618 36617	329,40		222.182,51C
16/12/2021	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620626 36617	329,40		221.853,11C
16/12/2021	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	14620634 36617	195,00		221.658,11C
16/12/2021	351 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620642 36617	2.261,66		219.396,45C
16/12/2021	352 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620650 36617	45,00		219.351,45C
16/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14620669 36617	289,18		219.062,27C
16/12/2021	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	14620677 36617	15,38		219.046,89C
16/12/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620685 36617	1.031,91		218.014,98C
16/12/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620693 36617	1.447,35		216.567,63C
16/12/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620707 36617	3.199,73		213.367,90C
16/12/2021	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620715 36617	117,18		213.250,72C
16/12/2021	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620723 36617	44,06		213.206,66C
16/12/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14620731 36617	67,50		213.139,16C
16/12/2021	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620740 36617	302,37		212.836,79C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2021	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620758	36617	3.000,00		209.836,79C
16/12/2021	1061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14620766	36617	108,67		209.728,12C
16/12/2021	1063 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14620774	36617	134,90		209.593,22C
16/12/2021	1280 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14620782	36617	214,50		209.378,72C
16/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14620790	36617	236,25		209.142,47C
16/12/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	14620804	36617	177,60		208.964,87C
16/12/2021	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	14620812	36617	177,60		208.787,27C
16/12/2021	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14620820	36617	3.359,78		205.427,49C
16/12/2021	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14620839	36617	2.207,12		203.220,37C
16/12/2021	19205 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	14620847	36617	149,47		203.070,90C
16/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	14620855	36617	282,75		202.788,15C
16/12/2021	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	14620863	36617	42,75		202.745,40C
16/12/2021	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	14620871	36617	1.244,34		201.501,06C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699877	20068		128,20	201.629,26C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699770	20068		619,16	202.248,42C
27/12/2021	1141 - MUNDO DIGITAL	14699931	36179		138,21	202.386,63C
27/12/2021	1144 - MUNDO DIGITAL	14699966	36179		111,34	202.497,97C
31/12/2021	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	14700131	36176		177,60	202.675,57C
				Total mês:	24.389,62	21.361,36
				Total conta:	24.389,62	21.361,36
						202.675,57C

Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		1.196.306,19C
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	14702690	36225	5.097,40		1.191.208,79C
				Total mês:	5.097,40	0,00
				Total conta:	5.097,40	0,00
						1.191.208,79C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		238.238,15C
16/12/2021	10/2021 - PIS FOLHA	14620049	36617	22.148,03		216.090,12C
22/12/2021	13/2021 - PIS FOLHA - 13º SALARIO PARCELA ÚNICA	14620057	36617	18.949,29		197.140,83C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652846	36233		2.140,64	199.281,47C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652854	36233		435,02	199.716,49C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652862	36233		412,73	200.129,22C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652870	36233		404,70	200.533,92C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652889	36233		389,25	200.923,17C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652897	36233		388,57	201.311,74C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652900	36233		397,05	201.708,79C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652919	36233		387,38	202.096,17C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652927	36233		369,63	202.465,80C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652935	36233		382,91	202.848,71C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652943	36233		377,22	203.225,93C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652951	36233		354,20	203.580,13C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652960	36233		356,37	203.936,50C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652978	36233		323,42	204.259,92C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652986	36233		319,88	204.579,80C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652994	36233		306,97	204.886,77C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653001	36233		282,70	205.169,47C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653010	36233		277,83	205.447,30C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653028	36233		290,52	205.737,82C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653036	36233		300,68	206.038,50C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653044	36233		307,83	206.346,33C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653052	36233		304,49	206.650,82C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653060	36233		294,63	206.945,45C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653079	36233		263,13	207.208,58C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653087	36233		263,98	207.472,56C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653095	36233		263,27	207.735,83C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653109	36233		252,42	207.988,25C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653117	36233		247,16	208.235,41C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653125	36233		254,71	208.490,12C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653133	36233		260,82	208.750,94C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653141	36233		245,07	208.996,01C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653150	36233		241,76	209.237,77C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653168	36233		231,70	209.469,47C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653176	36233		236,27	209.705,74C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653184	36233		224,41	209.930,15C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653192	36233		226,37	210.156,52C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653206	36233		224,50	210.381,02C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653214	36233		225,92	210.606,94C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653222	36233		216,81	210.823,75C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653230	36233		219,32	211.043,07C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653257	36233		221,30	211.264,37C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653265	36233		211,51	211.475,88C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653273	36233		210,95	211.686,83C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653281	36233		208,61	211.895,44C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653290	36233		192,33	212.087,77C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653303	36233		188,11	212.275,88C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653311	36233		191,90	212.467,78C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653320	36233		185,09	212.652,87C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653338	36233		189,48	212.842,35C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653346	36233		186,32	213.028,67C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653354	36233		184,60	213.213,27C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653370	36233		156,01	213.369,28C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653389	36233		147,93	213.517,21C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653397	36233		147,80	213.665,01C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653400	36233		151,07	213.816,08C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653419	36233		152,33	213.968,41C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653427	36233		153,13	214.121,54C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653435	36233		154,36	214.275,90C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653443	36233		144,26	214.420,16C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653451	36233		130,60	214.550,76C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653460	36233		132,93	214.683,69C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653478	36233		136,30	214.819,99C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653494	36233		133,88	214.953,87C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653516	36233		140,54	215.094,41C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653532	36233		119,86	215.214,27C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653540	36233		118,82	215.333,09C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653559	36233		127,28	215.460,37C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653567	36233		128,62	215.588,99C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653575	36233		130,59	215.719,58C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653583	36233		127,48	215.847,06C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653591	36233		118,80	215.965,86C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653605	36233		120,30	216.086,16C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653613	36233		118,00	216.204,16C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653621	36233		115,88	216.320,04C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653630	36233		110,15	216.430,19C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653648	36233		105,16	216.535,35C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653672	36233		109,28	216.644,63C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653680	36233		101,57	216.746,20C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653737	36233		93,47	216.839,67C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653745	36233		1.858,70	218.698,37C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653753	36233		90,14	218.788,51C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653761	36233		1.301,97	220.090,48C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653770	36233		1.331,21	221.421,69C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653788	36233		1.222,48	222.644,17C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653796	36233		1.037,99	223.682,16C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653800	36233		990,30	224.672,46C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653818	36233		985,22	225.657,68C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653826	36233		979,63	226.637,31C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653834	36233		968,74	227.606,05C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653842	36233		920,02	228.526,07C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653850	36233		895,13	229.421,20C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653869	36233		855,33	230.276,53C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653877	36233		795,32	231.071,85C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653885	36233		783,24	231.855,09C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653893	36233		769,30	232.624,39C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653907	36233		722,77	233.347,16C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653915	36233		706,17	234.053,33C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653923	36233		684,94	234.738,27C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653931	36233		560,71	235.298,98C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653940	36233		621,50	235.920,48C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653958	36233		530,29	236.450,77C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653966	36233		516,06	236.966,83C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653974	36233		481,70	237.448,53C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653982	36233		484,30	237.932,83C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653990	36233		492,95	238.425,78C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654008	36233		454,49	238.880,27C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654016	36233		475,81	239.356,08C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654024	36233		468,20	239.824,28C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654113	36233		87,08	239.911,36C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654121	36233		85,35	239.996,71C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654130	36233		86,33	240.083,04C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654164	36233		89,09	240.172,13C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654172	36233		87,97	240.260,10C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654180	36233		83,73	240.343,83C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654202	36233		80,24	240.424,07C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654229	36233		77,35	240.501,42C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654261	36233		70,27	240.571,69C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654288	36233		74,75	240.646,44C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654300	36233		62,27	240.708,71C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654318	36233		65,06	240.773,77C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654326	36233		63,01	240.836,78C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654334	36233		63,09	240.899,87C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654377	36233		68,15	240.968,02C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654385	36233		77,20	241.045,22C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654393	36233		67,10	241.112,32C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654407	36233		63,46	241.175,78C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654415	36233		66,13	241.241,91C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654423	36233		56,71	241.298,62C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654431	36233		53,93	241.352,55C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654440	36233		57,82	241.410,37C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654458	36233		57,54	241.467,91C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654474	36233		57,48	241.525,39C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654482	36233		52,83	241.578,22C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654490	36233		53,43	241.631,65C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654512	36233		53,83	241.685,48C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654563	36233		40,46	241.725,94C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654571	36233		39,71	241.765,65C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654580	36233		44,75	241.810,40C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654598	36233		41,59	241.851,99C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654601	36233		40,84	241.892,83C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654610	36233		40,48	241.933,31C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654628	36233		50,69	241.984,00C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654636	36233		49,64	242.033,64C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654695	36233		45,68	242.079,32C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654717	36233		51,03	242.130,35C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654725	36233		51,90	242.182,25C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655098	36233		19,59	242.201,84C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655101	36233		19,69	242.221,53C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655110	36233		19,35	242.240,88C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655217	36233		18,05	242.258,93C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655306	36233		35,88	242.294,81C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655330	36233		35,61	242.330,42C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655365	36233		35,88	242.366,30C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655373	36233		39,34	242.405,64C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655381	36233		35,89	242.441,53C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655390	36233		35,70	242.477,23C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655438	36233		36,39	242.513,62C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655446	36233		32,75	242.546,37C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655462	36233		31,60	242.577,97C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655470	36233		31,45	242.609,42C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655543	36233		27,79	242.637,21C
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655551	36233		26,87	242.664,08C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655594	36233		28,30	242.692,38C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655608	36233		28,10	242.720,48C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655616	36233		26,06	242.746,54C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655624	36233		26,06	242.772,60C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655632	36233		25,93	242.798,53C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655640	36233		25,58	242.824,11C
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655810	36233		6,16	242.830,27C
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14692287	36029	3.154,87		239.675,40C
		Total mês:		44.252,19	45.689,44	
		Total conta:		44.252,19	45.689,44	239.675,40C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		84.384,16C
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	14702703	36225	37.890,41		46.493,75C
		Total mês:		37.890,41	0,00	
		Total conta:		37.890,41	0,00	46.493,75C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins				Saldo anterior:		3.786,28C
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	14702711	36225		88,18	3.874,46C
		Total mês:		0,00	88,18	
		Total conta:		0,00	88,18	3.874,46C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		114.658,76C
01/12/2021	2 - ENDO CLINICA LTDA	14692937	36897		239,19	114.897,95C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693119	20068		2.378,42	117.276,37C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693518	20068		3.443,30	120.719,67C
01/12/2021	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700743	36897		245,00	120.964,67C
01/12/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	14701448	20043		598,06	121.562,73C
01/12/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14701529	40045		1.720,00	123.282,73C
01/12/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	14701545	40045		3.670,16	126.952,89C
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14701570	40045		1.647,00	128.599,89C
01/12/2021	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021	14701588	40045		168,00	128.767,89C
01/12/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14701600	40045		240,45	129.008,34C
01/12/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	14701618	40045		30,34	129.038,68C
01/12/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021	14701626	40045		30,34	129.069,02C
01/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14701642	40045		659,75	129.728,77C
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701650	40045		551,25	130.280,02C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	6372 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14701677	40045		311,34	130.591,36C
01/12/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14701693	40045		146,30	130.737,66C
01/12/2021	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14701707	40045		477,03	131.214,69C
01/12/2021	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14701715	40045		200,00	131.414,69C
02/12/2021	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14693224	36897		199,50	131.614,19C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693267	20068		7.083,53	138.697,72C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693429	20068		132,58	138.830,30C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693909	20068		409,50	139.239,80C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693488	20068		320,00	139.559,80C
08/12/2021	235 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14620880	10009	200,00		139.359,80C
08/12/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14620898	10009	2.407,79		136.952,01C
08/12/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14620901	10009	3.377,15		133.574,86C
08/12/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	14620910	10009	7.466,05		126.108,81C
08/12/2021	213 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	14620928	10009	1.050,90		125.057,91C
08/12/2021	283 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	14620936	10009	338,63		124.719,28C
08/12/2021	23 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	14620944	10009	280,00		124.439,28C
08/12/2021	1 - ENDO CLINICA LTDA	14620952	10009	239,19		124.200,09C
08/12/2021	1143 - MACHADO E VELASCO SERVICOS	14620960	10009	52,50		124.147,59C
08/12/2021	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	14620979	10009	320,00		123.827,59C
08/12/2021	236 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	14620987	10009	200,00		123.627,59C
08/12/2021	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14620995	10009	4.611,88		119.015,71C
08/12/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	14621002	10009	188,30		118.827,41C
08/12/2021	3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	14621010	10009	149,88		118.677,53C
08/12/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14621029	10009	184,41		118.493,12C
08/12/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	14621037	10009	5.560,21		112.932,91C
08/12/2021	789 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14621045	10009	1.720,00		111.212,91C
08/12/2021	793 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14621053	10009	3.670,16		107.542,75C
08/12/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	14621061	10009	598,06		106.944,69C
08/12/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	14621070	10009	1.647,00		105.297,69C
08/12/2021	2613 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	14621088	10009	168,00		105.129,69C
08/12/2021	6319 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	14621096	10009	311,34		104.818,35C
08/12/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	14621100	10009	4.147,80		100.670,55C
08/12/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	14621118	10009	357,79		100.312,76C
08/12/2021	19018 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	14621126	10009	523,77		99.788,99C
08/12/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14621134	10009	15.000,00		84.788,99C
08/12/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	14621142	10009	1.511,86		83.277,13C
08/12/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14621150	10009	608,38		82.668,75C
08/12/2021	13011 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	14621169	10009	151,55		82.517,20C
08/12/2021	807 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	14621177	10009	399,33		82.117,87C
15/12/2021	239 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14693569	36174		200,00	82.317,87C
		Total mês:		57.441,93	25.101,04	
		Total conta:		57.441,93	25.101,04	82.317,87C

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido

Saldo anterior: **158.474,21C**

01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692791	20068		4.147,80	162.622,01C
01/12/2021	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692830	20068		65,60	162.687,61C
01/12/2021	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692856	20068		29,73	162.717,34C
01/12/2021	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692872	20068		26,41	162.743,75C
01/12/2021	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693020	20068		521,29	163.265,04C
01/12/2021	6407 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693780	20068		311,34	163.576,38C
01/12/2021	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	14693968	20068		168,00	163.744,38C
01/12/2021	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14693984	20068		30,34	163.774,72C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695154	20068		15.000,00	178.774,72C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695200	20068		1.511,86	180.286,58C
01/12/2021	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14700174	20068		12,10	180.298,68C
01/12/2021	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700204	36897		245,00	180.543,68C
01/12/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - OUTUBRO/2021	14701529	20051	1.720,00		178.823,68C
01/12/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	14701545	20051	3.670,16		175.153,52C
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14701570	20051	1.647,00		173.506,52C
01/12/2021	2624 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - OUTUBRO/2021	14701588	20051	168,00		173.338,52C
01/12/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14701600	20051	240,45		173.098,07C
01/12/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	14701618	20051	30,34		173.067,73C
01/12/2021	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2021	14701626	20051	30,34		173.037,39C
01/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14701642	20051	659,75		172.377,64C
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701650	20051	551,25		171.826,39C
01/12/2021	6372 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2021	14701677	20051	311,34		171.515,05C
01/12/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14701693	20051	146,30		171.368,75C
01/12/2021	846 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - OUTUBRO/2021	14701707	20051	477,03		170.891,72C
01/12/2021	238- ADMIR RODRIGUES - NOVEMBRO/2021	14701715	20051	200,00		170.691,72C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694069	20068		4.505,24	175.196,96C
02/12/2021	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	14694786	20068		244,13	175.441,09C
02/12/2021	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14694875	20068		350,16	175.791,25C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021	14694832	20068		5.521,37	181.312,62C
07/12/2021	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	14695090	20068		172,33	181.484,95C
08/12/2021	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS	14695260	36382		24,17	181.509,12C
13/12/2021	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695065	20068		12,25	181.521,37C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693810	20068		147,00	181.668,37C
14/12/2021	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14694980	36307		36,72	181.705,09C
15/12/2021	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14695235	20068		371,42	182.076,51C
17/12/2021	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME	14695316	36170		153,75	182.230,26C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699893	20068		641,00	182.871,26C
21/12/2021	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	14699826	36897		12,25	182.883,51C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699761	20068		2.063,87	184.947,38C
22/12/2021	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	14700000	36065		208,21	185.155,59C
30/12/2021	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	14700093	36897		210,00	185.365,59C
31/12/2021	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14700115	36174		200,00	185.565,59C
		Total mês:		9.851,96	36.943,34	
		Total conta:		9.851,96	36.943,34	185.565,59C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher**Saldo anterior: 37.494,67C**

31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	14702673	36225	2.313,79		35.180,88C
		Total mês:		2.313,79	0,00	
		Total conta:		2.313,79	0,00	35.180,88C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 766.958,89C**

01/12/2021	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14692775	20068		6.442,79	773.401,68C
01/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14692996	36079		604,50	774.006,18C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693143	20068		3.159,91	777.166,09C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693526	20068		4.574,67	781.740,76C
01/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14700956	36179		89,28	781.830,04C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14701146	20006		0,40	781.830,44C
01/12/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14701537	39950		1.599,60	783.430,04C
01/12/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	14701553	39950		3.413,24	786.843,28C
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14701561	39950		1.531,71	788.374,99C
01/12/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14701596	39950		319,06	788.694,05C
01/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14701634	39950		876,53	789.570,58C
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701669	39950		732,37	790.302,95C
01/12/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14701685	39950		194,37	790.497,32C
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701790	36609		0,01	790.497,33C
01/12/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14701804	39950		209,25	790.706,58C
01/12/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	14701812	36897		0,25	790.706,83C
01/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14701820	39950		578,35	791.285,18C
01/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14701839	39950		125,31	791.410,49C
01/12/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701863	39950		664,95	792.075,44C
01/12/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701871	39950		664,95	792.740,39C
01/12/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701880	39950		664,95	793.405,34C
01/12/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701898	39950		664,95	794.070,29C
01/12/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	14701910	39950		132,53	794.202,82C
01/12/2021	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	14701928	39950		1.164,28	795.367,10C
01/12/2021	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	14701936	39950		912,50	796.279,60C
01/12/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	14701944	39950		62,79	796.342,39C
01/12/2021	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	14701952	39950		6.271,92	802.614,31C
01/12/2021	27010 - MV INFORMATICA	14701960	39950		3.749,76	806.364,07C
01/12/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14701979	39950		550,56	806.914,63C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693291	20068		9.410,98	816.325,61C
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693364	36609		732,37	817.057,98C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693445	20068		176,14	817.234,12C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693933	20068		544,05	817.778,17C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693470	20068		297,60	818.075,77C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693658	20068		124,16	818.199,93C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693666	20068		573,04	818.772,97C
16/12/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	14620197	36617	250,17		818.522,80C
16/12/2021	3289 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	14620200	36617	297,60		818.225,20C
16/12/2021	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620219	36617	1.599,60		816.625,60C
16/12/2021	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620227	36617	3.413,25		813.212,35C
16/12/2021	807-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	14620235	36617	371,38		812.840,97C
16/12/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	14620243	36617	1.531,71		811.309,26C
16/12/2021	200 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	14620251	36617	604,50		810.704,76C
16/12/2021	351 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620260	36617	7.011,16		803.693,60C
16/12/2021	352 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14620278	36617	139,50		803.554,10C
16/12/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14620286	36617	742,41		802.811,69C
16/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	14620294	36617	703,66		802.108,03C
16/12/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14620308	36617	47,68		802.060,35C
16/12/2021	104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620316	36617	3.198,92		798.861,43C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/12/2021	110 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620324	36617	4.486,79		794.374,64C
16/12/2021	111 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14620332	36617	9.919,17		784.455,47C
16/12/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620340	36617	171,50		784.283,97C
16/12/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	14620359	36617	565,79		783.718,18C
16/12/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620367	36617	1.406,03		782.312,15C
16/12/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14620375	36617	13.950,00		768.362,15C
16/12/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS	14620383	36617	209,25		768.152,90C
16/12/2021	112 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA OCUPACIONAL	14620391	36617	732,38		767.420,52C
16/12/2021	1120 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	14620405	36617	325,50		767.095,02C
16/12/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14620413	36617	550,56		766.544,46C
16/12/2021	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	14620421	36617	10.722,62		755.821,84C
16/12/2021	104 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	14620430	36617	7.387,13		748.434,71C
16/12/2021	11882 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	14620448	36617	3.857,45		744.577,26C
		Total mês:		74.195,71	51.814,08	
		Total conta:		74.195,71	51.814,08	744.577,26C

Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO**Saldo anterior:****214.292,49C**

01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692813	20068		3.857,45	218.149,94C
01/12/2021	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14693089	36897		662,63	218.812,57C
01/12/2021	1209 - WORK7 AUDITORES	14693615	36177		341,78	219.154,35C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695138	20068		13.950,00	233.104,35C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695189	20068		1.406,03	234.510,38C
01/12/2021	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14700034	20068		132,53	234.642,91C
01/12/2021	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	14701502	20043		423,15	235.066,06C
01/12/2021	839 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	14701537	20056	1.599,60		233.466,46C
01/12/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	14701553	20056	3.413,24		230.053,22C
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14701561	20056	1.531,71		228.521,51C
01/12/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	14701596	20056	319,06		228.202,45C
01/12/2021	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	14701634	20056	876,53		227.325,92C
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701669	20056	732,37		226.593,55C
01/12/2021	2806 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2021	14701685	20056	194,37		226.399,18C
01/12/2021	124 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14701804	20056	209,25		226.189,93C
01/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14701820	20056	578,35		225.611,58C
01/12/2021	11948 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - OUTUBRO/2021	14701839	20056	125,31		225.486,27C
01/12/2021	842 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701863	20056	664,95		224.821,32C
01/12/2021	844 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701871	20056	664,95		224.156,37C
01/12/2021	845 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701880	20056	664,95		223.491,42C
01/12/2021	882 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14701898	20056	664,95		222.826,47C
01/12/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 1035 - SYSDESING	14701910	20056	132,53		222.693,94C
01/12/2021	NF 1096 MV INFORMATICA REF NOV/2018 - PCC A RECOLHER	14701928	20056	1.164,28		221.529,66C
01/12/2021	NFS 1401 DE COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - COPACCARDIO GO Nro. Doc: NFS 1401 DE COO	14701936	20056	912,50		220.617,16C
01/12/2021	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2333 - IBES - INSTITUTO	14701944	20056	62,79		220.554,37C
01/12/2021	25870 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	14701952	20056	6.271,92		214.282,45C
01/12/2021	27010 - MV INFORMATICA	14701960	20056	3.749,76		210.532,69C
01/12/2021	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	14701979	20056	550,56		209.982,13C
02/12/2021	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	14693402	36176		47,68	210.029,81C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694077	20068		10.474,68	220.504,49C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/12/2021	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14694913	20068		423,15	220.927,64C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694859	20068		7.335,53	228.263,17C
13/12/2021	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14694964	36179		664,95	228.928,12C
13/12/2021	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695049	20068		12,25	228.940,37C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693836	20068		195,30	229.135,67C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699885	20068		596,13	229.731,80C
21/12/2021	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	14699842	36897		16,28	229.748,08C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699788	20068		1.919,39	231.667,47C
27/12/2021	1141 - MUNDO DIGITAL	14699940	36179		428,45	232.095,92C
27/12/2021	1144 - MUNDO DIGITAL	14699974	36179		345,14	232.441,06C
29/12/2021	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14700069	36065		111,60	232.552,66C
31/12/2021	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	14700140	36176		550,56	233.103,22C
				Total mês:	25.083,93	43.894,66
				Total conta:	25.083,93	43.894,66

Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher				Saldo anterior:		250.463,74C
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	14702720	36225		4.284,45	254.748,19C
				Total mês:	0,00	4.284,45
				Total conta:	0,00	4.284,45

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		112.955,43C
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 51	14692619	37214	10.487,64		102.467,79C
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 51 - PERT	14692686	36225		4.506,57	106.974,36C
31/12/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	14692694	20094		5.036,69	112.011,05C
				Total mês:	10.487,64	9.543,26
				Total conta:	10.487,64	9.543,26

Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		589.625,53C
31/12/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 49/60	14692422	20088	69.266,20		520.359,33C
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 49/60 - ORDINARIO	14692520	36222		4.128,74	524.488,07C
31/12/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	14692538	20095		19.158,07	543.646,14C
				Total mês:	69.266,20	23.286,81
				Total conta:	69.266,20	23.286,81

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		108.430,44C
08/12/2021	11/2021 - RATEIO MATRIZ	14622998	36617	108.430,44		0,00
31/12/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2021	14691388	36404		165.603,74	165.603,74C
				Total mês:	108.430,44	165.603,74
				Total conta:	108.430,44	165.603,74

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		2.923.558,79C
01/12/2021	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14692759	20006	130.033,44		2.793.525,35C
01/12/2021	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14692767	20043	2.078,32		2.791.447,03C
01/12/2021	364 - CARVALHO - NOVEMBRO/2021	14692775	20056	6.442,79		2.785.004,24C
01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692783	20004	73.706,41		2.711.297,83C
01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692791	40045	4.147,80		2.707.150,03C
01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692805	20043	1.244,34		2.705.905,69C
01/12/2021	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	14692813	39950	3.857,45		2.702.048,24C
01/12/2021	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692821	20004	1.474,40		2.700.573,84C
01/12/2021	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692830	40045	65,60		2.700.508,24C
01/12/2021	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692848	20004	668,27		2.699.839,97C
01/12/2021	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692856	40045	29,73		2.699.810,24C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692864	20004	593,59		2.699.216,65C
01/12/2021	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14692872	40045	26,41		2.699.190,24C
01/12/2021	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693011	20006	11.573,71		2.687.616,53C
01/12/2021	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693020	40045	521,29		2.687.095,24C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693100	20006	61.397,30		2.625.697,94C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693119	20051	2.378,42		2.623.319,52C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693127	20043	1.019,32		2.622.300,20C
01/12/2021	114 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693143	20056	3.159,91		2.619.140,29C
01/12/2021	7168 - GLOBALTHINGS - NOVEMBRO/2021	14693160	20004	375,00		2.618.765,29C
01/12/2021	258629 - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2021	14693178	20004	3.500,00		2.615.265,29C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693496	20006	88.886,33		2.526.378,96C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693500	20043	1.475,70		2.524.903,26C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693518	20051	3.443,30		2.521.459,96C
01/12/2021	123 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693526	20056	4.574,67		2.516.885,29C
01/12/2021	6406 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693623	20004	6.000,00		2.510.885,29C
01/12/2021	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693771	20004	5.915,52		2.504.969,77C
01/12/2021	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693780	40045	311,34		2.504.658,43C
01/12/2021	6408 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	14693852	20004	4.450,00		2.500.208,43C
01/12/2021	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	14693950	20006	4.632,00		2.495.576,43C
01/12/2021	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	14693968	40045	168,00		2.495.408,43C
01/12/2021	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14693976	20004	759,66		2.494.648,77C
01/12/2021	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14693984	40045	30,34		2.494.618,43C
01/12/2021	204946 - SEAL TELECOM - NOVEMBRO/2021	14694034	20004	818,38		2.493.800,05C
01/12/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14694689	39012	1.350,00		2.492.450,05C
01/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14695073	36170		34,46	2.492.484,51C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695111	20004	235.050,00		2.257.434,51C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695120	20043	3.000,00		2.254.434,51C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695138	39950	13.950,00		2.240.484,51C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695146	20022	33.000,00		2.207.484,51C
01/12/2021	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695154	40045	15.000,00		2.192.484,51C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695162	20004	23.690,87		2.168.793,64C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695170	20043	302,37		2.168.491,27C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695189	39950	1.406,03		2.167.085,24C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695197	20022	3.326,09		2.163.759,15C
01/12/2021	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	14695200	40045	1.511,86		2.162.247,29C
01/12/2021	37028 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2021	14695278	20004	8.060,00		2.154.187,29C
01/12/2021	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14700018	20004	2.674,72		2.151.512,57C
01/12/2021	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14700026	20043	42,75		2.151.469,82C
01/12/2021	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	14700034	39950	132,53		2.151.337,29C
01/12/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14700158	36065	4.750,00		2.146.587,29C
01/12/2021	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14700166	20004	237,90		2.146.349,39C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	14700174	40045	12,10		2.146.337,29C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693259	20006	182.856,32		1.963.480,97C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693267	20051	7.083,53		1.956.397,44C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693275	20043	3.035,80		1.953.361,64C
02/12/2021	118 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693291	20056	9.410,98		1.943.950,66C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693410	20006	3.422,46		1.940.528,20C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693429	20051	132,58		1.940.395,62C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693437	20043	56,82		1.940.338,80C
02/12/2021	121 - IDMED - NOVEMBRO/2021	14693445	20056	176,14		1.940.162,66C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693887	20006	10.570,95		1.929.591,71C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693909	20051	409,50		1.929.182,21C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693917	20043	175,50		1.929.006,71C
02/12/2021	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2021	14693933	20056	544,05		1.928.462,66C
02/12/2021	224 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021	14694000	20004	14.547,04		1.913.915,62C
02/12/2021	225 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - NOVEMBRO/2021	14694018	20004	13.352,88		1.900.562,74C
02/12/2021	1677 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2021	14694026	20004	153,00		1.900.409,74C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694042	20006	206.903,15		1.693.506,59C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694050	20043	3.378,93		1.690.127,66C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694069	40045	4.505,24		1.685.622,42C
02/12/2021	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	14694077	39950	10.474,68		1.675.147,74C
02/12/2021	3039 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - NOVEMBRO/2021	14694662	20004	700,00		1.674.447,74C
02/12/2021	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	14694778	20004	5.695,87		1.668.751,87C
02/12/2021	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	14694786	40045	244,13		1.668.507,74C
02/12/2021	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14694867	20004	6.653,06		1.661.854,68C
02/12/2021	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	14694875	40045	350,16		1.661.504,52C
03/12/2021	20934 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2021	14694808	20004	1.170,00		1.660.334,52C
03/12/2021	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14694905	20004	8.676,85		1.651.657,67C
03/12/2021	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14694913	39950	423,15		1.651.234,52C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693453	20004	5.686,40		1.645.548,12C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693461	20043	96,00		1.645.452,12C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693470	20056	297,60		1.645.154,52C
06/12/2021	3367 - BR GAAP CONTABILIDADE - NOVEMBRO/2021	14693488	20051	320,00		1.644.834,52C
06/12/2021	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695022	20004	9.852,71		1.634.981,81C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694816	20004	133.853,67		1.501.128,14C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694824	20022	8.676,43		1.492.451,71C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694832	40045	5.521,37		1.486.930,34C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694840	20043	2.366,30		1.484.564,04C
07/12/2021	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14694859	39950	7.335,53		1.477.228,51C
07/12/2021	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	14695081	20004	3.863,42		1.473.365,09C
07/12/2021	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	14695090	40045	172,33		1.473.192,76C
08/12/2021	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2021	14693577	36191	100,00		1.473.092,76C
08/12/2021	12815 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2021	14693585	20004	400,00		1.472.692,76C
08/12/2021	1779 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - NOVEMBRO/2021	14694921	20004	171.833,42		1.300.859,34C
09/12/2021	211 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14694883	20004	372.737,95		928.121,39C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693631	20006	18.117,58		910.003,81C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693640	20043	286,52		909.717,29C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693658	20056	124,16		909.593,13C
13/12/2021	12098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - NOVEMBRO/2021	14693666	20056	573,04		909.020,09C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/12/2021	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695030	20004	251,09		908.769,00C
13/12/2021	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695049	39950	12,25		908.756,75C
13/12/2021	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695057	20004	251,09		908.505,66C
13/12/2021	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	14695065	40045	12,25		908.493,41C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693801	20006	3.794,70		904.698,71C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693810	40045	147,00		904.551,71C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693828	20043	63,00		904.488,71C
14/12/2021	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	14693836	39950	195,30		904.293,41C
15/12/2021	67487 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - NOVEMBRO/2021	14695219	20004	10.000,00		894.293,41C
15/12/2021	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14695227	20004	7.882,33		886.411,08C
15/12/2021	1588 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14695235	40045	371,42		886.039,66C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699869	20004	10.634,67		875.404,99C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699877	20043	128,20		875.276,79C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699885	39950	596,13		874.680,66C
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14699893	40045	641,00		874.039,66C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699753	20004	5.397,58		868.642,08C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699761	40045	2.063,87		866.578,21C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699770	20043	619,16		865.959,05C
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	14699788	39950	1.919,39		864.039,66C
22/12/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14699796	36179	850,03		863.189,63C
22/12/2021	258955 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	14699800	20004	2.649,97		860.539,66C
31/12/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14702010	36066		8.253,75	868.793,41C
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702029	36170		698,00	869.491,41C
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702037	36170		620,00	870.111,41C
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702045	36170		1.540,00	871.651,41C
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702053	36170		2.022,00	873.673,41C
31/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702061	36194		9.852,71	883.526,12C
31/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702070	36170		492,22	884.018,34C
31/12/2021	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14702088	36176		31.000,00	915.018,34C
31/12/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702096	36173		6.942,91	921.961,25C
31/12/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14702100	36065		4.035,75	925.997,00C
31/12/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702118	36897		8.980,00	934.977,00C
31/12/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702126	36065		9.100,00	944.077,00C
31/12/2021	PROVISÃO - BASTIDORES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14702134	36181		6.000,00	950.077,00C
31/12/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021	14702142	36179		3.500,00	953.577,00C
31/12/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14702150	36176		6.400,00	959.977,00C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14702169	36167		29.950,00	989.927,00C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14702177	36167		32.940,00	1.022.867,00C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14702185	36062		34.400,00	1.057.267,00C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702193	36179		8.060,00	1.065.327,00C
31/12/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - DEZEMBRO/2021	14702207	36420		11.120,00	1.076.447,00C
31/12/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14702215	36078		27.615,34	1.104.062,34C
31/12/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	14702223	36194		10.000,00	1.114.062,34C
31/12/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14702231	36420		818,38	1.114.880,72C
31/12/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14702240	36065		5.000,00	1.119.880,72C
31/12/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14702258	36179		1.170,00	1.121.050,72C
31/12/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	14702266	36170		1.500,00	1.122.550,72C
31/12/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021	14702274	36066		375,00	1.122.925,72C
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702282	36897		96.490,00	1.219.415,72C
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702290	36897		1.894,00	1.221.309,72C
31/12/2021	PROVISÃO - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14702304	36897		161.113,76	1.382.423,48C
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702312	36897		80.539,20	1.462.962,68C
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702320	36897		216.127,64	1.679.090,32C
31/12/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702339	36064		13.097,15	1.692.187,47C
31/12/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702347	36064		4.473,90	1.696.661,37C
31/12/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2021	14702355	36065		430,88	1.697.092,25C
31/12/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14702363	36198		164,00	1.697.256,25C
31/12/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14702371	36420		6.000,00	1.703.256,25C
31/12/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14702380	36170		6.226,86	1.709.483,11C
31/12/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14702398	36420		4.450,00	1.713.933,11C
31/12/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2021	14702401	36063		186.185,60	1.900.118,71C
31/12/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702410	36165		394.770,60	2.294.889,31C
31/12/2021	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	14702428	36191		500,00	2.295.389,31C
31/12/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2021	14702436	36179		700,00	2.296.089,31C
31/12/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2021	14702444	36175		11.250,00	2.307.339,31C
31/12/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14702452	36166		300.000,00	2.607.339,31C
31/12/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14702460	36174		30.237,22	2.637.576,53C
31/12/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - DEZEMBRO/2021	14702479	36374		14.791,30	2.652.367,83C
31/12/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2021	14702487	36179		26.955,99	2.679.323,82C
31/12/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	14702495	36067		4.800,00	2.684.123,82C
31/12/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021	14702509	36170		4.800,00	2.688.923,82C
31/12/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702517	36178		11.913,00	2.700.836,82C
31/12/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021	14702525	36064		5.000,00	2.705.836,82C
31/12/2021	PROVISÃO - RTD - DEZEMBRO/2021	14702533	36067		221.896,00	2.927.732,82C
31/12/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702541	36071		160.562,84	3.088.295,66C
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI - DEZEMBRO/2021	14702550	36065		73.403,16	3.161.698,82C
31/12/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14702568	36076		10.422,12	3.172.120,94C
31/12/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14702576	36081		20.800,00	3.192.920,94C
31/12/2021	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14702584	36179		2.850,00	3.195.770,94C
31/12/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14702592	36179		790,00	3.196.560,94C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - DEZEMBRO/2021	14702606	36085		1.210,00	3.197.770,94C
31/12/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14702614	39012		7.290,00	3.205.060,94C
31/12/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702622	36174		82.956,00	3.288.016,94C
31/12/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702630	36897		21.635,00	3.309.651,94C
		Total mês:		2.063.053,59	2.449.146,74	
		Total conta:		2.063.053,59	2.449.146,74	3.309.651,94C
Conta: 37176 - 2.2.02.01.0099 Fornecedores Nacionais - LP				Saldo anterior:		304.266,72C
01/12/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO SANEAGO - CURTO PRAZO	14701006	20004	76.600,02		227.666,70C
01/12/2021	BAIXA PARCELAMENTO SANEAGO	14701014	37486	227.666,70		0,00
		Total mês:		304.266,72	0,00	
		Total conta:		304.266,72	0,00	0,00
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		0,00
31/12/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 49/60	14692422	20059		69.266,20	69.266,20C
31/12/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 51	14692651	37214	128.174,13		58.907,93D
31/12/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	14701987	10074		58.907,93	0,00
		Total mês:		128.174,13	128.174,13	
		Total conta:		128.174,13	128.174,13	0,00
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		602.428,96C
31/12/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	14692694	20058	5.036,69		597.392,27C
		Total mês:		5.036,69	0,00	
		Total conta:		5.036,69	0,00	597.392,27C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		245.677,30C
31/12/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	14692538	20059	19.158,07		226.519,23C
		Total mês:		19.158,07	0,00	
		Total conta:		19.158,07	0,00	226.519,23C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		2.385.134,54C
31/12/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14702754	10107		1.830,00	2.386.964,54C
		Total mês:		0,00	1.830,00	
		Total conta:		0,00	1.830,00	2.386.964,54C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
01/12/2021	BAIXA PARCELAMENTO SANEAGO	14701014	37176		227.666,70	227.666,70C
01/12/2021	BAIXA PARCELAMENTO SANEAGO	14701030	10032	227.666,70		0,00
		Total mês:		227.666,70	227.666,70	
		Total conta:		227.666,70	227.666,70	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		91.343.974,66C
31/12/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2021	14702789	10032		7.946.288,52	99.290.263,18C
		Total mês:		0,00	7.946.288,52	
		Total conta:		0,00	7.946.288,52	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		3.030.387,54C
31/12/2021	DOAÇÃO 12/2021	14612836	10053		77,68	3.030.465,22C
		Total mês:		0,00	77,68	
		Total conta:		0,00	77,68	3.030.465,22C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		10.396,08C
31/12/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14627116	36625		984,58	11.380,66C
31/12/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14627140	37656		3.627,47	15.008,13C

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	0,00	4.612,05
				Total conta:	0,00	15.008,13C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:	16.001.824,47D	
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2021	14700395	37036	1.430.403,69		17.432.228,16D
				Total mês:	1.430.403,69	0,00
				Total conta:	1.430.403,69	0,00

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:	12.006.103,07D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14685728	36233	2.221,61	12.008.324,68D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685736	36233	2.192,66	12.010.517,34D
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14685744	36233		2.005,99 12.008.511,35D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685752	36233	1.258,91	12.009.770,26D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685760	36233	968,22	12.010.738,48D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685779	36233	1.065,93	12.011.804,41D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14685787	36233	1.256,67	12.013.061,08D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685795	36233	1.096,33	12.014.157,41D
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14685809	36233	1.101,60	12.015.259,01D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685817	36233	762,98	12.016.021,99D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685825	36233	770,00	12.016.791,99D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685833	36233	762,98	12.017.554,97D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685841	36233	785,42	12.018.340,39D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685850	36233	876,33	12.019.216,72D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685868	36233	228,58	12.019.445,30D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685876	36233	222,16	12.019.667,46D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14685884	36233		221,89 12.019.445,57D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685892	36233	207,57	12.019.653,14D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685906	36233	208,23	12.019.861,37D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685914	36233	213,08	12.020.074,45D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685922	36233	220,00	12.020.294,45D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685930	36233	201,96	12.020.496,41D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685949	36233	201,96	12.020.698,37D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685957	36233	201,96	12.020.900,33D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685965	36233	164,15	12.021.064,48D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685973	36233	162,69	12.021.227,17D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14685981	36233		179,95 12.021.047,22D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685990	36233	170,40	12.021.217,62D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686007	36233	333,24	12.021.550,86D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686015	36233	362,40	12.021.913,26D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686023	36233	350,07	12.022.263,33D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686031	36233	294,22	12.022.557,55D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686040	36233		302,62 12.022.254,93D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686058	36233	307,92	12.022.562,85D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686066	36233	226,21	12.022.789,06D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686074	36233	250,05	12.023.039,11D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686082	36233		242,84 12.022.796,27D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686090	36233		282,02 12.022.514,25D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686104	36233	443,84	12.022.958,09D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686112	36233	463,88	12.023.421,97D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686120	36233	454,42	12.023.876,39D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14686139	36233	440,00	12.024.316,39D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686147	36233	424,13	12.024.740,52D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686155	36233	422,51	12.025.163,03D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686163	36233	384,19	12.025.547,22D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686171	36233	387,09	12.025.934,31D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686180	36233	367,21	12.026.301,52D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686198	36233	395,53	12.026.697,05D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686201	36233	588,86	12.027.285,91D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686210	36233	589,97		12.027.875,88D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686228	36233	593,74		12.028.469,62D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686236	36233	492,05		12.028.961,67D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686244	36233	662,19		12.029.623,86D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686252	36233	625,49		12.030.249,35D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686260	36233	3,03		12.030.252,38D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686279	36233		3,67	12.030.248,71D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686287	36233		6,10	12.030.242,61D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686295	36233		13,28	12.030.229,33D
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14686309	36233		10,00	12.030.219,33D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686317	36233		9,53	12.030.209,80D
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14686325	36233		10,00	12.030.199,80D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686333	36233	25,00		12.030.224,80D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686341	36233	34,00		12.030.258,80D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686350	36233		33,23	12.030.225,57D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686368	36233		38,91	12.030.186,66D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686376	36233	40,39		12.030.227,05D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686384	36233	44,88		12.030.271,93D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686392	36233		14,41	12.030.257,52D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686406	36233	22,00		12.030.279,52D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686414	36233		21,88	12.030.257,64D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686422	36233	17,00		12.030.274,64D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686430	36233	17,00		12.030.291,64D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686449	36233	79,78		12.030.371,42D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686457	36233	89,76		12.030.461,18D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686465	36233	89,76		12.030.550,94D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686473	36233	90,79		12.030.641,73D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686481	36233		89,97	12.030.551,76D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686490	36233	88,64		12.030.640,40D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686503	36233	87,25		12.030.727,65D
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14686511	36233	82,62		12.030.810,27D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686520	36233	67,32		12.030.877,59D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686538	36233	67,32		12.030.944,91D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686546	36233	67,32		12.031.012,23D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686554	36233	67,32		12.031.079,55D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686562	36233		54,91	12.031.024,64D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686570	36233		62,15	12.030.962,49D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686589	36233	50,49		12.031.012,98D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686597	36233	44,88		12.031.057,86D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686600	36233	44,88		12.031.102,74D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686619	36233		115,54	12.030.987,20D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686627	36233	111,08		12.031.098,28D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686635	36233	121,18		12.031.219,46D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686643	36233	121,18		12.031.340,64D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686651	36233	96,89		12.031.437,53D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686660	36233		93,64	12.031.343,89D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686678	36233	100,87		12.031.444,76D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14686686	36233	100,98		12.031.545,74D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686694	36233	96,94		12.031.642,68D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686708	36233	133,30		12.031.775,98D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686716	36233	133,30		12.031.909,28D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686724	36233	133,30		12.032.042,58D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686732	36233	132,96		12.032.175,54D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686740	36233		131,15	12.032.044,39D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686759	36233	132,96		12.032.177,35D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686767	36233		128,43	12.032.048,92D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686775	36233	141,37		12.032.190,29D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686783	36233	45.397,82		12.077.588,11D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686791	36233	47.634,13		12.125.222,24D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686805	36233	60.909,49		12.186.131,73D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686813	36233	75.728,00		12.261.859,73D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686821	36233	82.916,58		12.344.776,31D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686830	36233	91.927,91		12.436.704,22D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686848	36233	125.527,98		12.562.232,20D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686856	36233	39.990,66		12.602.222,86D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686864	36233	45.129,73		12.647.352,59D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686872	36233	42.152,97		12.689.505,56D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686880	36233	31.859,16		12.721.364,72D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686899	36233	34.333,70		12.755.698,42D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686902	36233	35.133,48		12.790.831,90D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686910	36233	26.708,28		12.817.540,18D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686929	36233	30.017,58		12.847.557,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686937	36233	23.934,10		12.871.491,86D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686945	36233	21.307,20		12.892.799,06D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686953	36233	16.901,70		12.909.700,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686961	36233	18.033,62		12.927.734,38D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686970	36233	13.350,51		12.941.084,89D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686988	36233	12.217,23		12.953.302,12D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686996	36233	13.691,28		12.966.993,40D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687003	36233	14.755,92		12.981.749,32D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687011	36233	15.144,30		12.996.893,62D
31/12/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	14687020	36233	9.782,48		13.006.676,10D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687038	36233	9.043,50		13.015.719,60D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687046	36233	8.617,08		13.024.336,68D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687054	36233	8.335,06		13.032.671,74D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687062	36233	8.287,62		13.040.959,36D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687070	36233	7.102,40		13.048.061,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687089	36233	6.462,86		13.054.524,62D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14687097	36233	2.306,34		13.056.830,96D
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14687100	36233	2.309,15		13.059.140,11D
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14687119	36233		2.449,86	13.056.690,25D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687127	36233	2.827,49		13.059.517,74D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687135	36233	3.229,68		13.062.747,42D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14687143	36233	3.250,11		13.065.997,53D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14687151	36233	3.228,60		13.069.226,13D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14687160	36233	3.390,57		13.072.616,70D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687178	36233	3.398,24		13.076.014,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687186	36233	4.443,22		13.080.458,16D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687194	36233	5.318,36		13.085.776,52D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14691647	20011		738,54	13.085.037,98D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14702797	36019		403,01	13.084.634,97D
Total mês:				1.086.195,42	7.663,52	
Total conta:				1.086.195,42	7.663,52	

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:	132.709,16D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687208	36233	11,57	132.720,73D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687216	36233	695,91	133.416,64D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687224	36233	454,33	133.870,97D
31/12/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	14687232	36233	266,60	134.137,57D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14687240	36233	1.114,72	135.252,29D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14687259	36233	974,27	136.226,56D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687267	36233	1.592,46	137.819,02D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14687275	36233	1,06	137.820,08D
Total mês:				5.110,92	0,00
Total conta:				5.110,92	0,00

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:	684.876,89D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687283	36233	2.170,45	687.047,34D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687291	36233	2.178,19		689.225,53D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687305	36233	2.267,45		691.492,98D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687313	36233	2.017,00		693.509,98D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687321	36233	2.168,77		695.678,75D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687330	36233	1.931,60		697.610,35D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687348	36233	1.886,73		699.497,08D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687356	36233	1.559,09		701.056,17D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687364	36233	1.684,44		702.740,61D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687372	36233	1.716,66		704.457,27D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687380	36233	1.822,15		706.279,42D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687399	36233	1.843,82		708.123,24D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687402	36233	1.350,83		709.474,07D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687410	36233	1.397,49		710.871,56D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687429	36233	993,03		711.864,59D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687437	36233	1.089,58		712.954,17D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687445	36233	1.039,16		713.993,33D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687453	36233	1.194,94		715.188,27D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687461	36233	841,18		716.029,45D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687470	36233	842,22		716.871,67D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687488	36233	838,84		717.710,51D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687496	36233	829,38		718.539,89D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687500	36233	944,69		719.484,58D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687518	36233	945,87		720.430,45D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687526	36233	913,44		721.343,89D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687534	36233	929,37		722.273,26D
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14687542	36233	902,88		723.176,14D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687550	36233	773,86		723.950,00D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687569	36233	824,01		724.774,01D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687577	36233	796,47		725.570,48D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687585	36233	724,82		726.295,30D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687593	36233	265,92		726.561,22D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687607	36233	325,01		726.886,23D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687615	36233	361,29		727.247,52D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687623	36233	333,24		727.580,76D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687631	36233	169,91		727.750,67D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687640	36233	183,45		727.934,12D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687658	36233	178,40		728.112,52D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687666	36233	161,48		728.274,00D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687674	36233	200,00		728.474,00D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687682	36233	222,16		728.696,16D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687690	36233	454,41		729.150,57D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687704	36233	448,02		729.598,59D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687712	36233	448,35		730.046,94D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14687720	36233	474,81		730.521,75D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14687739	36233	474,81		730.996,56D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687747	36233	403,92		731.400,48D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687755	36233	430,85		731.831,33D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687763	36233	690,04		732.521,37D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687771	36233	666,48		733.187,85D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687780	36233	630,58		733.818,43D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687798	36233	141,37		733.959,80D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687801	36233	111,08		734.070,88D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687810	36233	111,08		734.181,96D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687828	36233	67,32		734.249,28D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687836	36233	67,32		734.316,60D
31/12/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14687844	36233	3.717,45		738.034,05D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687852	36233	3.025,50		741.059,55D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687860	36233	3.025,50		744.085,05D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687879	36233	3.025,50		747.110,55D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687887	36233	3.025,50		750.136,05D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687895	36233	2.512,24		752.648,29D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687909	36233	2.300,39		754.948,68D
		Total mês:		70.071,79	0,00	
		Total conta:		70.071,79	0,00	754.948,68D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	1.768.763,05D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687917	36233	2.656,96	1.771.420,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687925	36233	2.419,89	1.773.839,90D
31/12/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14687933	36233	3.026,20	1.776.866,10D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14687941	36233	3.260,94	1.780.127,04D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14687950	36233	2.860,00	1.782.987,04D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687968	36233	2.865,66	1.785.852,70D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14687976	36233	3.598,32	1.789.451,02D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14687984	36233	3.864,92	1.793.315,94D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687992	36233	3.820,88	1.797.136,82D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688000	36233	3.820,88	1.800.957,70D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688018	36233	5.341,32	1.806.299,02D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688026	36233	5.237,79	1.811.536,81D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688034	36233	4.875,62	1.816.412,43D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14688042	36233	4.522,98	1.820.935,41D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688050	36233	4.569,14	1.825.504,55D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688069	36233	4.330,33	1.829.834,88D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688077	36233	6.570,67	1.836.405,55D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688085	36233	6.648,93	1.843.054,48D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688093	36233	6.832,20	1.849.886,68D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688107	36233	6.861,66	1.856.748,34D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688115	36233	6.147,67	1.862.896,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688123	36233	5.580,88	1.868.476,89D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688131	36233	5.731,32	1.874.208,21D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688140	36233	9.711,40	1.883.919,61D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14688158	36233	10.235,40	1.894.155,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688166	36233	15.856,64	1.910.011,65D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688174	36233	12.656,67	1.922.668,32D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688182	36233	12.561,14	1.935.229,46D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14688190	36233	93,32	1.935.322,78D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688204	36233	15,92	1.935.338,70D
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14688212	36233	32,68	1.935.371,38D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688220	36233	628,94	1.936.000,32D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688239	36233	496,38	1.936.496,70D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688247	36233	477,61	1.936.974,31D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14688255	36233	548,31	1.937.522,62D
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14688263	36233	565,75	1.938.088,37D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688271	36233	562,06	1.938.650,43D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688280	36233	440,00	1.939.090,43D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688298	36233	440,00	1.939.530,43D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688301	36233	440,00	1.939.970,43D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688310	36233	440,00	1.940.410,43D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688328	36233	477,61	1.940.888,04D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14688336	36233	477,61	1.941.365,65D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688344	36233	477,61	1.941.843,26D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688352	36233	477,61	1.942.320,87D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688360	36233	477,61	1.942.798,48D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688379	36233	477,61	1.943.276,09D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688387	36233	477,61	1.943.753,70D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688395	36233	477,61	1.944.231,31D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688409	36233	477,61	1.944.708,92D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688417	36233	477,61	1.945.186,53D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688425	36233	477,61	1.945.664,14D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14688433	36233	186,44		1.945.850,58D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688441	36233	723,51		1.946.574,09D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14688450	36233	817,80		1.947.391,89D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14688468	36233	817,80		1.948.209,69D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688476	36233	917,61		1.949.127,30D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688484	36233	955,22		1.950.082,52D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688492	36233	827,48		1.950.910,00D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688506	36233	1.181,45		1.952.091,45D
31/12/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	14688514	36233	1.249,67		1.953.341,12D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688522	36233	1.071,60		1.954.412,72D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688530	36233	1.124,12		1.955.536,84D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14688549	36233	1.144,92		1.956.681,76D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688557	36233	1.159,67		1.957.841,43D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688565	36233	1.161,54		1.959.002,97D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688573	36233	1.045,95		1.960.048,92D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688581	36233	1.063,68		1.961.112,60D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688590	36233	1.063,68		1.962.176,28D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688603	36233	1.028,22		1.963.204,50D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14688611	36233	996,95		1.964.201,45D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688620	36233	975,04		1.965.176,49D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688638	36233	978,95		1.966.155,44D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688646	36233	955,22		1.967.110,66D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688654	36233	955,22		1.968.065,88D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688662	36233	955,22		1.969.021,10D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688670	36233	1.400,99		1.970.422,09D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688689	36233	1.395,22		1.971.817,31D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688697	36233	1.432,83		1.973.250,14D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688700	36233	1.432,83		1.974.682,97D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688719	36233	1.406,75		1.976.089,72D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688727	36233	1.432,83		1.977.522,55D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688735	36233	1.459,05		1.978.981,60D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688743	36233	1.471,42		1.980.453,02D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688751	36233	1.383,62		1.981.836,64D
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14688760	36233	1.283,61		1.983.120,25D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688778	36233	1.320,00		1.984.440,25D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688786	36233	1.320,00		1.985.760,25D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688794	36233	1.743,95		1.987.504,20D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688808	36233	1.655,37		1.989.159,57D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688816	36233	1.595,52		1.990.755,09D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688824	36233	1.910,44		1.992.665,53D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688832	36233	1.910,44		1.994.575,97D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688840	36233	2.099,76		1.996.675,73D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688859	36233	2.085,56		1.998.761,29D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688867	36233	2.021,88		2.000.783,17D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688875	36233	2.270,46		2.003.053,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688883	36233	2.181,09		2.005.234,72D
Total mês:				236.471,67	0,00	
Total conta:				236.471,67	0,00	2.005.234,72D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo anterior:	Saldo atual
							2.079.690,09D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661160	36233	24,81			2.079.714,90D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661195	36233	31,85			2.079.746,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661233	36233	35,51			2.079.782,26D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661241	36233	35,19			2.079.817,45D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661268	36233	17,27			2.079.834,72D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661292	36233	15,93			2.079.850,65D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661306	36233		15,45		2.079.835,20D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661357	36233		7,68		2.079.827,52D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661403	36233	51,31			2.079.878,83D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661489	36233	56,08		2.079.934,91D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661497	36233	60,59		2.079.995,50D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661535	36233	77,42		2.080.072,92D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661594	36233		0,61	2.080.072,31D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661616	36233		1,24	2.080.071,07D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661640	36233	555,98		2.080.627,05D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661675	36233	701,06		2.081.328,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661683	36233	667,06		2.081.995,17D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661691	36233	641,39		2.082.636,56D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661705	36233	614,90		2.083.251,46D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661713	36233	615,25		2.083.866,71D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661748	36233	757,35		2.084.624,06D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661764	36233	784,90		2.085.408,96D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661772	36233	804,98		2.086.213,94D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661802	36233	967,75		2.087.181,69D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661837	36233	1.091,10		2.088.272,79D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661845	36233	1.065,55		2.089.338,34D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661853	36233	1.074,18		2.090.412,52D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661870	36233	1.244,89		2.091.657,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661888	36233	1.307,08		2.092.964,49D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661900	36233	1.810,37		2.094.774,86D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661918	36233	1.738,01		2.096.512,87D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661993	36233	1.376,01		2.097.888,88D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662019	36233	99,59		2.097.988,47D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662043	36233	104,57		2.098.093,04D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662051	36233	110,07		2.098.203,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662060	36233		150,14	2.098.052,97D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662078	36233	144,82		2.098.197,79D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662140	36233	165,08		2.098.362,87D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662159	36233	176,26		2.098.539,13D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662167	36233	186,85		2.098.725,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662175	36233	199,11		2.098.925,09D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662183	36233	214,49		2.099.139,58D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662205	36233	215,86		2.099.355,44D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662221	36233	230,49		2.099.585,93D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662248	36233	237,44		2.099.823,37D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662256	36233	244,45		2.100.067,82D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662264	36233	259,94		2.100.327,76D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662280	36233	310,10		2.100.637,86D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662299	36233	316,91		2.100.954,77D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662310	36233		384,52	2.100.570,25D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662329	36233	379,01		2.100.949,26D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662337	36233	387,76		2.101.337,02D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662345	36233	390,23		2.101.727,25D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662353	36233	388,85		2.102.116,10D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662361	36233	399,46		2.102.515,56D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662370	36233	398,14		2.102.913,70D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662400	36233	423,42		2.103.337,12D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662418	36233	439,85		2.103.776,97D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662426	36233	443,84		2.104.220,81D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662434	36233		1.876,80	2.102.344,01D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662442	36233	2.063,53		2.104.407,54D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662450	36233	2.203,27		2.106.610,81D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662469	36233	2.335,47		2.108.946,28D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662485	36233	2.881,14		2.111.827,42D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662493	36233	2.681,07		2.114.508,49D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662566	36233	4.737,54		2.119.246,03D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662574	36233	4.847,08		2.124.093,11D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662582	36233		4.806,56	2.119.286,55D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662590	36233	3.961,20		2.123.247,75D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662620	36233	3.249,51		2.126.497,26D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662639	36233	2.968,10		2.129.465,36D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662647	36233	3.055,49		2.132.520,85D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662655	36233	21.724,98		2.154.245,83D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662663	36233	13.638,42		2.167.884,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662671	36233	13.608,88		2.181.493,13D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662680	36233	13.319,13		2.194.812,26D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662698	36233	9.811,18		2.204.623,44D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662701	36233	10.062,13		2.214.685,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662710	36233	7.690,73		2.222.376,30D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662728	36233	8.338,23		2.230.714,53D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662736	36233	7.686,44		2.238.400,97D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662752	36233	6.949,71		2.245.350,68D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662760	36233	5.292,45		2.250.643,13D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662779	36233	4.993,13		2.255.636,26D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662787	36233	4.860,60		2.260.496,86D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662795	36233	4.878,02		2.265.374,88D
31/12/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	14688891	36233	290,26		2.265.665,14D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14692120	20034		9.706,43	2.255.958,71D
				Total mês:	193.218,05	
				Total conta:	193.218,05	16.949,43
					16.949,43	2.255.958,71D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****1.541.036,71D**

20/12/2021	13/2021 - 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	14619768	36617	532,59		1.541.569,30D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662809	36233	5.275,27		1.546.844,57D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662825	36233	6.004,88		1.552.849,45D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662833	36233	6.148,55		1.558.998,00D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662841	36233	6.656,97		1.565.654,97D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662850	36233	7.626,41		1.573.281,38D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662868	36233	7.617,31		1.580.898,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662876	36233	10.061,37		1.590.960,06D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662884	36233	10.209,33		1.601.169,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662892	36233	10.431,64		1.611.601,03D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662906	36233	16.463,12		1.628.064,15D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662914	36233	2.970,90		1.631.035,05D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662930	36233		3.303,46	1.627.731,59D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662949	36233	3.480,69		1.631.212,28D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662973	36233	3.666,05		1.634.878,33D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662981	36233	3.963,34		1.638.841,67D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662990	36233	3.813,37		1.642.655,04D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663007	36233	3.819,17		1.646.474,21D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663031	36233	2.489,79		1.648.964,00D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663040	36233	2.399,33		1.651.363,33D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663066	36233	2.152,60		1.653.515,93D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663074	36233	2.138,63		1.655.654,56D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663090	36233	1.979,34		1.657.633,90D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663104	36233	2.007,15		1.659.641,05D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663139	36233	330,47		1.659.971,52D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663155	36233	337,14		1.660.308,66D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663228	36233	299,00		1.660.607,66D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663279	36233	234,18		1.660.841,84D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663333	36233	164,60		1.661.006,44D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663341	36233	163,22		1.661.169,66D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663384	36233	157,61		1.661.327,27D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663449	36233	104,27		1.661.431,54D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663473	36233	100,61		1.661.532,15D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663481	36233	102,13		1.661.634,28D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663490	36233	1.359,88		1.662.994,16D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663503	36233	1.570,79		1.664.564,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663520	36233	1.773,79		1.666.338,74D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663538	36233	1.777,79		1.668.116,53D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663627	36233	990,04		1.669.106,57D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663643	36233	1.033,59		1.670.140,16D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663651	36233	944,18		1.671.084,34D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663716	36233	720,52		1.671.804,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663821	36233	525,79		1.672.330,65D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663830	36233	551,61		1.672.882,26D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663848	36233		0,08	1.672.882,18D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663899	36233	1,58		1.672.883,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663902	36233	1,63		1.672.885,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663910	36233	479,50		1.673.364,89D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663961	36233		0,06	1.673.364,83D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663988	36233	76,14		1.673.440,97D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663996	36233	76,24		1.673.517,21D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664011	36233	66,58		1.673.583,79D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664020	36233	61,50		1.673.645,29D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664038	36233	60,05		1.673.705,34D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664054	36233	52,72		1.673.758,06D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664070	36233	39,63		1.673.797,69D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664127	36233	7,20		1.673.804,89D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14664135	36233		8,29	1.673.796,60D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664143	36233	9,44		1.673.806,04D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664151	36233	9,90		1.673.815,94D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664160	36233	10,33		1.673.826,27D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664186	36233	13,61		1.673.839,88D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664208	36233	15,72		1.673.855,60D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664216	36233	19,79		1.673.875,39D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664224	36233	20,07		1.673.895,46D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664240	36233	17,78		1.673.913,24D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664259	36233	17,75		1.673.930,99D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664267	36233	34,80		1.673.965,79D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664275	36233		33,03	1.673.932,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664283	36233	36,65		1.673.969,41D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664291	36233	38,13		1.674.007,54D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664305	36233	38,22		1.674.045,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664313	36233	29,72		1.674.075,48D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664330	36233	24,91		1.674.100,39D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664356	36233	21,38		1.674.121,77D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664364	36233	21,51		1.674.143,28D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664380	36233	23,98		1.674.167,26D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664399	36233	2,34		1.674.169,60D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664402	36233	4,80		1.674.174,40D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14664410	36233		5,76	1.674.168,64D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664429	36233	5,26		1.674.173,90D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664437	36233	5,51		1.674.179,41D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664445	36233	3,30		1.674.182,71D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664453	36233	3,37		1.674.186,08D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14664461	36233	3,63		1.674.189,71D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664496	36233	2,99		1.674.192,70D
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14688905	36233	290,26		1.674.482,96D
31/12/2021	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	14688913	36233	166,02		1.674.648,98D
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14688921	36233	0,17		1.674.649,15D
31/12/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14688930	36233	18,33		1.674.667,48D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14691833	10044		7.143,36	1.667.524,12D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14692180	20029	3.559,87		1.671.083,99D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	140.541,32	10.494,04
				Total conta:	140.541,32	10.494,04 1.671.083,99D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:	421.634,66D
31/12/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14688948	36233	20,16	421.654,82D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14688956	36233	38,88	421.693,70D
31/12/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	14688964	36233	11,93	421.705,63D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14688972	36233	7,96	421.713,59D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14688980	36233	121,48	421.835,07D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14688999	36233	63,06	421.898,13D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14689006	36233	59,09	421.957,22D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14689014	36233	69,06	422.026,28D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689022	36233	8.039,98	430.066,26D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689030	36233	2.852,91	432.919,17D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689049	36233	2.006,44	434.925,61D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689057	36233	2.006,44	436.932,05D
				Total mês:	15.297,39 0,00
				Total conta:	15.297,39 0,00 436.932,05D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:	133.124,50D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689065	36233	1.906,67	135.031,17D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689073	36233	1,26	135.032,43D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689081	36233	1.717,69	136.750,12D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689090	36233	1.135,37	137.885,49D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689103	36233	942,73	138.828,22D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689111	36233	743,26	139.571,48D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689120	36233	743,47	140.314,95D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689138	36233	770,14	141.085,09D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689146	36233	762,57	141.847,66D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689154	36233		179,95 141.667,71D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689162	36233	159,14	141.826,85D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689170	36233	206,08	142.032,93D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689189	36233	223,01	142.255,94D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689197	36233	223,37	142.479,31D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689200	36233	280,59	142.759,90D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689219	36233		302,62 142.457,28D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689227	36233	420,74	142.878,02D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689235	36233	693,79	143.571,81D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689243	36233	721,09	144.292,90D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689251	36233	87,37	144.380,27D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689260	36233		89,97 144.290,30D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689278	36233		62,15 144.228,15D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689286	36233		115,54 144.112,61D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689294	36233		93,64 144.018,97D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689308	36233	108,09	144.127,06D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689316	36233		131,15 143.995,91D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689324	36233	8,92	144.004,83D
				Total mês:	11.855,35 975,02
				Total conta:	11.855,35 975,02 144.004,83D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:	30.653,33D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689332	36233	550,00	31.203,33D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689340	36233	550,00	31.753,33D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689359	36233	550,00	32.303,33D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689367	36233	550,00	32.853,33D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689375	36233	861,67	33.715,00D
				Total mês:	3.061,67 0,00

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				3.061,67	0,00	33.715,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		10.646,30D
10/12/2021	2666937 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2021	14693534	20004	993,48		11.639,78D
Total mês:				993,48	0,00	
Total conta:				993,48	0,00	11.639,78D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		403,01C
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14702797	36007	403,01		0,00
Total mês:				403,01	0,00	
Total conta:				403,01	0,00	0,00
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		64.402,17D
01/12/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14700522	10057	12.576,95		76.979,12D
16/12/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14620189	36617	415,10		77.394,22D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689383	36233		813,05	76.581,17D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689391	36233		602,86	75.978,31D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689405	36233		651,43	75.326,88D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689413	36233		637,97	74.688,91D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689421	36233		400,22	74.288,69D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689430	36233		413,58	73.875,11D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689448	36233		454,89	73.420,22D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689456	36233		288,15	73.132,07D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689464	36233		242,37	72.889,70D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689472	36233		245,10	72.644,60D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689480	36233		248,33	72.396,27D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689499	36233		239,53	72.156,74D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689502	36233		214,09	71.942,65D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689510	36233		158,88	71.783,77D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689529	36233		169,65	71.614,12D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689537	36233		129,00	71.485,12D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689545	36233		129,00	71.356,12D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689553	36233		133,30	71.222,82D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689561	36233		133,30	71.089,52D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689570	36233		133,30	70.956,22D
31/12/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14689588	36233		60,20	70.896,02D
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14689596	36233	51,60		70.947,62D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689600	36233		89,24	70.858,38D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689618	36233		80,79	70.777,59D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689626	36233		80,79	70.696,80D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689634	36233		75,40	70.621,40D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14702800	38768		2.085,68	68.535,72D
Total mês:				13.043,65	8.910,10	
Total conta:				13.043,65	8.910,10	68.535,72D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		4.951.953,22D
01/12/2021	ENC 064 - INSS	14691990	20017		218.049,88	4.733.903,34D
01/12/2021	ENC 064 - INSS	14692007	20017		104.732,82	4.629.170,52D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664500	36233	23,69		4.629.194,21D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664518	36233	52,61		4.629.246,82D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664526	36233	54,35		4.629.301,17D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664534	36233	642,45		4.629.943,62D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664542	36233	854,70		4.630.798,32D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664550	36233	921,78		4.631.720,10D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664569	36233	1.176,81		4.632.896,91D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664577	36233	1.327,01		4.634.223,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664585	36233	1.327,84		4.635.551,76D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664593	36233	1.360,40		4.636.912,16D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664607	36233	141,14		4.637.053,30D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664615	36233	312,95		4.637.366,25D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664623	36233	1.887,28		4.639.253,53D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664631	36233	2.169,13		4.641.422,66D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664640	36233	2.831,63		4.644.254,29D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664658	36233	3.896,87		4.648.151,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664666	36233	4.084,62		4.652.235,78D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664674	36233	4.174,67		4.656.410,45D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664682	36233	4.351,38		4.660.761,83D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664690	36233	3.692,38		4.664.454,21D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664704	36233	16.168,55		4.680.622,76D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664712	36233	15.606,70		4.696.229,46D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664720	36233	14.268,53		4.710.497,99D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664739	36233	15.409,08		4.725.907,07D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664747	36233	21.391,24		4.747.298,31D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664755	36233	22.027,36		4.769.325,67D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664763	36233	22.463,06		4.791.788,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664771	36233	69.745,30		4.861.534,03D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664780	36233	39.122,65		4.900.656,68D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664798	36233	42.368,25		4.943.024,93D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664801	36233	35.716,37		4.978.741,30D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664810	36233	32.165,30		5.010.906,60D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664828	36233	25.231,91		5.036.138,51D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664836	36233	25.535,24		5.061.673,75D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664844	36233	10.987,36		5.072.661,11D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664852	36233	13.584,68		5.086.245,79D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664860	36233	12.767,35		5.099.013,14D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664879	36233	9.438,72		5.108.451,86D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664887	36233	8.995,86		5.117.447,72D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664895	36233	7.410,34		5.124.858,06D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664909	36233	8.399,67		5.133.257,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664917	36233	7.749,40		5.141.007,13D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664925	36233	8.031,06		5.149.038,19D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664933	36233	6.418,90		5.155.457,09D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14689642	36233	751,97		5.156.209,06D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14701154	20017		118.083,39	5.038.125,67D
				Total mês:	527.038,54	440.866,09
				Total conta:	527.038,54	440.866,09 5.038.125,67D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 702.373,73D**

31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661098	36233		5,07	702.368,66D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661136	36233		2,52	702.366,14D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661500	36233	65,31		702.431,45D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661519	36233	70,80		702.502,25D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661578	36233	451,33		702.953,58D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661659	36233	593,81		703.547,39D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661667	36233	676,83		704.224,22D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661721	36233		615,59	703.608,63D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661730	36233	722,67		704.331,30D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661756	36233	766,05		705.097,35D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661780	36233	879,40		705.976,75D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661799	36233	973,52		706.950,27D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661810	36233	945,01		707.895,28D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661829	36233	1.002,19		708.897,47D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661861	36233	1.065,84		709.963,31D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661896	36233	1.299,27		711.262,58D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661926	36233	1.735,91		712.998,49D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661934	36233	1.600,00		714.598,49D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661942	36233	1.637,74		716.236,23D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661950	36233	1.594,28		717.830,51D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661969	36233	1.589,83		719.420,34D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661977	36233		1.576,55	717.843,79D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661985	36233	1.553,92		719.397,71D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662000	36233	101,71		719.499,42D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662086	36233	145,58		719.645,00D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662094	36233	144,27		719.789,27D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662132	36233	130,59		719.919,86D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662191	36233	210,38		720.130,24D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662230	36233	229,95		720.360,19D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662272	36233	248,41		720.608,60D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662302	36233	317,42		720.926,02D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662388	36233	408,32		721.334,34D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662396	36233	428,73		721.763,07D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662477	36233	2.279,49		724.042,56D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662507	36233	2.734,94		726.777,50D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662515	36233	2.521,14		729.298,64D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662523	36233	2.522,57		731.821,21D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662531	36233	4.368,68		736.189,89D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662540	36233	4.473,41		740.663,30D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662558	36233	4.463,72		745.127,02D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662604	36233	3.300,40		748.427,42D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662612	36233	3.218,06		751.645,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662744	36233	7.125,79		758.771,27D
Total mês:				58.597,27	2.199,73	
Total conta:				58.597,27	2.199,73	758.771,27D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****500.090,13D**

31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662817	36233	5.399,88		505.490,01D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662922	36233	3.300,11		508.790,12D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662957	36233	3.348,67		512.138,79D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662965	36233	3.421,59		515.560,38D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663015	36233	2.498,47		518.058,85D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663023	36233	2.501,46		520.560,31D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663058	36233	2.183,47		522.743,78D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663082	36233	1.969,59		524.713,37D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663112	36233	2.016,74		526.730,11D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663147	36233	324,74		527.054,85D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663163	36233	339,02		527.393,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663201	36233	309,69		527.703,56D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663260	36233	236,33		527.939,89D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663317	36233	172,46		528.112,35D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663325	36233	180,93		528.293,28D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663392	36233	157,28		528.450,56D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663422	36233	110,58		528.561,14D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663465	36233	108,39		528.669,53D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663511	36233	1.730,27		530.399,80D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663546	36233	98,07		530.497,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663554	36233	1.299,98		531.797,85D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663562	36233	1.252,69		533.050,54D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663589	36233	1.250,79		534.301,33D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663597	36233	1.202,45		535.503,78D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663600	36233	1.141,66		536.645,44D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663619	36233		1.083,53	535.561,91D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663635	36233	974,45		536.536,36D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663678	36233	786,97		537.323,33D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663694	36233	816,65		538.139,98D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663732	36233	658,34		538.798,32D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663740	36233	649,22		539.447,54D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663759	36233	701,46		540.149,00D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663767	36233	706,05		540.855,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663783	36233	581,82		541.436,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663791	36233	583,10		542.019,97D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663805	36233	515,21		542.535,18D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663872	36233		1,89	542.533,29D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663880	36233	446,05		542.979,34D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663970	36233	76,81		543.056,15D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14664062	36233	53,54		543.109,69D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14664119	36233	51,70		543.161,39D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14664488	36233		2,72	543.158,67D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14692201	20030		27.559,75	515.598,92D
Total mês:				44.156,68	28.647,89	
Total conta:				44.156,68	28.647,89	515.598,92D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior: 2.087.866,63D**

09/12/2021	12/2021 - GRRF - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL	14619873	36617	26.460,16		2.114.326,79D
09/12/2021	12/2021 - GRRF - EINALDA OTON MARTINS SILVA	14619881	36617	2.396,20		2.116.722,99D
22/12/2021	44531 - GRRF - ISAIAS AVELINO DA SILVA	14619890	36617	1.264,60		2.117.987,59D
27/12/2021	12/2021 - GRRF - NAYARA SOUSA CAMARA	14619903	36617	9.920,85		2.127.908,44D
27/12/2021	12/2021 - GRRF - WANDIEUX BATISTA COSTA	14619911	36617	1.668,50		2.129.576,94D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664941	36233	6.555,16		2.136.132,10D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664950	36233	6.154,13		2.142.286,23D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664968	36233	5.759,61		2.148.045,84D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664976	36233	5.810,36		2.153.856,20D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664984	36233	7.845,14		2.161.701,34D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664992	36233	6.904,24		2.168.605,58D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665000	36233	9.780,05		2.178.385,63D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665018	36233	10.310,44		2.188.696,07D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665026	36233	10.409,08		2.199.105,15D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665034	36233	17.011,04		2.216.116,19D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665042	36233	3.758,30		2.219.874,49D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665050	36233	3.480,13		2.223.354,62D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665069	36233	3.313,33		2.226.667,95D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665077	36233	3.114,00		2.229.781,95D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665085	36233	3.943,55		2.233.725,50D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665093	36233	3.806,54		2.237.532,04D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665107	36233	2.957,07		2.240.489,11D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665115	36233	2.048,69		2.242.537,80D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665123	36233	2.126,46		2.244.664,26D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665131	36233	2.302,12		2.246.966,38D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665140	36233	2.266,28		2.249.232,66D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665158	36233	1.890,10		2.251.122,76D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665166	36233	323,66		2.251.446,42D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665174	36233	323,86		2.251.770,28D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665182	36233	287,03		2.252.057,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665190	36233	156,69		2.252.214,00D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665204	36233	208,46		2.252.422,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665212	36233	224,82		2.252.647,28D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665220	36233	1.565,59		2.254.212,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665239	36233	1.807,40		2.256.020,27D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665247	36233	1.770,40		2.257.790,67D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665255	36233	1.018,21		2.258.808,88D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665263	36233	1.060,48		2.259.869,36D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665271	36233	1.061,31		2.260.930,67D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665280	36233	950,45		2.261.881,12D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665298	36233	690,64		2.262.571,76D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665301	36233	529,06		2.263.100,82D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665310	36233	504,76		2.263.605,58D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665328	36233	460,32		2.264.065,90D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14665336	36233	32,65		2.264.098,55D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14692260	20020		28.925,13	2.235.173,42D
				Total mês:	176.231,92	28.925,13
				Total conta:	176.231,92	28.925,13

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 136.457,36D**

31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14692082	20036		109,96	136.347,40D
				Total mês:	0,00	109,96
				Total conta:	0,00	109,96

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 109.109,03D**

31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663120	36233	422,05		109.531,08D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663171	36233	317,07		109.848,15D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663180	36233	305,08		110.153,23D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663198	36233	305,53		110.458,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663210	36233	293,29		110.752,05D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663236	36233	278,46		111.030,51D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663244	36233		264,28	110.766,23D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663252	36233	237,68		111.003,91D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663287	36233	199,18		111.203,09D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663295	36233	191,96		111.395,05D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663309	36233	172,22		111.567,27D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663350	36233	171,09		111.738,36D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663368	36233	158,36		111.896,72D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663376	36233	160,58		112.057,30D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663406	36233	141,90		112.199,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663414	36233	142,22		112.341,42D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663430	36233	125,66		112.467,08D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663457	36233	108,80		112.575,88D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663570	36233	1.317,06		113.892,94D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663660	36233	804,91		114.697,85D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663686	36233	816,74		115.514,59D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663708	36233	823,62		116.338,21D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663724	36233	610,10		116.948,31D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663775	36233	609,39		117.557,70D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663813	36233	532,55		118.090,25D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663856	36233		0,46	118.089,79D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663864	36233		0,66	118.089,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663929	36233	491,89		118.581,02D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663937	36233	480,37		119.061,39D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663945	36233	82,69		119.144,08D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663953	36233	79,21		119.223,29D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664003	36233	75,53		119.298,82D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664046	36233	57,64		119.356,46D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664089	36233	38,36		119.394,82D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664097	36233	42,06		119.436,88D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664100	36233	44,13		119.481,01D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664178	36233	12,61		119.493,62D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664194	36233	13,06		119.506,68D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664232	36233	18,73		119.525,41D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664321	36233	26,97		119.552,38D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664348	36233	26,44		119.578,82D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664372	36233	23,92		119.602,74D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14664470	36233	2,72		119.605,46D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14665344	36233	5,78		119.611,24D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14692228	20031		17.676,28	101.934,96D
				Total mês:	10.767,61	17.941,68

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			10.767,61	17.941,68	101.934,96D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

Saldo anterior: 159.415,77D

31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665352 36233	2,45		159.418,22D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665360 36233	35,88		159.454,10D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665379 36233	26,06		159.480,16D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665387 36233	28,10		159.508,26D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665395 36233	19,59		159.527,85D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665409 36233	6,40		159.534,25D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665417 36233	475,81		160.010,06D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665425 36233	468,20		160.478,26D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665433 36233	492,95		160.971,21D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665441 36233	1,66		160.972,87D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665450 36233	1,60		160.974,47D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665468 36233	0,72		160.975,19D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665476 36233	86,33		161.061,52D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665484 36233	57,54		161.119,06D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665492 36233	63,09		161.182,15D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665506 36233	66,13		161.248,28D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665514 36233	40,48		161.288,76D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665522 36233	40,46		161.329,22D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665530 36233	968,74		162.297,96D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665549 36233	895,13		163.193,09D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665557 36233	722,77		163.915,86D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665565 36233	769,30		164.685,16D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665573 36233	783,24		165.468,40D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665581 36233	979,63		166.448,03D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665590 36233	1.331,21		167.779,24D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665603 36233	1.301,97		169.081,21D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665611 36233	1.222,48		170.303,69D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665620 36233	225,92		170.529,61D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665638 36233	221,30		170.750,91D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665646 36233	210,95		170.961,86D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665654 36233	184,60		171.146,46D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665662 36233	127,28		171.273,74D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665670 36233	128,62		171.402,36D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665689 36233	118,82		171.521,18D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665697 36233	294,63		171.815,81D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665700 36233	323,42		172.139,23D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665719 36233	236,27		172.375,50D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665727 36233	354,20		172.729,70D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665735 36233	389,25		173.118,95D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665743 36233	387,38		173.506,33D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665751 36233	369,63		173.875,96D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665760 36233	412,73		174.288,69D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665778 36233	435,02		174.723,71D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665786 36233	2.140,64		176.864,35D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14692287 20046		3.154,87	173.709,48D
Total mês:			17.448,58	3.154,87	
Total conta:			17.448,58	3.154,87	173.709,48D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 21.400,47D

31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661080 36233	3,10		21.403,57D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661101 36233	3,98		21.407,55D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661110 36233	4,40		21.411,95D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661128 36233	4,44		21.416,39D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661144 36233	23,36		21.439,75D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661152 36233	22,03		21.461,78D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661179 36233	26,81		21.488,59D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661187	36233	28,82		21.517,41D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661209	36233	30,55		21.547,96D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661217	36233	29,68		21.577,64D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661225	36233	32,50		21.610,14D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661250	36233	18,11		21.628,25D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661276	36233		18,77	21.609,48D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661284	36233	20,64		21.630,12D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661314	36233	13,07		21.643,19D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661322	36233	13,76		21.656,95D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661330	36233	12,45		21.669,40D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661349	36233	9,68		21.679,08D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661365	36233	7,57		21.686,65D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661373	36233	6,41		21.693,06D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661381	36233	7,01		21.700,07D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661390	36233	49,94		21.750,01D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661411	36233	48,60		21.798,61D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661420	36233	48,78		21.847,39D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661438	36233	47,36		21.894,75D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661446	36233	48,47		21.943,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661454	36233		48,07	21.895,15D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661462	36233	39,61		21.934,76D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661470	36233	52,94		21.987,70D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661527	36233	69,50		22.057,20D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661543	36233	76,92		22.134,12D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661551	36233	76,86		22.210,98D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661560	36233	83,39		22.294,37D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661586	36233	1,99		22.296,36D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661608	36233	2,16		22.298,52D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661624	36233		0,15	22.298,37D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661632	36233		0,08	22.298,29D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662027	36233	98,12		22.396,41D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662035	36233	100,60		22.497,01D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662108	36233	136,40		22.633,41D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662116	36233	136,11		22.769,52D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662124	36233	133,18		22.902,70D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662213	36233	217,24		23.119,94D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14692163	20037		0,16	23.119,78D
			Total mês:	1.786,54	67,23	
			Total conta:	1.786,54	67,23	23.119,78D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 8.854,83D**

31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14692244	20032		933,85	7.920,98D
			Total mês:	0,00	933,85	
			Total conta:	0,00	933,85	7.920,98D

Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação**Saldo anterior: 942.203,09C**

01/12/2021	COMPENSAÇÃO INSS 13º	14691973	20017		94.430,00	1.036.633,09C
01/12/2021	COMPENSAÇÃO INSS 11/2021	14691981	20017		105.570,00	1.142.203,09C
			Total mês:	0,00	200.000,00	
			Total conta:	0,00	200.000,00	1.142.203,09C

Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte**Saldo anterior: 2.085,68C**

31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14702800	36020	2.085,68		0,00
			Total mês:	2.085,68	0,00	
			Total conta:	2.085,68	0,00	0,00

Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 17.334,88D**

31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14692147	20035		1.299,98	16.034,90D
------------	-----------------------------	----------	-------	--	----------	------------

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	0,00	1.299,98
				Total conta:	0,00	1.299,98
						16.034,90D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:	5.513.124,14D	
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14609827	10053	5,54		5.513.129,68D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	14609835	10053	5,54		5.513.135,22D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14609843	10053	27,70		5.513.162,92D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14609851	10053	44,32		5.513.207,24D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14609860	10053	22,16		5.513.229,40D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14609878	10053	5.942,89		5.519.172,29D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609886	10053	26.966,75		5.546.139,04D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609894	10053	34.229,51		5.580.368,55D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14609908	10053	35.190,26		5.615.558,81D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609916	10053	65.375,00		5.680.933,81D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609924	10053	10.245,03		5.691.178,84D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609932	10053	14.150,00		5.705.328,84D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14609940	10053	85.342,56		5.790.671,40D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14609959	10053	17.983,23		5.808.654,63D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14609967	10053	3.044,94		5.811.699,57D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14609975	10053	4.505,66		5.816.205,23D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14609983	10053	70,22		5.816.275,45D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14609991	10053	21,74		5.816.297,19D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610000	10053	21.076,41		5.837.373,60D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14610019	10053	18.218,30		5.855.591,90D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14610027	10053	11,08		5.855.602,98D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14610035	10053	244,14		5.855.847,12D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14610043	10053	1.921,73		5.857.768,85D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2021	14610051	10053	28,77		5.857.797,62D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14610060	10053	121,87		5.857.919,49D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14610078	10053	11,08		5.857.930,57D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610086	10053	315,38		5.858.245,95D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - DEZEMBRO/2021	14610094	10053	38,78		5.858.284,73D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14610108	10053	33,24		5.858.317,97D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14610116	10053	5,54		5.858.323,51D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	14610124	10053	11,08		5.858.334,59D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14610132	10053	66,47		5.858.401,06D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2021	14610140	10053	22,16		5.858.423,22D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14610159	10053	8.290,57		5.866.713,79D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14610167	10053	5,54		5.866.719,33D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14610175	10053	5,54		5.866.724,87D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	14610183	10053	5,54		5.866.730,41D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	14610191	10053	33,24		5.866.763,65D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14610205	10053	33,24		5.866.796,89D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14610213	10053	16,62		5.866.813,51D
31/12/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14610221	10053	16,62		5.866.830,13D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14610230	10053	0,03		5.866.830,16D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610248	10053	6,41		5.866.836,57D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610256	10053	0,03		5.866.836,60D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610264	10053	20,24		5.866.856,84D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610272	10053	26,95		5.866.883,79D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14610280	10053	7.075,06		5.873.958,85D
31/12/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610299	10053	13.561,90		5.887.520,75D
				Total mês:	374.396,61	0,00
				Total conta:	374.396,61	0,00 5.887.520,75D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:	3.799.224,53D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14610302	10053	107,40	3.799.331,93D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14610310	10053	8.114,06	3.807.445,99D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610329	10053	16.536,36	3.823.982,35D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610337	10053	20.616,56	3.844.598,91D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14610345	10053	24.570,79	3.869.169,70D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610353	10053	29.051,35	3.898.221,05D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610361	10053	9.566,80	3.907.787,85D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610370	10053	9.549,39	3.917.337,24D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610388	10053	65.534,10	3.982.871,34D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14610396	10053	13.636,12	3.996.507,46D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14610400	10053	4.190,60	4.000.698,06D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14610418	10053	579,77	4.001.277,83D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - DEZEMBRO/2021	14610426	10053	239,03	4.001.516,86D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14610434	10053	1.016,69	4.002.533,55D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14610442	10053	379,22	4.002.912,77D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610450	10053	16.969,85	4.019.882,62D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14610469	10053	1.866,21	4.021.748,83D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14610477	10053	31,14	4.021.779,97D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14610485	10053	1.493,38	4.023.273,35D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14610493	10053	421,02	4.023.694,37D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14610507	10053	35,80	4.023.730,17D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610515	10053	0,64	4.023.730,81D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14610523	10053	125,53	4.023.856,34D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610531	10053	18.525,06		4.042.381,40D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2021	14610540	10053	0,89		4.042.382,29D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14610558	10053	1.403,71		4.043.786,00D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14610566	10053	137,70		4.043.923,70D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14610574	10053	990,58		4.044.914,28D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	14610582	10053	208,72		4.045.123,00D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14610590	10053	0,30		4.045.123,30D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14610604	10053	35,80		4.045.159,10D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14610612	10053	78,67		4.045.237,77D
31/12/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610620	10053	1.654,58		4.046.892,35D
31/12/2021	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14612747	10053	29,00		4.046.921,35D
31/12/2021	BAIXA ESTOQUE 12/2021	14612780	10053	56.533,77		4.103.455,12D
			Total mês:	304.230,59	0,00	
			Total conta:	304.230,59	0,00	4.103.455,12D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral**Saldo anterior: 26.793,36D**

31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611465	10053	193,20		26.986,56D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611473	10053	386,40		27.372,96D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14611481	10053	639,20		28.012,16D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611490	10053	248,40		28.260,56D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611503	10053	325,40		28.585,96D
31/12/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611511	10053	121,30		28.707,26D
31/12/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611520	10053	559,30		29.266,56D
31/12/2021	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14611538	10053	13,80		29.280,36D
31/12/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611546	10053	69,00		29.349,36D
			Total mês:	2.556,00	0,00	
			Total conta:	2.556,00	0,00	29.349,36D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção**Saldo anterior: 182.513,26D**

31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14611309	10053	40,00		182.553,26D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611317	10053	190,00		182.743,26D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611325	10053	95,00		182.838,26D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611333	10053	190,00		183.028,26D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14611341	10053	190,00		183.218,26D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611350	10053	2.051,60		185.269,86D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14611368	10053	95,00		185.364,86D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14611376	10053	95,00		185.459,86D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14611384	10053	95,00		185.554,86D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14611392	10053	13.104,74		198.659,60D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14611406	10053	95,00		198.754,60D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14611414	10053	14.168,20		212.922,80D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - DEZEMBRO/2021	14611422	10053	13.414,06		226.336,86D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AREAS COMUNS - DEZEMBRO/2021	14611430	10053	380,00		226.716,86D
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	14611449	10053	95,00		226.811,86D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICIO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14611457	10053	95,00		226.906,86D
				Total mês:	44.393,60	0,00
				Total conta:	44.393,60	0,00
						226.906,86D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 127.995,06D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14611970	10053	0,43		127.995,49D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14611988	10053	14,19		128.009,68D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14611996	10053	109,11		128.118,79D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14612003	10053	5,50		128.124,29D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14612011	10053	0,28		128.124,57D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14612020	10053	28,39		128.152,96D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14612038	10053	9,49		128.162,45D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	14612046	10053	7,10		128.169,55D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14612054	10053	80,46		128.250,01D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14612062	10053	52,16		128.302,17D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14612070	10053	9,49		128.311,66D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14612089	10053	227,28		128.538,94D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612097	10053	793,00		129.331,94D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612100	10053	1.104,65		130.436,59D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14612119	10053	522,12		130.958,71D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612127	10053	914,62		131.873,33D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612135	10053	537,93		132.411,26D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612143	10053	74,05		132.485,31D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612151	10053	1.083,85		133.569,16D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14612160	10053	408,16		133.977,32D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14612178	10053	173,84		134.151,16D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14612186	10053	81,97		134.233,13D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14612194	10053	28,39		134.261,52D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - DEZEMBRO/2021	14612208	10053	21,29		134.282,81D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14612216	10053	910,17		135.192,98D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14612224	10053	168,20		135.361,18D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14612232	10053	21,29		135.382,47D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14612240	10053	50,48		135.432,95D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14612259	10053	179,82		135.612,77D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14612267	10053	104,92		135.717,69D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14612275	10053	7,18		135.724,87D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14612283	10053	57,03		135.781,90D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - DEZEMBRO/2021	14612291	10053	2,39		135.784,29D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - DEZEMBRO/2021	14612305	10053	7,18		135.791,47D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2021	14612313	10053	49,77		135.841,24D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	14612321	10053	21,29		135.862,53D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14612330	10053	18,98		135.881,51D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14612348	10053	33,34		135.914,85D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14612356	10053	41,01		135.955,86D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14612364	10053	1.319,10		137.274,96D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2021	14612372	10053	118,86		137.393,82D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14612380	10053	189,42		137.583,24D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14612399	10053	55,32		137.638,56D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - DEZEMBRO/2021	14612402	10053	7,18		137.645,74D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	14612410	10053	35,57		137.681,31D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	14612429	10053	28,47		137.709,78D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14612437	10053	484,26		138.194,04D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14612445	10053	213,40		138.407,44D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14612453	10053	189,07		138.596,51D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - DEZEMBRO/2021	14612461	10053	37,88		138.634,39D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14612470	10053	40,27		138.674,66D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - DEZEMBRO/2021	14612488	10053	7,10		138.681,76D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14612496	10053	14,37		138.696,13D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCA O AO - DEZEMBRO/2021	14612500	10053	4,79		138.700,92D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14612518	10053	7,18		138.708,10D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - DEZEMBRO/2021	14612526	10053	2,39		138.710,49D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	14612534	10053	40,36		138.750,85D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - DEZEMBRO/2021	14612542	10053	68,92		138.819,77D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - DEZEMBRO/2021	14612550	10053	4,79		138.824,56D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14612569	10053	152,12		138.976,68D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - DEZEMBRO/2021	14612577	10053	7,18		138.983,86D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2021	14612585	10053	21,29		139.005,15D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14612593	10053	101,93		139.107,08D
31/12/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14612607	10053	21,29		139.128,37D
				Total mês:	11.133,31	0,00
				Total conta:	11.133,31	0,00
						139.128,37D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:	113.419,08D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611147	10053	47,04	113.466,12D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611155	10053	141,65	113.607,77D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611163	10053	208,65	113.816,42D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14611171	10053	23,52	113.839,94D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14611180	10053	77,58	113.917,52D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14611198	10053	23,52	113.941,04D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611201	10053	165,10	114.106,14D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14611210	10053	1.614,93	115.721,07D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14611228	10053	1.781,64	117.502,71D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2021	14611236	10053	70,57	117.573,28D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14611244	10053	7.701,64	125.274,92D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611252	10053		840,36
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14611260	10053	568,06	125.002,62D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14611279	10053	12.480,16	137.482,78D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14611287	10053	117,60		137.600,38D
31/12/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - DEZEMBRO/2021	14611295	10053	117,60		137.717,98D
				Total mês:	840,36	
				Total conta:	840,36	137.717,98D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:	255.481,06D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14610639	10053	2.565,00	258.046,06D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14610647	10053	113,01	258.159,07D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14610655	10053	113,43	258.272,50D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14610663	10053	20,90	258.293,40D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14610671	10053	80,95	258.374,35D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - DEZEMBRO/2021	14610680	10053	261,41	258.635,76D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14610698	10053	33,17	258.668,93D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - DEZEMBRO/2021	14610701	10053	115,16	258.784,09D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14610710	10053	6.493,13	265.277,22D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - DEZEMBRO/2021	14610728	10053	52,22	265.329,44D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14610736	10053	17,75	265.347,19D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14610744	10053	113,84	265.461,03D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610752	10053	552,75	266.013,78D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610760	10053	473,13	266.486,91D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14610779	10053	481,27	266.968,18D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610787	10053	611,11	267.579,29D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610795	10053	228,93	267.808,22D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610809	10053	140,19	267.948,41D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14610817	10053	496,57	268.444,98D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14610825	10053	287,98	268.732,96D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14610833	10053	127,36	268.860,32D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14610841	10053	657,16	269.517,48D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14610850	10053	16,95	269.534,43D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14610868	10053	906,48	270.440,91D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14610876	10053	137,97	270.578,88D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - DEZEMBRO/2021	14610884	10053	31,71	270.610,59D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14610892	10053	3.172,25	273.782,84D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14610906	10053	5,67	273.788,51D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14610914	10053	29,90	273.818,41D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - DEZEMBRO/2021	14610922	10053	130,77	273.949,18D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	14610930	10053	54,10	274.003,28D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14610949	10053	14,24		274.017,52D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14610957	10053	417,66		274.435,18D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14610965	10053	52,99		274.488,17D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14610973	10053	2.334,00		276.822,17D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - DEZEMBRO/2021	14610981	10053	126,84		276.949,01D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14610990	10053	45,82		276.994,83D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14611007	10053	52,06		277.046,89D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	14611015	10053	370,80		277.417,69D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - DEZEMBRO/2021	14611023	10053	89,06		277.506,75D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - DEZEMBRO/2021	14611031	10053	15,85		277.522,60D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611040	10053	953,57		278.476,17D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14611058	10053	592,66		279.068,83D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14611066	10053	4.779,59		283.848,42D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - DEZEMBRO/2021	14611074	10053	137,23		283.985,65D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14611082	10053	317,10		284.302,75D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14611090	10053	3,17		284.305,92D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - DEZEMBRO/2021	14611104	10053	2.517,00		286.822,92D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14611112	10053	260,38		287.083,30D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - DEZEMBRO/2021	14611120	10053	51,45		287.134,75D
31/12/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14611139	10053	207,30		287.342,05D
		Total mês:		31.860,99	0,00	
		Total conta:		31.860,99	0,00	287.342,05D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:	44.683,22D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612615	10053	13,34	44.696,56D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612623	10053	147,40	44.843,96D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14612631	10053	49,54	44.893,50D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612640	10053	102,05	44.995,55D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612658	10053	11,34	45.006,89D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612666	10053	22,68	45.029,57D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14612674	10053	615,27	45.644,84D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14612682	10053	34,02	45.678,86D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14612690	10053	11,34	45.690,20D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14612704	10053	15,34	45.705,54D
31/12/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14612712	10053	6.063,94	51.769,48D
		Total mês:		7.086,26	0,00
		Total conta:		7.086,26	0,00

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática	Saldo anterior:	10.095,00D
--	------------------------	-------------------

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14612755	10053	774,00		10.869,00D
31/12/2021	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14612763	10053	774,00		11.643,00D
				Total mês:	1.548,00	0,00
				Total conta:	1.548,00	0,00
					0,00	11.643,00D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		136.700,31D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021	14611554	10053	194,36		136.894,67D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - DEZEMBRO/2021	14611562	10053	38,87		136.933,54D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - DEZEMBRO/2021	14611570	10053	19,44		136.952,98D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - DEZEMBRO/2021	14611589	10053	7,77		136.960,75D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - DEZEMBRO/2021	14611597	10053	15,55		136.976,30D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - DEZEMBRO/2021	14611600	10053	213,80		137.190,10D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021	14611619	10053	11,66		137.201,76D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - DEZEMBRO/2021	14611627	10053	490,94		137.692,70D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611635	10053	1.166,38		138.859,08D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611643	10053	1.853,62		140.712,70D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - DEZEMBRO/2021	14611651	10053	5.730,76		146.443,46D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611660	10053	4.594,80		151.038,26D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611678	10053	563,30		151.601,56D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611686	10053	478,24		152.079,80D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - DEZEMBRO/2021	14611694	10053	8.138,78		160.218,58D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - DEZEMBRO/2021	14611708	10053	1.627,25		161.845,83D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - DEZEMBRO/2021	14611716	10053	25,24		161.871,07D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - DEZEMBRO/2021	14611724	10053	311,18		162.182,25D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - DEZEMBRO/2021	14611732	10053	1.072,11		163.254,36D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - DEZEMBRO/2021	14611740	10053	89,41		163.343,77D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - DEZEMBRO/2021	14611759	10053	31,10		163.374,87D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - DEZEMBRO/2021	14611767	10053	405,99		163.780,86D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - DEZEMBRO/2021	14611775	10053	7,77		163.788,63D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - DEZEMBRO/2021	14611783	10053	42,76		163.831,39D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - DEZEMBRO/2021	14611791	10053	15,55		163.846,94D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - DEZEMBRO/2021	14611805	10053	7,77		163.854,71D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611813	10053	342,07		164.196,78D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - DEZEMBRO/2021	14611821	10053	7,77		164.204,55D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - DEZEMBRO/2021	14611830	10053	536,46		164.741,01D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - DEZEMBRO/2021	14611848	10053	11,66		164.752,67D
31/12/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - DEZEMBRO/2021	14611856	10053	38,87		164.791,54D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEZEMBRO/2021	14611864	10053	31,10		164.822,64D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - DEZEMBRO/2021	14611872	10053	27,21		164.849,85D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - DEZEMBRO/2021	14611880	10053	288,43		165.138,28D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - DEZEMBRO/2021	14611899	10053	111,18		165.249,46D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - DEZEMBRO/2021	14611902	10053	233,23		165.482,69D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SUPRIMENTOS - DEZEMBRO/2021	14611910	10053	194,36		165.677,05D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - DEZEMBRO/2021	14611929	10053	38,87		165.715,92D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO DE - DEZEMBRO/2021	14611937	10053	77,74		165.793,66D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2021	14611945	10053	3,89		165.797,55D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - DEZEMBRO/2021	14611953	10053	19,44		165.816,99D	
31/12/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - DEZEMBRO/2021	14611961	10053	77,74		165.894,73D	
				Total mês:	29.194,42	0,00	
				Total conta:	29.194,42	0,00	
						165.894,73D	
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	179.513,41D
31/12/2021	CONTAGEM - DEZEMBRO/2021	14612771	10053		16.313,79	163.199,62D	
31/12/2021	AJUSTES 12/2021	14612844	10053	23,03		163.222,65D	
31/12/2021	AJUSTES 12/2021	14612860	10053		254,96	162.967,69D	
				Total mês:	23,03	16.568,75	
				Total conta:	23,03	16.568,75	
						162.967,69D	
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	412.800,00D
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14702185	20068	34.400,00		447.200,00D	
				Total mês:	34.400,00	0,00	
				Total conta:	34.400,00	0,00	
						447.200,00D	
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:	1.610.289,00D
31/12/2021	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2021	14702401	20068	186.185,60		1.796.474,60D	
				Total mês:	186.185,60	0,00	
				Total conta:	186.185,60	0,00	
						1.796.474,60D	
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	235.457,77D
17/12/2021	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14699850	20004	819,97		236.277,74D	
31/12/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702339	20068	13.097,15		249.374,89D	
31/12/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702347	20068	4.473,90		253.848,79D	
31/12/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - DEZEMBRO/2021	14702525	20068	5.000,00		258.848,79D	
				Total mês:	23.391,02	0,00	
				Total conta:	23.391,02	0,00	
						258.848,79D	
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	1.169.728,11D
01/12/2021	23 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2021	14693542	20004	17.078,84		1.186.806,95D	
01/12/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14700158	20068		4.750,00	1.182.056,95D	
01/12/2021	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	14700760	20004		0,01	1.182.056,94D	
22/12/2021	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	14699990	20004	3.955,94		1.186.012,88D	
22/12/2021	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	14700000	40045	208,21		1.186.221,09D	
29/12/2021	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14700050	20004	2.288,40		1.188.509,49D	
29/12/2021	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14700069	39950	111,60		1.188.621,09D	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14702100	20068	4.035,75		1.192.656,84D
31/12/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702126	20068	9.100,00		1.201.756,84D
31/12/2021	PROVISÃO - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14702240	20068	5.000,00		1.206.756,84D
31/12/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO/2021	14702355	20068	430,88		1.207.187,72D
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI - DEZEMBRO/2021	14702550	20068	73.403,16		1.280.590,88D
		Total mês:		115.612,78	4.750,01	
		Total conta:		115.612,78	4.750,01	1.280.590,88D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		128.378,15D
31/12/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14702010	20068	8.253,75		136.631,90D
31/12/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021	14702274	20068	375,00		137.006,90D
		Total mês:		8.628,75	0,00	
		Total conta:		8.628,75	0,00	137.006,90D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		2.589.654,00D
31/12/2021	PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	14702495	20068	4.800,00		2.594.454,00D
31/12/2021	PROVISÃO - RTD - DEZEMBRO/2021	14702533	20068	221.896,00		2.816.350,00D
		Total mês:		226.696,00	0,00	
		Total conta:		226.696,00	0,00	2.816.350,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		28.033,52D
14/12/2021	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14694972	20004	823,28		28.856,80D
14/12/2021	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14694980	40045	36,72		28.893,52D
28/12/2021	34 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	14699982	20004	9.247,00		38.140,52D
		Total mês:		10.107,00	0,00	
		Total conta:		10.107,00	0,00	38.140,52D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		15.750,00D
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701120	20006		0,01	15.749,99D
01/12/2021	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701790	20056	0,01		15.750,00D
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693321	20006	14.230,13		29.980,13D
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693348	20043	551,25		30.531,38D
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693356	20043	236,25		30.767,63D
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14693364	20056	732,37		31.500,00D
02/12/2021	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14701138	20006		0,01	31.499,99D
		Total mês:		15.750,01	0,02	
		Total conta:		15.750,01	0,02	31.499,99D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		1.904.129,27D
31/12/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702541	20068	160.562,84		2.064.692,11D
		Total mês:		160.562,84	0,00	
		Total conta:		160.562,84	0,00	2.064.692,11D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico				Saldo anterior:		154.989,44D
22/12/2021	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14699745	20004	31.277,46		186.266,90D
31/12/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14702568	20068	10.422,12		196.689,02D
		Total mês:		41.699,58	0,00	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT				Total conta:	41.699,58	0,00	196.689,02D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		299.301,39D	
31/12/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14702215	20068	27.615,34		326.916,73D	
				Total mês:	27.615,34	0,00	
				Total conta:	27.615,34	0,00	326.916,73D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia				Saldo anterior:		13.000,00D	
01/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14692970	20006	12.200,50		25.200,50D	
01/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14692988	20043	195,00		25.395,50D	
01/12/2021	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14692996	20056	604,50		26.000,00D	
				Total mês:	13.000,00	0,00	
				Total conta:	13.000,00	0,00	26.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		307.730,06D	
31/12/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14702576	20068	20.800,00		328.530,06D	
				Total mês:	20.800,00	0,00	
				Total conta:	20.800,00	0,00	328.530,06D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		4.782.689,93D	
01/12/2021	2 - ENDO CLINICA LTDA	14692902	20006	11.660,81		4.794.350,74D	
01/12/2021	2 - ENDO CLINICA LTDA	14692937	20051	239,19		4.794.589,93D	
01/12/2021	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14693062	20006	13.373,62		4.807.963,55D	
01/12/2021	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14693070	20043	213,75		4.808.177,30D	
01/12/2021	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14693089	39950	662,63		4.808.839,93D	
01/12/2021	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700190	20006	6.755,00		4.815.594,93D	
01/12/2021	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700204	40045	245,00		4.815.839,93D	
01/12/2021	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700743	20051	245,00		4.816.084,93D	
01/12/2021	32 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	14700751	20006	6.755,00		4.822.839,93D	
01/12/2021	2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA	14701510	20043		14,00	4.822.825,93D	
01/12/2021	351 - CARVALHO - OUTUBRO/2021	14701812	20056	0,25		4.822.826,18D	
02/12/2021	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14693216	20006	9.775,50		4.832.601,68D	
02/12/2021	28 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	14693224	20051	199,50		4.832.801,18D	
21/12/2021	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	14699818	20006	321,47		4.833.122,65D	
21/12/2021	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	14699826	40045	12,25		4.833.134,90D	
21/12/2021	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	14699842	39950	16,28		4.833.151,18D	
30/12/2021	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	14700085	20006	5.790,00		4.838.941,18D	
30/12/2021	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	14700093	40045	210,00		4.839.151,18D	
31/12/2021	PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702118	20068	8.980,00		4.848.131,18D	
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702282	20068	96.490,00		4.944.621,18D	
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702290	20068	1.894,00		4.946.515,18D	
31/12/2021	PROVISÃO - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14702304	20068	161.113,76		5.107.628,94D	
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702312	20068	80.539,20		5.188.168,14D	
31/12/2021	PROVISÃO - IDMED - DEZEMBRO/2021	14702320	20068	216.127,64		5.404.295,78D	
31/12/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702630	20068	21.635,00		5.425.930,78D	
				Total mês:	643.254,85	14,00	
				Total conta:	643.254,85	14,00	5.425.930,78D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		13.310,00D	
31/12/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - DEZEMBRO/2021	14702606	20068	1.210,00		14.520,00D	
				Total mês:	1.210,00	0,00	
				Total conta:	1.210,00	0,00	14.520,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		74.790,01D	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/12/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14694689	20068		1.350,00	73.440,01D
31/12/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14702614	20068	7.290,00		80.730,01D
		Total mês:		7.290,00	1.350,00	
		Total conta:		7.290,00	1.350,00	80.730,01D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:	4.119.479,02D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689650	36233	787,25	4.120.266,27D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689669	36233	852,37	4.121.118,64D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14689677	36233	891,85	4.122.010,49D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14689685	36233	1.211,77	4.123.222,26D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14689693	36233	1.211,77	4.124.434,03D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689707	36233	2.098,00	4.126.532,03D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689715	36233	181,77	4.126.713,80D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689723	36233	179,53	4.126.893,33D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689731	36233	160,77	4.127.054,10D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689740	36233	163,59	4.127.217,69D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689758	36233	210,38	4.127.428,07D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689766	36233	201,97	4.127.630,04D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689774	36233	188,50	4.127.818,54D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689782	36233	280,51	4.128.099,05D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689790	36233	261,32	4.128.360,37D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689804	36233	342,73	4.128.703,10D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689812	36233	359,04	4.129.062,14D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689820	36233	416,75	4.129.478,89D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689839	36233	377,28	4.129.856,17D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689847	36233	508,30	4.130.364,47D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689855	36233	74,05	4.130.438,52D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14689863	36233		88,33
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689871	36233	60,59	4.130.410,78D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689880	36233	62,93	4.130.473,71D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689898	36233	67,32	4.130.541,03D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689901	36233	134,64	4.130.675,67D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689910	36233	126,23	4.130.801,90D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689928	36233	126,23	4.130.928,13D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689936	36233	126,23	4.131.054,36D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689944	36233	151,47	4.131.205,83D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689952	36233	149,45	4.131.355,28D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689960	36233	140,25	4.131.495,53D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689979	36233	141,37	4.131.636,90D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689987	36233	134,64	4.131.771,54D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689995	36233	121,18	4.131.892,72D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690004	36233	126,23	4.132.018,95D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14690012	36233	108,34	4.132.127,29D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690020	36233		9,05
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690039	36233	44,59	4.132.162,83D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14690047	36233	40,39	4.132.203,22D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690055	36233		31,53
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690063	36233		18,40
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690071	36233		16,59
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690080	36233	13,77	4.132.150,47D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690098	36233	2.827,49	4.134.977,96D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690101	36233	151,47	4.135.129,43D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690110	36233	4.207,58	4.139.337,01D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690128	36233	5.251,08	4.144.588,09D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690136	36233	5.226,39	4.149.814,48D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690144	36233	4.039,29	4.153.853,77D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690152	36233	3.770,00	4.157.623,77D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14690160	36233	3.338,01	4.160.961,78D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690179	36233	7.923,39		4.168.885,17D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690187	36233	7.721,43		4.176.606,60D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690195	36233	8.555,90		4.185.162,50D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690209	36233	9.681,49		4.194.843,99D
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14690217	36233		6.218,57	4.188.625,42D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690225	36233	5.869,48		4.194.494,90D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690233	36233	6.093,92		4.200.588,82D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690241	36233	6.819,68		4.207.408,50D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690250	36233	6.732,14		4.214.140,64D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690268	36233	11.638,70		4.225.779,34D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690276	36233	11.216,10		4.236.995,44D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690284	36233	11.265,96		4.248.261,40D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690292	36233	13.479,45		4.261.740,85D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690306	36233	13.216,20		4.274.957,05D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690314	36233	16.005,93		4.290.962,98D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690322	36233	13.553,99		4.304.516,97D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690330	36233	20.368,11		4.324.885,08D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690349	36233	17.006,35		4.341.891,43D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690357	36233	23.523,86		4.365.415,29D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690365	36233	27.171,64		4.392.586,93D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690373	36233	24.480,92		4.417.067,85D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690381	36233	72.233,04		4.489.300,89D
				Total mês:	376.204,34	6.382,47
				Total conta:	376.204,34	6.382,47
						4.489.300,89D

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:	76.971,00D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14690390	36233	10.740,05	87.711,05D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14690403	36233	3.366,98	91.078,03D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14690411	36233	271,23	91.349,26D
				Total mês:	14.378,26
				Total conta:	14.378,26
					0,00
					0,00
					91.349,26D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:	280.241,30D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690420	36233	261,32	280.502,62D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690438	36233	269,28	280.771,90D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690446	36233	237,52	281.009,42D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690454	36233	355,01	281.364,43D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690462	36233	336,60	281.701,03D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690470	36233	304,70	282.005,73D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690489	36233	188,50	282.194,23D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690497	36233	201,96	282.396,19D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690500	36233	206,47	282.602,66D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690519	36233	210,38	282.813,04D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690527	36233	598,33	283.411,37D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690535	36233	560,80	283.972,17D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690543	36233	563,30	284.535,47D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690551	36233	581,93	285.117,40D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690560	36233	686,68	285.804,08D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690578	36233	660,82	286.464,90D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690586	36233	396,17	286.861,07D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690594	36233	434,52	287.295,59D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690608	36233	2.267,45	289.563,04D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	14690616	36233	1.615,72	291.178,76D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690624	36233	1.512,75	292.691,51D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690632	36233	1.231,05	293.922,56D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690640	36233	1.137,22	295.059,78D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690659	36233	1.017,23	296.077,01D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690667	36233	1.000,00	297.077,01D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690675	36233	911,03	297.988,04D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14690683	36233	949,62		298.937,66D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14690691	36233	4.534,97		303.472,63D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690705	36233	5.859,57		309.332,20D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690713	36233	105,18		309.437,38D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690721	36233	100,98		309.538,36D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690730	36233	154,66		309.693,02D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690748	36233	141,37		309.834,39D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690756	36233	67,32		309.901,71D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690764	36233	60,59		309.962,30D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690772	36233	67,32		310.029,62D
		Total mês:		29.788,32	0,00	
		Total conta:		29.788,32	0,00	310.029,62D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	272.191,75D	
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14690780	36233	23,64	272.215,39D	
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14690799	36233	5.122,76	277.338,15D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690802	36233	3.343,27	280.681,42D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690810	36233	3.868,63	284.550,05D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690829	36233	2.388,05	286.938,10D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690837	36233	2.658,70	289.596,80D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690845	36233	955,22	290.552,02D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690853	36233	844,28	291.396,30D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690861	36233	1.018,90	292.415,20D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690870	36233	955,22	293.370,42D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690888	36233	955,22	294.325,64D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690896	36233	955,22	295.280,86D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690900	36233	955,22	296.236,08D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14690918	36233	955,22	297.191,30D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690926	36233	1.872,83	299.064,13D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690934	36233	1.369,15	300.433,28D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690942	36233	1.432,83	301.866,11D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690950	36233	1.432,83	303.298,94D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690969	36233	1.432,83	304.731,77D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690977	36233	1.432,83	306.164,60D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690985	36233	1.395,22	307.559,82D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690993	36233	2.085,56	309.645,38D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691000	36233	1.980,00	311.625,38D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691019	36233	1.878,60	313.503,98D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691027	36233	1.910,44	315.414,42D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691035	36233	440,00	315.854,42D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691043	36233	440,00	316.294,42D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691051	36233	477,61	316.772,03D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691060	36233	477,61	317.249,64D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691078	36233	477,61	317.727,25D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691086	36233	477,61	318.204,86D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691094	36233	477,61	318.682,47D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691108	36233	477,61	319.160,08D	
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691116	36233	477,61	319.637,69D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691124	36233	684,57	320.322,26D	
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14691132	36233	307,53	320.629,79D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691140	36233	318,41	320.948,20D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691159	36233	264,00	321.212,20D	
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691167	36233	286,57	321.498,77D	
		Total mês:		49.307,02	0,00	
		Total conta:		49.307,02	0,00	321.498,77D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:	665.512,71D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665794	36233	2.128,82	667.641,53D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665808	36233	2.271,66	669.913,19D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665816	36233	2.275,64		672.188,83D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665824	36233	2.211,42		674.400,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665832	36233	2.339,26		676.739,51D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665840	36233	2.922,09		679.661,60D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665859	36233	2.784,41		682.446,01D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665867	36233	3.936,89		686.382,90D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665875	36233	3.919,77		690.302,67D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665883	36233	2.994,05		693.296,72D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665905	36233	3.489,53		696.786,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665913	36233	10.586,10		707.372,35D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665930	36233	401,14		707.773,49D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14665964	36233	233,77		708.007,26D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14665972	36233	239,52		708.246,78D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665999	36233	274,67		708.521,45D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666014	36233	314,94		708.836,39D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666022	36233	313,57		709.149,96D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666049	36233	279,18		709.429,14D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666057	36233	121,07		709.550,21D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666065	36233	116,03		709.666,24D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666073	36233	117,85		709.784,09D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666090	36233	103,90		709.887,99D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666103	36233	137,06		710.025,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666120	36233	182,06		710.207,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666138	36233	181,74		710.388,85D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666146	36233	187,14		710.575,99D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666162	36233	155,80		710.731,79D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666189	36233	162,40		710.894,19D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666219	36233	222,75		711.116,94D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666260	36233	1.048,81		712.165,75D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666278	36233	1.003,68		713.169,43D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666286	36233	1.114,91		714.284,34D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666294	36233	1.713,19		715.997,53D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666316	36233	1.473,12		717.470,65D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666324	36233	1.480,20		718.950,85D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666332	36233	1.450,34		720.401,19D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666340	36233	1.694,84		722.096,03D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666391	36233	829,93		722.925,96D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666405	36233	891,57		723.817,53D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666421	36233	846,88		724.664,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666430	36233	970,44		725.634,85D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666456	36233	507,55		726.142,40D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666464	36233	566,32		726.708,72D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666499	36233	670,40		727.379,12D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666510	36233	641,81		728.020,93D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666545	36233	40,60		728.061,53D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666553	36233	51,35		728.112,88D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666561	36233	45,31		728.158,19D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666570	36233	66,39		728.224,58D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666588	36233	53,63		728.278,21D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666596	36233	83,90		728.362,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666600	36233	89,19		728.451,30D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666618	36233	80,29		728.531,59D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666626	36233	71,32		728.602,91D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666634	36233	77,64		728.680,55D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666855	36233	21,97		728.702,52D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666898	36233	32,09		728.734,61D
Total mês:				63.221,90	0,00	
Total conta:				63.221,90	0,00	728.734,61D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 498.295,70D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14666952	36233	2,99		498.298,69D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667002	36233	3,63		498.302,32D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667010	36233	3,63		498.305,95D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667029	36233	3,63		498.309,58D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667037	36233	3,63		498.313,21D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667045	36233	4,25		498.317,46D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667053	36233	4,82		498.322,28D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667061	36233	4,45		498.326,73D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667070	36233	5,19		498.331,92D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667088	36233	2,21		498.334,13D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667096	36233	29,33		498.363,46D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667100	36233	32,97		498.396,43D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667134	36233	21,88		498.418,31D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667142	36233	24,07		498.442,38D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667169	36233	25,58		498.467,96D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667177	36233	12,86		498.480,82D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667185	36233	17,04		498.497,86D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667193	36233	16,55		498.514,41D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667207	36233	15,92		498.530,33D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667215	36233	17,06		498.547,39D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667223	36233	17,11		498.564,50D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667240	36233	20,88		498.585,38D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667258	36233	11,08		498.596,46D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667266	36233	10,91		498.607,37D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667274	36233	12,70		498.620,07D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667282	36233	11,16		498.631,23D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667290	36233	8,35		498.639,58D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667304	36233	7,90		498.647,48D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667312	36233	7,34		498.654,82D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667320	36233	7,51		498.662,33D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667339	36233	6,68		498.669,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667347	36233	6,23		498.675,24D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667355	36233	481,82		499.157,06D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667363	36233	75,92		499.232,98D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667487	36233	622,91		499.855,89D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667495	36233	668,68		500.524,57D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667550	36233	518,89		501.043,46D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667592	36233	834,14		501.877,60D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667614	36233	788,05		502.665,65D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667630	36233	733,54		503.399,19D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667657	36233	751,18		504.150,37D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667665	36233	1.703,74		505.854,11D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667673	36233	1.704,74		507.558,85D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667681	36233	1.654,69		509.213,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667690	36233	1.592,45		510.805,99D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667738	36233	1.711,40		512.517,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667746	36233	1.107,73		513.625,12D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667754	36233	1.090,05		514.715,17D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667770	36233	1.269,40		515.984,57D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667789	36233	1.286,33		517.270,90D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667797	36233	1.115,68		518.386,58D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667819	36233	221,29		518.607,87D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667975	36233	298,99		518.906,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668076	36233	425,18		519.332,04D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668106	36233	445,29		519.777,33D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668114	36233	7.591,49		527.368,82D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668122	36233	3.296,83		530.665,65D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668130	36233	2.932,23		533.597,88D	
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668157	36233	2.405,93		536.003,81D	
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668165	36233	2.558,03		538.561,84D	
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668173	36233	2.188,32		540.750,16D	
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668181	36233	2.086,84		542.837,00D	
				Total mês:	44.541,30	0,00	
				Total conta:	44.541,30	0,00	
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:	124.584,53D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14691175	36233	541,19		125.125,72D	
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14691183	36233	14.040,10		139.165,82D	
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14691191	36233	3,48		139.169,30D	
				Total mês:	14.584,77	0,00	
				Total conta:	14.584,77	0,00	
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	16.082,12D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14691205	36233	4,55		16.086,67D	
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14691213	36233	43,17		16.129,84D	
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14691221	36233		88,33	16.041,51D	
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14691230	36233	1.229,53		17.271,04D	
				Total mês:	1.277,25	88,33	
				Total conta:	1.277,25	88,33	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	20.793,65D
01/12/2021	12/2021 - VALE TRANSPORTE	14700549	10057	3.756,75		24.550,40D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691248	36233		436,78	24.113,62D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691256	36233		267,97	23.845,65D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691264	36233		234,29	23.611,36D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691272	36233		201,97	23.409,39D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691280	36233		80,79	23.328,60D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691299	36233		80,79	23.247,81D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691302	36233		80,79	23.167,02D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691310	36233		80,79	23.086,23D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691329	36233		66,00	23.020,23D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691337	36233		66,00	22.954,23D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691345	36233		66,00	22.888,23D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691353	36233		121,18	22.767,05D	
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691361	36233		151,47	22.615,58D	
				Total mês:	3.756,75	1.934,82	
				Total conta:	3.756,75	1.934,82	
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	1.706.582,78D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668190	36233	2.631,86		1.709.214,64D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668203	36233	2.413,10		1.711.627,74D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668211	36233	2.451,81		1.714.079,55D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668220	36233	2.956,68		1.717.036,23D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668238	36233	2.885,47		1.719.921,70D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668246	36233	3.800,03		1.723.721,73D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668254	36233	3.430,55		1.727.152,28D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668262	36233	3.332,01		1.730.484,29D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668270	36233	4.360,04		1.734.844,33D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668289	36233	4.391,34		1.739.235,67D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668297	36233	4.572,49		1.743.808,16D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668300	36233	6.937,34		1.750.745,50D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668319	36233	7.201,76		1.757.947,26D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668327	36233	8.326,58		1.766.273,84D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668335	36233	8.555,49		1.774.829,33D	
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668343	36233	6.290,63		1.781.119,96D	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14668351	36233	5.366,42		1.786.486,38D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668360	36233	5.063,03		1.791.549,41D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668378	36233	4.996,30		1.796.545,71D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668386	36233	12.029,29		1.808.575,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668394	36233	13.023,30		1.821.598,30D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668408	36233	10.206,04		1.831.804,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668416	36233	10.068,44		1.841.872,78D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668424	36233	31.655,77		1.873.528,55D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668432	36233	1.896,43		1.875.424,98D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668440	36233	2.042,34		1.877.467,32D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14668459	36233	330,11		1.877.797,43D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668467	36233	1.176,81		1.878.974,24D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668475	36233	999,61		1.879.973,85D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668483	36233	1.752,66		1.881.726,51D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668491	36233	1.673,53		1.883.400,04D
				Total mês:	176.817,26	0,00
				Total conta:	176.817,26	0,00 1.883.400,04D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	180.990,07D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665891	36233	3.472,23	184.462,30D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665921	36233	365,69	184.827,99D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665948	36233	344,02	185.172,01D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665956	36233	329,21	185.501,22D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665980	36233	272,22	185.773,44D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666006	36233	318,30	186.091,74D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666030	36233	292,44	186.384,18D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666111	36233	131,57	186.515,75D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666154	36233	185,75	186.701,50D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666170	36233	166,48	186.867,98D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666197	36233	210,52	187.078,50D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666200	36233	219,89	187.298,39D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666227	36233	1.144,56	188.442,95D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666235	36233	1.285,69	189.728,64D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666243	36233	1.291,30	191.019,94D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666251	36233	982,05	192.001,99D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666308	36233	90,09	192.092,08D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666359	36233	767,28	192.859,36D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666367	36233	746,41	193.605,77D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666375	36233	725,34	194.331,11D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666383	36233	745,11	195.076,22D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666413	36233	913,29	195.989,51D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666448	36233	958,45	196.947,96D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666472	36233	555,90	197.503,86D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666480	36233	561,93	198.065,79D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666502	36233	698,26	198.764,05D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666642	36233	485,51	199.249,56D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666650	36233	483,19	199.732,75D	
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666669	36233	475,71	200.208,46D	
				Total mês:	19.218,39	0,00
				Total conta:	19.218,39	0,00 200.208,46D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	155.273,63D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667371	36233	72,58	155.346,21D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667509	36233	684,48	156.030,69D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667517	36233	561,34	156.592,03D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667525	36233	558,82	157.150,85D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667533	36233	559,15	157.710,00D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667568	36233	522,31	158.232,31D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667576	36233	542,74	158.775,05D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667584	36233	961,78		159.736,83D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667606	36233	839,04		160.575,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667622	36233	789,15		161.365,02D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667649	36233	717,77		162.082,79D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667711	36233	98,07		162.180,86D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667762	36233	1.081,36		163.262,22D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667800	36233	219,32		163.481,54D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667835	36233	204,31		163.685,85D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667860	36233	170,20		163.856,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667878	36233	158,04		164.014,09D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667894	36233	139,46		164.153,55D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667932	36233	146,06		164.299,61D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667983	36233	273,60		164.573,21D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668009	36233	258,50		164.831,71D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668017	36233	240,60		165.072,31D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668025	36233	246,39		165.318,70D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668041	36233	357,53		165.676,23D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668050	36233	363,33		166.039,56D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668068	36233	365,95		166.405,51D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668084	36233	416,36		166.821,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668092	36233	421,92		167.243,79D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668149	36233	2.490,00		169.733,79D
			Total mês:	14.460,16	0,00	
			Total conta:	14.460,16	0,00	169.733,79D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****409.513,98D**

31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668505	36233	1.692,03		411.206,01D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668513	36233	1.625,92		412.831,93D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668521	36233	1.403,69		414.235,62D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668530	36233	1.744,64		415.980,26D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668548	36233	1.071,06		417.051,32D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668556	36233	1.088,00		418.139,32D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668564	36233	1.115,25		419.254,57D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668572	36233	1.234,89		420.489,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668580	36233	721,14		421.210,60D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668599	36233	812,69		422.023,29D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668602	36233	836,72		422.860,01D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668610	36233	932,81		423.792,82D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668629	36233	498,13		424.290,95D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668637	36233	598,00		424.888,95D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668645	36233	703,77		425.592,72D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668653	36233	641,92		426.234,64D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668670	36233	462,54		426.697,18D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668688	36233	32,65		426.729,83D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668696	36233	32,65		426.762,48D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668700	36233	32,65		426.795,13D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668718	36233	32,65		426.827,78D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668726	36233	2.030,88		428.858,66D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668734	36233	408,17		429.266,83D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668742	36233	427,48		429.694,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668750	36233	234,72		429.929,03D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668769	36233	243,81		430.172,84D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668777	36233	287,03		430.459,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668785	36233	7.720,94		438.180,81D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668793	36233	3.176,42		441.357,23D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668807	36233	2.933,99		444.291,22D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668815	36233	2.832,00		447.123,22D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668823	36233	2.455,72		449.578,94D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668831	36233	2.086,71		451.665,65D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total mês:			42.151,67	0,00	
Total conta:			42.151,67	0,00	451.665,65D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 33.698,63D**

31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666960	36233	2,72	33.701,35D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666979	36233	2,72	33.704,07D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666987	36233	2,72	33.706,79D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666995	36233	2,72	33.709,51D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667118	36233	34,02	33.743,53D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667126	36233	35,62	33.779,15D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667150	36233	23,92	33.803,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667231	36233	17,70	33.820,77D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667380	36233	77,73	33.898,50D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667398	36233	87,20	33.985,70D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667401	36233	53,50	34.039,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667410	36233	58,68	34.097,88D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667428	36233	66,73	34.164,61D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667436	36233	63,05	34.227,66D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667444	36233	60,10	34.287,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667452	36233	49,84	34.337,60D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667460	36233	41,51	34.379,11D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667479	36233	38,55	34.417,66D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667541	36233	607,30	35.024,96D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667703	36233	89,26	35.114,22D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667720	36233	90,67	35.204,89D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667827	36233	204,65	35.409,54D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667843	36233	192,47	35.602,01D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667851	36233	166,95	35.768,96D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667886	36233	175,07	35.944,03D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667908	36233	136,91	36.080,94D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667916	36233	136,30	36.217,24D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667924	36233	136,38	36.353,62D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667940	36233	102,91	36.456,53D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667959	36233	116,51	36.573,04D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667967	36233	121,49	36.694,53D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667991	36233	263,75	36.958,28D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14668033	36233	234,57	37.192,85D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14668661	36233	80,52	37.273,37D
Total mês:			3.574,74	0,00	
Total conta:			3.574,74	0,00	37.273,37D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior: 55.858,50D**

31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668840	36233	306,97	56.165,47D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668858	36233	241,76	56.407,23D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668866	36233	231,70	56.638,93D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668874	36233	260,82	56.899,75D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668882	36233	263,13	57.162,88D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668890	36233	404,70	57.567,58D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668904	36233	397,05	57.964,63D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668912	36233	101,57	58.066,20D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668920	36233	144,26	58.210,46D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668939	36233	154,36	58.364,82D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668947	36233	152,33	58.517,15D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668955	36233	140,54	58.657,69D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668963	36233	132,93	58.790,62D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668971	36233	133,88	58.924,50D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668980	36233	188,11	59.112,61D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668998	36233	211,51	59.324,12D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669005	36233	35,88	59.360,00D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14669013	36233	10,06		59.370,06D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14669021	36233	12,81		59.382,87D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669030	36233	484,30		59.867,17D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669048	36233	80,24		59.947,41D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669056	36233	87,97		60.035,38D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669064	36233	74,75		60.110,13D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669072	36233	51,03		60.161,16D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669080	36233	51,90		60.213,06D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669099	36233	62,27		60.275,33D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669102	36233	57,82		60.333,15D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669110	36233	53,43		60.386,58D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669129	36233	516,06		60.902,64D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669137	36233	1.037,99		61.940,63D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669145	36233	90,14		62.030,77D
				Total mês:	6.172,27	0,00
				Total conta:	6.172,27	0,00

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	5.557,86D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666081	36233	105,87	5.663,73D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666529	36233	39,37	5.703,10D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666537	36233	39,20	5.742,30D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666677	36233	6,41	5.748,71D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666685	36233	6,70	5.755,41D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666693	36233	8,30	5.763,71D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666707	36233	10,48	5.774,19D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666715	36233	11,15	5.785,34D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666723	36233	10,04	5.795,38D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666731	36233	8,92	5.804,30D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666740	36233	9,70	5.814,00D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666758	36233	17,13	5.831,13D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666766	36233	14,80	5.845,93D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666774	36233	16,95	5.862,88D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666782	36233	14,50	5.877,38D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666790	36233	14,73	5.892,11D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666804	36233	29,22	5.921,33D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666812	36233	27,84	5.949,17D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666820	36233	23,40	5.972,57D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666839	36233	22,74	5.995,31D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666847	36233	21,28	6.016,59D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666863	36233	22,10	6.038,69D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666871	36233	22,72	6.061,41D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666880	36233	34,90	6.096,31D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666901	36233	29,95	6.126,26D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666910	36233	5,66	6.131,92D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666928	36233	5,08	6.137,00D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666936	36233	4,01	6.141,01D	
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666944	36233	2,75	6.143,76D	
				Total mês:	585,90	0,00
				Total conta:	585,90	0,00

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:	492.330,70D
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2021	14700417	37036	50.803,00	543.133,70D
				Total mês:	50.803,00
				Total conta:	50.803,00

Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:	350.229,61D
21/12/2021	2156464486 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2021	14694999	20004	33.659,46	383.889,07D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
				Total mês:	33.659,46	0,00
				Total conta:	33.659,46	383.889,07D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		101.900,46D
01/12/2021	2112013949641 - OI S/A TELEFONIA	14692740	20004	10.063,03		111.963,49D
22/12/2021	2201014130181 - OI S/A TELEFONIA	14700182	20004	10.083,16		122.046,65D
				Total mês:	20.146,19	0,00
				Total conta:	20.146,19	122.046,65D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		21.565,37D
21/12/2021	131600894 - UNIVERSO ONLINE S/A - DEZEMBRO/2021	14695103	20004	832,11		22.397,48D
				Total mês:	832,11	0,00
				Total conta:	832,11	22.397,48D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		3.951.979,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685108	36233		1,00	3.951.978,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685116	36233		1,00	3.951.977,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685124	36233		1,00	3.951.976,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685132	36233		3,00	3.951.973,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685140	36233		1,00	3.951.972,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685159	36233		1,00	3.951.971,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685167	36233		2,00	3.951.969,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685175	36233		2,00	3.951.967,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685183	36233		2,00	3.951.965,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685191	36233		2,00	3.951.963,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685205	36233		2,00	3.951.961,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685213	36233		2,00	3.951.959,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685221	36233		4,00	3.951.955,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685230	36233		5,00	3.951.950,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685248	36233		5,00	3.951.945,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685256	36233		4,00	3.951.941,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685264	36233		4,00	3.951.937,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685272	36233		9,00	3.951.928,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685280	36233		9,00	3.951.919,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685299	36233		7,00	3.951.912,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685302	36233		7,00	3.951.905,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685310	36233		6,00	3.951.899,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685329	36233		6,00	3.951.893,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685337	36233		7,00	3.951.886,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685345	36233		5,00	3.951.881,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685353	36233		13,00	3.951.868,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685361	36233		11,00	3.951.857,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685370	36233		11,00	3.951.846,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685388	36233		22,00	3.951.824,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685396	36233		16,00	3.951.808,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685400	36233		15,00	3.951.793,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685418	36233		19,00	3.951.774,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685426	36233		37,00	3.951.737,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685434	36233		25,00	3.951.712,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685442	36233		31,00	3.951.681,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685450	36233		12,00	3.951.669,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685469	36233		6,00	3.951.663,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685477	36233		6,00	3.951.657,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685485	36233		8,00	3.951.649,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685493	36233		4,00	3.951.645,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685507	36233		5,00	3.951.640,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685515	36233		4,00	3.951.636,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685523	36233		3,00	3.951.633,13D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685531	36233		4,00	3.951.629,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685540	36233		3,00	3.951.626,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685558	36233		2,00	3.951.624,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685566	36233		2,00	3.951.622,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685574	36233		2,00	3.951.620,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685582	36233		2,00	3.951.618,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685590	36233		2,00	3.951.616,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685604	36233		2,00	3.951.614,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685612	36233		2,00	3.951.612,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685620	36233		2,00	3.951.610,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685639	36233		1,00	3.951.609,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685647	36233		1,00	3.951.608,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685655	36233		1,00	3.951.607,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685663	36233		1,00	3.951.606,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685671	36233		1,00	3.951.605,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685680	36233		1,00	3.951.604,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685698	36233		1,00	3.951.603,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685701	36233		1,00	3.951.602,13D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685710	36233		1,00	3.951.601,13D
31/12/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702410	20068	394.770,60		4.346.371,73D
Total mês:				394.770,60	378,00	
Total conta:				394.770,60	378,00	4.346.371,73D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		3.217.486,00D
31/12/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14702452	20068	300.000,00		3.517.486,00D
Total mês:				300.000,00	0,00	
Total conta:				300.000,00	0,00	3.517.486,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		699.776,71D
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14700778	20004		0,01	699.776,70D
01/12/2021	1232 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - OUTUBRO/2021	14701162	20022	0,01		699.776,71D
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - DEZEMBRO/2021	14702169	20068	29.950,00		729.726,71D
31/12/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2021	14702177	20068	32.940,00		762.666,71D
Total mês:				62.890,01	0,01	
Total conta:				62.890,01	0,01	762.666,71D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		223.247,24D
01/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14695073	20068	34,46		223.281,70D
17/12/2021	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME	14695308	20004	2.921,25		226.202,95D
17/12/2021	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME	14695316	40045	153,75		226.356,70D
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702029	20068	698,00		227.054,70D
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702037	20068	620,00		227.674,70D
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702045	20068	1.540,00		229.214,70D
31/12/2021	PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702053	20068	2.022,00		231.236,70D
31/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702070	20068	492,22		231.728,92D
31/12/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	14702266	20068	1.500,00		233.228,92D
31/12/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14702380	20068	6.226,86		239.455,78D
31/12/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - DEZEMBRO/2021	14702509	20068	4.800,00		244.255,78D
Total mês:				21.008,54	0,00	

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				21.008,54	0,00	244.255,78D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		76.599,87D
31/12/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702096	20068	6.942,91		83.542,78D
Total mês:				6.942,91	0,00	
Total conta:				6.942,91	0,00	83.542,78D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		1.333.505,37D
15/12/2021	239 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14693550	20004	3.800,00		1.337.305,37D
15/12/2021	239 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14693569	20051	200,00		1.337.505,37D
31/12/2021	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14700107	20004	3.800,00		1.341.305,37D
31/12/2021	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	14700115	40045	200,00		1.341.505,37D
31/12/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14702460	20068	30.237,22		1.371.742,59D
31/12/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702622	20068	82.956,00		1.454.698,59D
Total mês:				121.193,22	0,00	
Total conta:				121.193,22	0,00	1.454.698,59D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios				Saldo anterior:		123.750,01D
31/12/2021	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2021	14702444	20068	11.250,00		135.000,01D
Total mês:				11.250,00	0,00	
Total conta:				11.250,00	0,00	135.000,01D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		802.248,84D
02/12/2021	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	14693380	20004	962,39		803.211,23D
02/12/2021	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	14693399	20043	15,38		803.226,61D
02/12/2021	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	14693402	39950	47,68		803.274,29D
17/12/2021	530 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14694891	20004	7.790,48		811.064,77D
17/12/2021	80 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14695286	20004	11.095,53		822.160,30D
20/12/2021	540 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14695006	20004	8.709,53		830.869,83D
20/12/2021	85 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	14695294	20004	12.404,48		843.274,31D
31/12/2021	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	14700123	20004	11.111,84		854.386,15D
31/12/2021	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	14700131	20043	177,60		854.563,75D
31/12/2021	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	14700140	39950	550,56		855.114,31D
31/12/2021	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14702088	20068	31.000,00		886.114,31D
31/12/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14702150	20068	6.400,00		892.514,31D
Total mês:				90.265,47	0,00	
Total conta:				90.265,47	0,00	892.514,31D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		42.000,00D
01/12/2021	1209 - WORK7 AUDITORES	14693593	20004	6.897,97		48.897,97D
01/12/2021	1209 - WORK7 AUDITORES	14693607	20043	110,25		49.008,22D
01/12/2021	1209 - WORK7 AUDITORES	14693615	39950	341,78		49.350,00D
Total mês:				7.350,00	0,00	
Total conta:				7.350,00	0,00	49.350,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		135.916,50D
10/12/2021	11401 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - 2ª PARCELA 13ª	14694930	20004	5.956,50		141.873,00D
31/12/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2021	14702517	20068	11.913,00		153.786,00D
Total mês:				17.869,50	0,00	
Total conta:				17.869,50	0,00	153.786,00D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		1.098.096,85D
01/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14700930	20004	1.801,92		1.099.898,77D
01/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14700948	20043	28,80		1.099.927,57D
01/12/2021	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	14700956	20056	89,28		1.100.016,85D
13/12/2021	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14694948	20004	13.420,55		1.113.437,40D
13/12/2021	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14694956	20043	214,50		1.113.651,90D
13/12/2021	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14694964	39950	664,95		1.114.316,85D
14/12/2021	7343 - SUPERI TELECOM LTDA - NOVEMBRO/2021	14700042	20004	1.000,00		1.115.316,85D
22/12/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14699796	20068		850,03	1.114.466,82D
27/12/2021	1143 - MUNDO DIGITAL	14699915	20004	1.820,00		1.116.286,82D
27/12/2021	1141 - MUNDO DIGITAL	14699923	20004	8.647,34		1.124.934,16D
27/12/2021	1141 - MUNDO DIGITAL	14699931	20043	138,21		1.125.072,37D
27/12/2021	1141 - MUNDO DIGITAL	14699940	39950	428,45		1.125.500,82D
27/12/2021	1144 - MUNDO DIGITAL	14699958	20004	6.965,91		1.132.466,73D
27/12/2021	1144 - MUNDO DIGITAL	14699966	20043	111,34		1.132.578,07D
27/12/2021	1144 - MUNDO DIGITAL	14699974	39950	345,14		1.132.923,21D
31/12/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021	14702142	20068	3.500,00		1.136.423,21D
31/12/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14702193	20068	8.060,00		1.144.483,21D
31/12/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14702258	20068	1.170,00		1.145.653,21D
31/12/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2021	14702436	20068	700,00		1.146.353,21D
31/12/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2021	14702487	20068	26.955,99		1.173.309,20D
31/12/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14702584	20068	2.850,00		1.176.159,20D
31/12/2021	PROVISÃO - TELEMATX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14702592	20068	790,00		1.176.949,20D
			Total mês:	79.702,38	850,03	
			Total conta:	79.702,38	850,03	1.176.949,20D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		98.942,28D
13/12/2021	12/2021 - PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 091/2012	14620065	36617	10.687,20		109.629,48D
23/12/2021	12/2021 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 001/2022	14619806	36617	478,19		110.107,67D
31/12/2021	PROVISÃO - BASTIDORES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14702134	20068	6.000,00		116.107,67D
			Total mês:	17.165,39	0,00	
			Total conta:	17.165,39	0,00	116.107,67D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		172.495,54D
02/12/2021	222 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - DEZEMBRO/2021	14693992	20004	4.000,00		176.495,54D
31/12/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - DEZEMBRO/2021	14702479	20068	14.791,30		191.286,84D
			Total mês:	18.791,30	0,00	
			Total conta:	18.791,30	0,00	191.286,84D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		5.329,94D
08/12/2021	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS	14695251	20004	545,83		5.875,77D
08/12/2021	1455 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS	14695260	40045	24,17		5.899,94D
			Total mês:	570,00	0,00	
			Total conta:	570,00	0,00	5.899,94D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		1.122.423,99D
31/12/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2021	14691388	20064	165.603,74		1.288.027,73D
			Total mês:	165.603,74	0,00	
			Total conta:	165.603,74	0,00	1.288.027,73D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		484.393,52D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/12/2021	1812 - FOKKUS TRADE	14694794	20004	15.000,00		499.393,52D
06/12/2021	991 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14695243	20004	3.500,00		502.893,52D
27/12/2021	1013 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14699907	20004	3.500,00		506.393,52D
28/12/2021	75 - CLINIC MED HOSPITALAR - NOVEMBRO/2021	14700077	20004	3.336,00		509.729,52D
31/12/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - DEZEMBRO/2021	14702207	20068	11.120,00		520.849,52D
31/12/2021	PROVISÃO - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14702231	20068	818,38		521.667,90D
31/12/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14702371	20068	6.000,00		527.667,90D
31/12/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14702398	20068	4.450,00		532.117,90D
				Total mês:	47.724,38	0,00
				Total conta:	47.724,38	0,00
						532.117,90D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		5.742,61D
08/12/2021	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - NOVEMBRO/2021	14693577	20068		100,00	5.642,61D
31/12/2021	PROVISÃO - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	14702428	20068	500,00		6.142,61D
				Total mês:	500,00	100,00
				Total conta:	500,00	100,00
						6.142,61D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		233.407,47D
06/12/2021	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14695014	20004	689,57		234.097,04D
31/12/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14702061	20068	9.852,71		243.949,75D
31/12/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	14702223	20068	10.000,00		253.949,75D
				Total mês:	20.542,28	0,00
				Total conta:	20.542,28	0,00
						253.949,75D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		211.187,02D
03/12/2021	12/2021 - EXECUÇÃO TRABALHISTA - ERIVANALDO DE FREITAS SOUZA	14619814	10009	44,26		211.231,28D
				Total mês:	44,26	0,00
				Total conta:	44,26	0,00
						211.231,28D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		2.706,00D
31/12/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14702363	20068	164,00		2.870,00D
				Total mês:	164,00	0,00
				Total conta:	164,00	0,00
						2.870,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		2.068,12D
31/12/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	14627124	36625	84,08		2.152,20D
				Total mês:	84,08	0,00
				Total conta:	84,08	0,00
						2.152,20D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		1.494,83D
31/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	14627132	36625	383,28		1.878,11D
				Total mês:	383,28	0,00
				Total conta:	383,28	0,00
						1.878,11D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens				Saldo anterior:		2.321,63D
14/12/2021	4343 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700816	20004	3.778,00		6.099,63D
14/12/2021	4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700867	20004	735,00		6.834,63D
				Total mês:	4.513,00	0,00
				Total conta:	4.513,00	0,00
						6.834,63D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		53.311,27D
14/12/2021	4340 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700786	20004	5.692,20		59.003,47D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/12/2021	4343 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700824	20004	2.976,48		61.979,95D
14/12/2021	4339 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700832	20004	1.697,34		63.677,29D
14/12/2021	4368 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14700859	20004	2.873,25		66.550,54D
				Total mês:	13.239,27	0,00
				Total conta:	13.239,27	0,00

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		5.892,10D
01/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626632	36617	7,50		5.899,60D
03/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626640	36617	2,50		5.902,10D
08/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626659	36617	7,50		5.909,60D
09/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626667	36617	135,00		6.044,60D
13/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626675	36617	177,50		6.222,10D
14/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626683	36617	12,50		6.234,60D
15/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626691	36617	20,00		6.254,60D
16/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626705	36617	15,00		6.269,60D
17/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626713	36617	10,00		6.279,60D
20/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626721	36617	2,50		6.282,10D
21/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626730	36617	7,50		6.289,60D
23/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626748	36617	12,50		6.302,10D
24/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626756	36617	35,00		6.337,10D
31/12/2021	TARIFA BANCARIA	14626780	36617	2,50		6.339,60D
				Total mês:	447,50	0,00
				Total conta:	447,50	0,00

Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		21.914,00D
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 49/60 - ORDINARIO	14692520	20059	4.128,74		26.042,74D
				Total mês:	4.128,74	0,00
				Total conta:	4.128,74	0,00

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		113.483,19D
01/12/2021	2647793 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2021	14700964	20004	29,76		113.512,95D
16/12/2021	REEMBOL. DE MULTAS/JUROS IRRF RET NF 28314 MV INF.	14627086	36617		6,35	113.506,60D
16/12/2021	28314 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	14701170	36617	6,35		113.512,95D
31/12/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 51 - PERT	14692686	20058	4.506,57		118.019,52D
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	14702673	37893		2.313,79	115.705,73D
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	14702681	37834	4.595,23		120.300,96D
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	14702690	37850		5.097,40	115.203,56D
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	14702703	37877		37.890,41	77.313,15D
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	14702711	37826	88,18		77.401,33D
31/12/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	14702720	37869	4.284,45		81.685,78D
				Total mês:	13.510,54	45.307,95
				Total conta:	13.510,54	45.307,95

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646854	20017	69.745,30		69.745,30D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646862	20017	60.965,96		130.711,26D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646870	20017	42.368,25		173.079,51D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646889	20017	39.122,65		212.202,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646897	20017	35.716,37		247.918,53D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646900	20017	32.482,39		280.400,92D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646919	20017	32.315,24		312.716,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646927	20017	32.165,30		344.881,46D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646935	20017	31.655,77		376.537,23D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646943	20017	30.176,95		406.714,18D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646951	20017	28.055,57		434.769,75D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646960	20017	26.086,12		460.855,87D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646978	20017	25.535,24		486.391,11D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14646986	20017	25.231,91		511.623,02D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14646994	20017	23.163,16		534.786,18D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647001	20017	22.466,29		557.252,47D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647010	20017	22.463,06		579.715,53D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647028	20017	22.027,36		601.742,89D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647036	20017	21.391,24		623.134,13D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647044	20017	20.384,85		643.518,98D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647052	20017	18.390,84		661.909,82D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647060	20017	17.393,57		679.303,39D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647079	20017	16.168,55		695.471,94D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647087	20017	15.799,84		711.271,78D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647095	20017	15.606,70		726.878,48D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647109	20017	15.409,08		742.287,56D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647117	20017	14.907,41		757.194,97D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647125	20017	14.268,53		771.463,50D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647133	20017	13.584,68		785.048,18D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647141	20017	13.023,30		798.071,48D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647150	20017	12.767,35		810.838,83D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647168	20017	12.745,13		823.583,96D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647176	20017	12.559,27		836.143,23D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647184	20017	12.372,48		848.515,71D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647192	20017	12.029,29		860.545,00D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647206	20017	11.688,35		872.233,35D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647214	20017	10.987,36		883.220,71D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647222	20017	10.492,04		893.712,75D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647230	20017	10.206,04		903.918,79D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647249	20017	10.096,81		914.015,60D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647257	20017	10.068,44		924.084,04D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647265	20017	9.862,44		933.946,48D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647273	20017	9.987,19		943.933,67D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647281	20017	9.528,86		953.462,53D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647290	20017	9.438,72		962.901,25D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647303	20017	9.272,90		972.174,15D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647311	20017	9.112,96		981.287,11D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647320	20017	8.995,86		990.282,97D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647338	20017	8.658,32		998.941,29D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647346	20017	8.635,71		1.007.577,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647354	20017	8.555,49		1.016.132,49D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647362	20017	8.354,38		1.024.486,87D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647370	20017	8.399,67		1.032.886,54D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647389	20017	8.326,58		1.041.213,12D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647397	20017	8.279,31		1.049.492,43D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647400	20017	8.106,80		1.057.599,23D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647419	20017	8.038,23		1.065.637,46D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647427	20017	8.031,06		1.073.668,52D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647435	20017	7.749,40		1.081.417,92D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647443	20017	7.424,69		1.088.842,61D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647451	20017	7.410,34		1.096.252,95D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647460	20017	7.363,81		1.103.616,76D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647478	20017	7.360,86		1.110.977,62D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647486	20017	7.201,76		1.118.179,38D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647494	20017	7.193,63		1.125.373,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647508	20017	7.111,03		1.132.484,04D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647516	20035	7.125,79		1.139.609,83D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647524	20017	6.937,34		1.146.547,17D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647532	20017	6.841,93		1.153.389,10D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647540	20017	6.418,90		1.159.808,00D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647559	20017	6.308,61		1.166.116,61D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647567	20017	6.294,29		1.172.410,90D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647575	20017	6.290,63		1.178.701,53D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647583	20017	6.214,83		1.184.916,36D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647591	20017	6.111,19		1.191.027,55D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647605	20017	6.070,95		1.197.098,50D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14647613	20030	5.399,88		1.202.498,38D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14647621	20017	5.366,42		1.207.864,80D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647630	20017	5.117,19		1.212.981,99D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647648	20017	5.063,03		1.218.045,02D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647656	20017	5.022,51		1.223.067,53D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647664	20017	4.996,30		1.228.063,83D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647672	20017	4.954,95		1.233.018,78D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647680	20017	4.852,08		1.237.870,86D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647699	20017	4.847,96		1.242.718,82D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647702	20017	4.572,49		1.247.291,31D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647710	20035	4.473,41		1.251.764,72D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647729	20017	4.470,63		1.256.235,35D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647737	20035	4.463,72		1.260.699,07D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647745	20017	4.391,34		1.265.090,41D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647753	20035	4.368,68		1.269.459,09D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647761	20017	4.360,04		1.273.819,13D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647770	20017	4.351,38		1.278.170,51D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647788	20017	4.283,73		1.282.454,24D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647796	20017	4.283,40		1.286.737,64D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647800	20017	4.181,51		1.290.919,15D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647818	20017	4.174,67		1.295.093,82D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647826	20017	4.084,62		1.299.178,44D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647834	20017	3.945,85		1.303.124,29D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647842	20017	3.931,47		1.307.055,76D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647850	20017	3.896,87		1.310.952,63D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647869	20017	3.896,71		1.314.849,34D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647877	20017	3.870,07		1.318.719,41D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647885	20017	3.800,77		1.322.520,18D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647893	20017	3.800,03		1.326.320,21D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647907	20017	3.692,38		1.330.012,59D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647915	20017	3.613,00		1.333.625,59D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14647923	20017	3.584,19		1.337.209,78D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647931	20035	3.472,23		1.340.682,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14647940	20017	3.449,40		1.344.131,41D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647958	20017	3.430,55		1.347.561,96D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14647966	20030	3.421,59		1.350.983,55D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14647974	20030	3.348,67		1.354.332,22D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14647982	20017	3.332,01		1.357.664,23D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14647990	20035	3.300,40		1.360.964,63D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648008	20030	3.300,11		1.364.264,74D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648016	20035	3.218,06		1.367.482,80D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648024	20017	3.065,85		1.370.548,65D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648032	20017	2.956,68		1.373.505,33D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648040	20017	2.922,29		1.376.427,62D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648059	20017	2.885,47		1.379.313,09D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648067	20017	2.856,29		1.382.169,38D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648075	20017	2.799,68		1.384.969,06D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648083	20017	2.831,63		1.387.800,69D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648091	20017	2.746,25		1.390.546,94D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648105	20035	2.734,94		1.393.281,88D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648113	20017	2.631,86		1.395.913,74D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648121	20017	2.537,21		1.398.450,95D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648130	20017	2.532,00		1.400.982,95D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648148	20035	2.522,57		1.403.505,52D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648156	20035	2.521,14		1.406.026,66D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648164	20030	2.501,46		1.408.528,12D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648172	20030	2.498,47		1.411.026,59D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648180	20030	2.490,00		1.413.516,59D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648199	20017	2.451,81		1.415.968,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648202	20017	2.413,10		1.418.381,50D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648210	20017	2.304,70		1.420.686,20D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648229	20035	2.279,49		1.422.965,69D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648237	20017	2.235,32		1.425.201,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648245	20017	2.200,85		1.427.401,86D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648253	20030	2.183,47		1.429.585,33D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648261	20017	2.169,13		1.431.754,46D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648270	20017	2.133,96		1.433.888,42D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648288	20017	2.066,87		1.435.955,29D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648296	20017	2.081,46		1.438.036,75D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648300	20017	2.042,34		1.440.079,09D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648318	20030	2.016,74		1.442.095,83D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648326	20030	1.969,59		1.444.065,42D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648334	20017	1.896,43		1.445.961,85D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648342	20017	1.887,28		1.447.849,13D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648350	20017	1.885,25		1.449.734,38D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648369	20035	428,73		1.450.163,11D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648377	20030	421,92		1.450.585,03D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648385	20030	416,36		1.451.001,39D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648393	20035	408,32		1.451.409,71D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648407	20030	365,95		1.451.775,66D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648415	20035	365,69		1.452.141,35D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648423	20030	363,33		1.452.504,68D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648431	20030	357,53		1.452.862,21D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648440	20035	344,02		1.453.206,23D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648458	20030	339,02		1.453.545,25D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14648466	20017	330,11		1.453.875,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648474	20035	329,21		1.454.204,57D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648482	20030	324,74		1.454.529,31D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648490	20035	318,30		1.454.847,61D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648504	20035	317,42		1.455.165,03D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14648512	20017	312,95		1.455.477,98D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648520	20030	309,69		1.455.787,67D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648539	20035	292,44		1.456.080,11D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648547	20030	273,60		1.456.353,71D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648555	20035	272,22		1.456.625,93D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648563	20030	258,50		1.456.884,43D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648571	20035	248,41		1.457.132,84D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648580	20030	246,39		1.457.379,23D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648598	20030	240,60		1.457.619,83D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648601	20030	236,33		1.457.856,16D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648610	20035	229,95		1.458.086,11D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648628	20035	219,89		1.458.306,00D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648636	20030	219,32		1.458.525,32D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648644	20035	210,52		1.458.735,84D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648652	20035	210,38		1.458.946,22D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648660	20017	202,05		1.459.148,27D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648679	20030	204,31		1.459.352,58D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648687	20035	185,75		1.459.538,33D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648695	20030	180,93		1.459.719,26D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648709	20030	172,46		1.459.891,72D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648717	20030	170,20		1.460.061,92D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648725	20035	166,48		1.460.228,40D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648733	20030	158,04		1.460.386,44D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648741	20030	157,28		1.460.543,72D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648750	20030	146,06		1.460.689,78D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648768	20035	145,58		1.460.835,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648776	20035	144,27		1.460.979,63D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14648784	20017	141,14		1.461.120,77D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648792	20030	139,46		1.461.260,23D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648806	20035	131,57		1.461.391,80D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648814	20035	130,59		1.461.522,39D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648822	20030	110,58		1.461.632,97D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648830	20030	108,39		1.461.741,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648849	20035	101,71		1.461.843,07D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648857	20030	98,07		1.461.941,14D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648865	20030	98,07		1.462.039,21D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648873	20035	90,09		1.462.129,30D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648881	20017	1.860,15		1.463.989,45D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648890	20017	1.769,01		1.465.758,46D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14648903	20017	1.765,78		1.467.524,24D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648911	20017	1.752,66		1.469.276,90D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648920	20035	1.735,91		1.471.012,81D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648938	20017	1.732,91		1.472.745,72D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14648946	20030	1.730,27		1.474.475,99D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14648954	20017	1.673,53		1.476.149,52D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648962	20017	1.662,57		1.477.812,09D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14648970	20017	1.627,88		1.479.439,97D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648989	20035	1.637,74		1.481.077,71D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14648997	20035	1.600,00		1.482.677,71D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649004	20035	1.594,28		1.484.271,99D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649012	20035	1.589,83		1.485.861,82D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649020	20035		1.576,55	1.484.285,27D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649039	20035	1.553,92		1.485.839,19D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649047	20017	1.498,45		1.487.337,64D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649055	20017	1.467,71		1.488.805,35D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649063	20017	1.364,28		1.490.169,63D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14649071	20017	1.360,40		1.491.530,03D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649080	20017	1.339,47		1.492.869,50D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649098	20017	1.327,84		1.494.197,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649101	20017	1.327,01		1.495.524,35D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649110	20017	1.302,65		1.496.827,00D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649128	20030	1.299,98		1.498.126,98D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649136	20035	1.299,27		1.499.426,25D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649144	20017	1.290,47		1.500.716,72D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649152	20035	1.291,30		1.502.008,02D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649160	20035	1.285,69		1.503.293,71D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649179	20030	1.252,69		1.504.546,40D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649187	20030	1.250,79		1.505.797,19D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649195	20030	1.202,45		1.506.999,64D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649209	20017	1.193,56		1.508.193,20D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649217	20017	1.177,20		1.509.370,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649225	20017	1.176,81		1.510.547,21D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649233	20017	1.176,81		1.511.724,02D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649241	20017	1.171,01		1.512.895,03D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649250	20017	1.167,86		1.514.062,89D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649268	20035	1.144,56		1.515.207,45D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649276	20030	1.141,66		1.516.349,11D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649284	20030		1.083,53	1.515.265,58D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649292	20030	1.081,36		1.516.346,94D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649306	20017	1.074,10		1.517.421,04D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649314	20035	1.065,84		1.518.486,88D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649322	20017	1.036,51		1.519.523,39D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649330	20017	1.031,46		1.520.554,85D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649349	20035	1.002,19		1.521.557,04D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649357	20017	999,61		1.522.556,65D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649365	20035	982,05		1.523.538,70D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649373	20030	974,45		1.524.513,15D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649381	20035	973,52		1.525.486,67D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649390	20030	961,78		1.526.448,45D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649403	20035	958,45		1.527.406,90D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649411	20035	945,01		1.528.351,91D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649420	20017	928,37		1.529.280,28D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649438	20017	921,78		1.530.202,06D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649446	20035	913,29		1.531.115,35D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649454	20017	911,66		1.532.027,01D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649462	20017	881,27		1.532.908,28D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649470	20035	879,40		1.533.787,68D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649489	20017	854,70		1.534.642,38D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649497	20017	850,53		1.535.492,91D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649500	20017	854,70		1.536.347,61D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14649519	20017	838,99		1.537.186,60D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649527	20030	839,04		1.538.025,64D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649535	20030	816,65		1.538.842,29D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649543	20030	789,15		1.539.631,44D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649551	20030	786,97		1.540.418,41D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649560	20035	767,28		1.541.185,69D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649578	20035	766,05		1.541.951,74D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649586	20035	746,41		1.542.698,15D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649594	20035	745,11		1.543.443,26D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649608	20035	725,34		1.544.168,60D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649616	20035	722,67		1.544.891,27D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649624	20030	717,77		1.545.609,04D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649632	20030	706,05		1.546.315,09D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649640	20030	701,46		1.547.016,55D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649659	20035	698,26		1.547.714,81D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649667	20030	684,48		1.548.399,29D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649675	20035	676,83		1.549.076,12D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649683	20030	658,34		1.549.734,46D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649691	20030	649,22		1.550.383,68D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649705	20017	645,87		1.551.029,55D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14649713	20017	642,45		1.551.672,00D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649721	20017	634,66		1.552.306,66D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649730	20035		615,59	1.551.691,07D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649748	20035	593,81		1.552.284,88D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14649756	20017	592,11		1.552.876,99D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649764	20030	583,10		1.553.460,09D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649772	20030	581,82		1.554.041,91D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649780	20035	561,93		1.554.603,84D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649799	20030	561,34		1.555.165,18D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649802	20030	559,15		1.555.724,33D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649810	20030	558,82		1.556.283,15D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649829	20035	555,90		1.556.839,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649837	20030	542,74		1.557.381,79D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649845	20030	522,31		1.557.904,10D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649853	20030	515,21		1.558.419,31D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649861	20035	485,51		1.558.904,82D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649870	20035	483,19		1.559.388,01D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649888	20035	475,71		1.559.863,72D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649896	20035	451,33		1.560.315,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649900	20030	446,05		1.560.761,10D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649918	20030		1,89	1.560.759,21D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649926	20030	76,81		1.560.836,02D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649934	20030	72,58		1.560.908,60D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649942	20035	70,80		1.560.979,40D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14649950	20035	65,31		1.561.044,71D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14649969	20017	54,35		1.561.099,06D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649977	20030	53,54		1.561.152,60D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14649985	20017	52,61		1.561.205,21D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14649993	20030	51,70		1.561.256,91D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14650002	20017	23,69		1.561.280,60D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14650010	20035		5,07	1.561.275,53D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14650029	20030		2,72	1.561.272,81D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14650037	20035		2,52	1.561.270,29D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650045	20029		5,76	1.561.264,53D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650053	20032		27,79	1.561.236,74D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650061	20032		26,87	1.561.209,87D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650070	20032		35,89	1.561.173,98D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650088	20032		35,61	1.561.138,37D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650096	20032		19,69	1.561.118,68D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650100	20032		19,35	1.561.099,33D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650118	20032		18,05	1.561.081,28D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650126	20029		8,29	1.561.072,99D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650134	20032		50,69	1.561.022,30D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650142	20032		49,64	1.560.972,66D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650150	20032		39,71	1.560.932,95D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650169	20032		39,34	1.560.893,61D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650177	20032		52,83	1.560.840,78D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650185	20032		57,48	1.560.783,30D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650193	20032		56,71	1.560.726,59D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650207	20032		65,06	1.560.661,53D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650215	20032		67,10	1.560.594,43D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650223	20032		63,46	1.560.530,97D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650231	20032		63,01	1.560.467,96D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650240	20032		77,20	1.560.390,76D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650258	20032		87,08	1.560.303,68D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650266	20032		85,35	1.560.218,33D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650282	20029	479,50		1.560.697,83D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650304	20032		454,49	1.560.243,34D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650312	20029	481,82		1.560.725,16D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650339	20029	518,89		1.561.244,05D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650363	20029	525,79		1.561.769,84D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650380	20032		530,29	1.561.239,55D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650398	20029	551,61		1.561.791,16D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650401	20032		560,71	1.561.230,45D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650410	20030		592,11	1.560.638,34D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650436	20030		634,66	1.560.003,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650444	20029	622,91		1.560.626,59D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650452	20032		621,50	1.560.005,09D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650460	20030		645,87	1.559.359,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650479	20029	668,68		1.560.027,90D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650509	20032		684,94	1.559.342,96D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650517	20032		706,17	1.558.636,79D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650533	20029	720,52		1.559.357,31D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650541	20029	733,54		1.560.090,85D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650550	20032		795,32	1.559.295,53D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650568	20029	751,18		1.560.046,71D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650576	20029	788,05		1.560.834,76D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650592	20029	834,14		1.561.668,90D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650606	20032		855,33	1.560.813,57D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650622	20030		881,27	1.559.932,30D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650630	20030		911,66	1.559.020,64D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650649	20032		920,02	1.558.100,62D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650673	20029	944,18		1.559.044,80D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650711	20032		985,22	1.558.059,58D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14650720	20032		990,30	1.557.069,28D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650738	20029	990,04		1.558.059,32D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650746	20029	1.033,59		1.559.092,91D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650770	20029	1.107,73		1.560.200,64D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650797	20029	1.090,05		1.561.290,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650800	20029	1.115,68		1.562.406,37D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650819	20030		1.167,86	1.561.238,51D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650827	20030		1.177,20	1.560.061,31D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650851	20029	1.269,40		1.561.330,71D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650860	20030		1.290,47	1.560.040,24D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650878	20029	1.286,33		1.561.326,57D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650886	20030		1.302,65	1.560.023,92D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650894	20029	1.359,88		1.561.383,80D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650959	20029	1.570,79		1.562.954,59D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650967	20029	1.592,45		1.564.547,04D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650975	20030		1.627,88	1.562.919,16D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14650983	20030		1.662,57	1.561.256,59D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14650991	20029	1.654,69		1.562.911,28D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651017	20029	1.704,74		1.564.616,02D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651025	20029	1.703,74		1.566.319,76D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651033	20030		1.732,91	1.564.586,85D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651041	20029	1.711,40		1.566.298,25D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651076	20029	1.777,79		1.568.076,04D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651084	20029	1.773,79		1.569.849,83D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651092	20030		1.860,15	1.567.989,68D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651106	20032		1.858,70	1.566.130,98D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651122	20031		97,22	1.566.033,76D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651130	20031		97,22	1.565.936,54D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651149	20031		97,22	1.565.839,32D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651157	20031		96,86	1.565.742,46D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14651165	20031		96,86	1.565.645,60D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651173	20032		93,47	1.565.552,13D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651181	20032		105,16	1.565.446,97D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651190	20032		110,15	1.565.336,82D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651203	20032		115,88	1.565.220,94D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651211	20032		118,00	1.565.102,94D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651220	20032		130,59	1.564.972,35D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651238	20032		127,48	1.564.844,87D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651246	20032		120,30	1.564.724,57D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651254	20032		130,60	1.564.593,97D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651289	20032		153,13	1.564.440,84D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651297	20032		151,07	1.564.289,77D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651300	20032		147,93	1.564.141,84D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651319	20032		147,80	1.563.994,04D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651335	20029	157,61		1.564.151,65D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651343	20029	163,22		1.564.314,87D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651351	20032		185,09	1.564.129,78D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651360	20032		186,32	1.563.943,46D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651378	20032		192,33	1.563.751,13D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651386	20032		189,48	1.563.561,65D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651394	20032		208,61	1.563.353,04D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651424	20029	221,29		1.563.574,33D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651432	20032		216,81	1.563.357,52D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651440	20032		226,37	1.563.131,15D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651459	20032		224,50	1.562.906,65D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651467	20032		224,41	1.562.682,24D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651475	20029	234,18		1.562.916,42D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651483	20032		245,07	1.562.671,35D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651491	20032		252,42	1.562.418,93D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651505	20032		277,83	1.562.141,10D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651513	20032		263,98	1.561.877,12D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651521	20032		263,27	1.561.613,85D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651530	20032		304,49	1.561.309,36D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651548	20029	299,00		1.561.608,36D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651556	20029	298,99		1.561.907,35D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651580	20032		282,70	1.561.624,65D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651599	20032		307,83	1.561.316,82D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651629	20032		319,88	1.560.996,94D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651637	20029	330,47		1.561.327,41D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651645	20029	337,14		1.561.664,55D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651653	20032		356,37	1.561.308,18D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651661	20032		377,22	1.560.930,96D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651670	20032		388,57	1.560.542,39D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14651688	20032		382,91	1.560.159,48D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651726	20029	425,18		1.560.584,66D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651734	20030		1.885,25	1.558.699,41D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651742	20029	445,29		1.559.144,70D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651769	20029	2.007,15		1.561.151,85D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651777	20029	1.979,34		1.563.131,19D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651793	20030		2.081,46	1.561.049,73D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651807	20030		2.066,87	1.558.982,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651831	20029	2.086,84		1.561.069,70D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651840	20030		2.133,96	1.558.935,74D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651858	20029	2.138,63		1.561.074,37D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651866	20029	2.152,60		1.563.226,97D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651874	20030		2.200,85	1.561.026,12D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651882	20029	2.188,32		1.563.214,44D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651912	20029	2.399,33		1.565.613,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651920	20029	2.405,93		1.568.019,70D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651947	20029	2.489,79		1.570.509,49D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651963	20030		2.532,00	1.567.977,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14651980	20029	2.558,03		1.570.535,52D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14651998	20030		2.799,68	1.567.735,84D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652005	20030		2.856,29	1.564.879,55D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652021	20029	2.932,23		1.567.811,78D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652030	20030		3.065,85	1.564.745,93D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652056	20029		3.303,46	1.561.442,47D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652080	20029	2.970,90		1.564.413,37D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652099	20029	3.296,83		1.567.710,20D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652110	20030		3.449,40	1.564.260,80D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652129	20029	3.480,69		1.567.741,49D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652137	20030		3.613,00	1.564.128,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652145	20029	3.666,05		1.567.794,54D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652153	20030		3.800,77	1.563.993,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652161	20029	3.819,17		1.567.812,94D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652170	20029	3.813,37		1.571.626,31D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652188	20030		3.870,07	1.567.756,24D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652196	20030		3.945,85	1.563.810,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652200	20029	3.963,34		1.567.773,73D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652218	20030		4.181,51	1.563.592,22D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652242	20030		4.283,40	1.559.308,82D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652250	20030		4.283,73	1.555.025,09D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652277	20030		4.847,96	1.550.177,13D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652285	20030		4.852,08	1.545.325,05D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652293	20030		4.954,95	1.540.370,10D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652307	20030		5.022,51	1.535.347,59D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652323	20029	5.275,27		1.540.622,86D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652358	20030		6.070,95	1.534.551,91D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652366	20029	6.004,88		1.540.556,79D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652374	20030		6.111,19	1.534.445,60D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652382	20029	6.148,55		1.540.594,15D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652390	20030		6.214,83	1.534.379,32D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652404	20030		6.308,61	1.528.070,71D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652420	20030		6.841,93	1.521.228,78D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652439	20029	6.656,97		1.527.885,75D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652455	20030		7.111,03	1.520.774,72D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652463	20030		7.360,86	1.513.413,86D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652471	20030		7.363,81	1.506.050,05D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652480	20030		7.424,69	1.498.625,36D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652498	20029	7.626,41		1.506.251,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652501	20029	7.617,31		1.513.869,08D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652510	20029	7.591,49		1.521.460,57D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652536	20030		8.038,23	1.513.422,34D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652560	20030		8.279,31	1.505.143,03D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652579	20030		8.635,71	1.496.507,32D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652587	20030		8.658,32	1.487.849,00D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652595	20030		9.112,96	1.478.736,04D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652609	20030		9.272,90	1.469.463,14D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652617	20030		9.987,19	1.459.475,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652625	20029	10.061,37		1.469.537,32D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652633	20030		10.096,81	1.459.440,51D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652641	20029	10.209,33		1.469.649,84D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652650	20030		10.492,04	1.459.157,80D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652668	20029	10.431,64		1.469.589,44D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652676	20030		11.688,35	1.457.901,09D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652684	20030		12.372,48	1.445.528,61D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652692	20030		12.559,27	1.432.969,34D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652706	20030		12.745,13	1.420.224,21D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652714	20030		14.907,41	1.405.316,80D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14652722	20029	16.463,12		1.421.779,92D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652730	20030		17.393,57	1.404.386,35D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652749	20030		18.390,84	1.385.995,51D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652757	20030		20.384,85	1.365.610,66D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652765	20030		22.466,29	1.343.144,37D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652773	20030		23.163,16	1.319.981,21D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652781	20030		26.086,12	1.293.895,09D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652790	20030		28.055,57	1.265.839,52D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652803	20030		30.176,95	1.235.662,57D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652811	20030		32.315,24	1.203.347,33D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652820	20030		32.482,39	1.170.864,94D
31/12/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	14652838	20030		60.965,96	1.109.898,98D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652846	20046	2.140,64		1.112.039,62D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652854	20046	435,02		1.112.474,64D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652862	20046	412,73		1.112.887,37D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652870	20046	404,70		1.113.292,07D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652889	20046	389,25		1.113.681,32D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652897	20046	388,57		1.114.069,89D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652900	20046	397,05		1.114.466,94D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652919	20046	387,38		1.114.854,32D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652927	20046	369,63		1.115.223,95D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652935	20046	382,91		1.115.606,86D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652943	20046	377,22		1.115.984,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652951	20046	354,20		1.116.338,28D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652960	20046	356,37		1.116.694,65D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652978	20046	323,42		1.117.018,07D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14652986	20046	319,88		1.117.337,95D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14652994	20046	306,97		1.117.644,92D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653001	20046	282,70		1.117.927,62D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653010	20046	277,83		1.118.205,45D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653028	20046	290,52		1.118.495,97D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653036	20046	300,68		1.118.796,65D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653044	20046	307,83		1.119.104,48D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653052	20046	304,49		1.119.408,97D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653060	20046	294,63		1.119.703,60D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653079	20046	263,13		1.119.966,73D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653087	20046	263,98		1.120.230,71D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653095	20046	263,27		1.120.493,98D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653109	20046	252,42		1.120.746,40D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653117	20046	247,16		1.120.993,56D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653125	20046	254,71		1.121.248,27D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653133	20046	260,82		1.121.509,09D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653141	20046	245,07		1.121.754,16D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653150	20046	241,76		1.121.995,92D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653168	20046	231,70		1.122.227,62D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653176	20046	236,27		1.122.463,89D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653184	20046	224,41		1.122.688,30D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653192	20046	226,37		1.122.914,67D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653206	20046	224,50		1.123.139,17D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653214	20046	225,92		1.123.365,09D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653222	20046	216,81		1.123.581,90D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653230	20046	219,32		1.123.801,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653249	20037	217,24		1.124.018,46D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653257	20046	221,30		1.124.239,76D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653265	20046	211,51		1.124.451,27D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653273	20046	210,95		1.124.662,22D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653281	20046	208,61		1.124.870,83D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653290	20046	192,33		1.125.063,16D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653303	20046	188,11		1.125.251,27D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653311	20046	191,90		1.125.443,17D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653320	20046	185,09		1.125.628,26D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653338	20046	189,48		1.125.817,74D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653346	20046	186,32		1.126.004,06D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653354	20046	184,60		1.126.188,66D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653362	20032	164,60		1.126.353,26D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653370	20046	156,01		1.126.509,27D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653389	20046	147,93		1.126.657,20D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653397	20046	147,80		1.126.805,00D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653400	20046	151,07		1.126.956,07D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653419	20046	152,33		1.127.108,40D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653427	20046	153,13		1.127.261,53D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653435	20046	154,36		1.127.415,89D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653443	20046	144,26		1.127.560,15D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653451	20046	130,60		1.127.690,75D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653460	20046	132,93		1.127.823,68D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653478	20046	136,30		1.127.959,98D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653486	20037	136,11		1.128.096,09D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653494	20046	133,88		1.128.229,97D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653508	20037	133,18		1.128.363,15D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653516	20046	140,54		1.128.503,69D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653524	20037	136,40		1.128.640,09D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653532	20046	119,86		1.128.759,95D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653540	20046	118,82		1.128.878,77D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653559	20046	127,28		1.129.006,05D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653567	20046	128,62		1.129.134,67D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653575	20046	130,59		1.129.265,26D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653583	20046	127,48		1.129.392,74D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653591	20046	118,80		1.129.511,54D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653605	20046	120,30		1.129.631,84D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653613	20046	118,00		1.129.749,84D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653621	20046	115,88		1.129.865,72D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653630	20046	110,15		1.129.975,87D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653648	20046	105,16		1.130.081,03D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653656	20032	104,27		1.130.185,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653664	20037	105,87		1.130.291,17D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653672	20046	109,28		1.130.400,45D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653680	20046	101,57		1.130.502,02D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653699	20032	102,13		1.130.604,15D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14653702	20032	100,61		1.130.704,76D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653710	20037	100,60		1.130.805,36D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14653729	20037	98,12		1.130.903,48D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653737	20046	93,47		1.130.996,95D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653745	20046	1.858,70		1.132.855,65D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653753	20046	90,14		1.132.945,79D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653761	20046	1.301,97		1.134.247,76D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653770	20046	1.331,21		1.135.578,97D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653788	20046	1.222,48		1.136.801,45D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653796	20046	1.037,99		1.137.839,44D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653800	20046	990,30		1.138.829,74D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653818	20046	985,22		1.139.814,96D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653826	20046	979,63		1.140.794,59D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653834	20046	968,74		1.141.763,33D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653842	20046	920,02		1.142.683,35D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653850	20046	895,13		1.143.578,48D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653869	20046	855,33		1.144.433,81D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653877	20046	795,32		1.145.229,13D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653885	20046	783,24		1.146.012,37D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653893	20046	769,30		1.146.781,67D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653907	20046	722,77		1.147.504,44D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653915	20046	706,17		1.148.210,61D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653923	20046	684,94		1.148.895,55D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653931	20046	560,71		1.149.456,26D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653940	20046	621,50		1.150.077,76D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14653958	20046	530,29		1.150.608,05D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653966	20046	516,06		1.151.124,11D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14653974	20046	481,70		1.151.605,81D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653982	20046	484,30		1.152.090,11D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14653990	20046	492,95		1.152.583,06D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654008	20046	454,49		1.153.037,55D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654016	20046	475,81		1.153.513,36D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654024	20046	468,20		1.153.981,56D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654032	20037	1,99		1.153.983,55D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654040	20032	1,66		1.153.985,21D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654059	20032	1,63		1.153.986,84D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654067	20032	1,60		1.153.988,44D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654075	20032	1,58		1.153.990,02D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654083	20032	0,72		1.153.990,74D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654091	20037		0,15	1.153.990,59D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654105	20032		0,08	1.153.990,51D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654113	20046	87,08		1.154.077,59D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654121	20046	85,35		1.154.162,94D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654130	20046	86,33		1.154.249,27D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654148	20037		0,08	1.154.249,19D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654156	20032		0,06	1.154.249,13D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654164	20046	89,09		1.154.338,22D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654172	20046	87,97		1.154.426,19D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654180	20046	83,73		1.154.509,92D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654199	20037	83,39		1.154.593,31D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654202	20046	80,24		1.154.673,55D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654210	20037	76,92		1.154.750,47D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654229	20046	77,35		1.154.827,82D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654237	20037	76,86		1.154.904,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654245	20032	76,24		1.154.980,92D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654253	20032	76,14		1.155.057,06D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654261	20046	70,27		1.155.127,33D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654270	20037	69,50		1.155.196,83D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654288	20046	74,75		1.155.271,58D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654296	20032	75,92		1.155.347,50D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654300	20046	62,27		1.155.409,77D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654318	20046	65,06		1.155.474,83D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654326	20046	63,01		1.155.537,84D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654334	20046	63,09		1.155.600,93D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654342	20032	61,50		1.155.662,43D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654350	20032	60,05		1.155.722,48D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654369	20032	66,58		1.155.789,06D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654377	20046	68,15		1.155.857,21D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654385	20046	77,20		1.155.934,41D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654393	20046	67,10		1.156.001,51D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654407	20046	63,46		1.156.064,97D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654415	20046	66,13		1.156.131,10D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654423	20046	56,71		1.156.187,81D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654431	20046	53,93		1.156.241,74D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654440	20046	57,82		1.156.299,56D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654458	20046	57,54		1.156.357,10D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654466	20032	52,72		1.156.409,82D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654474	20046	57,48		1.156.467,30D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654482	20046	52,83		1.156.520,13D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654490	20046	53,43		1.156.573,56D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654504	20037	52,94		1.156.626,50D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654512	20046	53,83		1.156.680,33D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654520	20037	39,20		1.156.719,53D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654539	20037	39,37		1.156.758,90D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654547	20032	39,63		1.156.798,53D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654555	20037	39,61		1.156.838,14D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654563	20046	40,46		1.156.878,60D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654571	20046	39,71		1.156.918,31D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654580	20046	44,75		1.156.963,06D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654598	20046	41,59		1.157.004,65D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654601	20046	40,84		1.157.045,49D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654610	20046	40,48		1.157.085,97D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654628	20046	50,69		1.157.136,66D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14654636	20046	49,64		1.157.186,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654644	20037	48,78		1.157.235,08D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654652	20037	48,60		1.157.283,68D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654660	20037	48,47		1.157.332,15D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654679	20037		48,07	1.157.284,08D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654687	20037	47,36		1.157.331,44D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14654695	20046	45,68		1.157.377,12D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654709	20037	49,94		1.157.427,06D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654717	20046	51,03		1.157.478,09D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14654725	20046	51,90		1.157.529,99D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654733	20032	7,90		1.157.537,89D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654741	20032	8,35		1.157.546,24D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654750	20037	8,30		1.157.554,54D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654768	20037	7,57		1.157.562,11D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654776	20032	7,51		1.157.569,62D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654784	20032	7,34		1.157.576,96D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654792	20032	7,20		1.157.584,16D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654806	20037	7,01		1.157.591,17D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654814	20037	6,70		1.157.597,87D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654822	20032	6,68		1.157.604,55D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654830	20037	6,41		1.157.610,96D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654849	20037	6,41		1.157.617,37D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654857	20032	6,40		1.157.623,77D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654865	20032	6,23		1.157.630,00D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654873	20032	12,70		1.157.642,70D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654881	20037	12,45		1.157.655,15D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654890	20032	11,16		1.157.666,31D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654903	20037	11,15		1.157.677,46D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654911	20032	11,08		1.157.688,54D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654920	20032	10,91		1.157.699,45D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654938	20037	10,48		1.157.709,93D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654946	20032	10,33		1.157.720,26D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14654954	20032	10,06		1.157.730,32D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654962	20037	10,04		1.157.740,36D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14654970	20032	9,90		1.157.750,26D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654989	20037	9,70		1.157.759,96D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14654997	20037	9,68		1.157.769,64D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655004	20032	9,44		1.157.779,08D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655012	20037	8,92		1.157.788,00D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655020	20032	17,78		1.157.805,78D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655039	20037	18,11		1.157.823,89D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655047	20032	17,75		1.157.841,64D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655055	20037	17,13		1.157.858,77D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655063	20032	17,11		1.157.875,88D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655071	20032	17,06		1.157.892,94D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655080	20037		18,77	1.157.874,17D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655098	20046	19,59		1.157.893,76D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655101	20046	19,69		1.157.913,45D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655110	20046	19,35		1.157.932,80D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655128	20032	20,88		1.157.953,68D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655136	20037	20,64		1.157.974,32D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655144	20032	20,07		1.157.994,39D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655152	20032	19,79		1.158.014,18D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655160	20032	17,04		1.158.031,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655179	20037	16,95		1.158.048,17D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655187	20032	16,55		1.158.064,72D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655195	20032	15,92		1.158.080,64D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655209	20032	15,72		1.158.096,36D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655217	20046	18,05		1.158.114,41D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655225	20037	14,80		1.158.129,21D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655233	20037	14,73		1.158.143,94D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655241	20037	14,50		1.158.158,44D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655250	20037	13,76		1.158.172,20D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655268	20032	13,61		1.158.185,81D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655276	20037	13,07		1.158.198,88D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655284	20032	12,86		1.158.211,74D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14655292	20032	12,81		1.158.224,55D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655306	20046	35,88		1.158.260,43D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655314	20037	34,90		1.158.295,33D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655322	20032	34,80		1.158.330,13D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655330	20046	35,61		1.158.365,74D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655349	20032		33,03	1.158.332,71D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655357	20032	32,97		1.158.365,68D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655365	20046	35,88		1.158.401,56D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655373	20046	39,34		1.158.440,90D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655381	20046	35,89		1.158.476,79D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655390	20046	35,70		1.158.512,49D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655403	20032	38,22		1.158.550,71D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655411	20032	38,13		1.158.588,84D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655420	20032	36,65		1.158.625,49D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655438	20046	36,39		1.158.661,88D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655446	20046	32,75		1.158.694,63D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655454	20037	32,50		1.158.727,13D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655462	20046	31,60		1.158.758,73D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655470	20046	31,45		1.158.790,18D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655489	20037	30,55		1.158.820,73D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655497	20037	29,95		1.158.850,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655500	20032	29,72		1.158.880,40D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655519	20037	29,68		1.158.910,08D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655527	20032	29,33		1.158.939,41D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655535	20037	26,81		1.158.966,22D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655543	20046	27,79		1.158.994,01D
31/12/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	14655551	20046	26,87		1.159.020,88D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655560	20037	27,84		1.159.048,72D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655578	20037	29,22		1.159.077,94D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655586	20037	28,82		1.159.106,76D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655594	20046	28,30		1.159.135,06D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655608	20046	28,10		1.159.163,16D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655616	20046	26,06		1.159.189,22D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14655624	20046	26,06		1.159.215,28D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655632	20046	25,93		1.159.241,21D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655640	20046	25,58		1.159.266,79D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655659	20032	25,58		1.159.292,37D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655667	20032	24,91		1.159.317,28D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655675	20037	23,40		1.159.340,68D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655683	20037	23,36		1.159.364,04D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655691	20037	22,74		1.159.386,78D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655705	20032	24,07		1.159.410,85D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655713	20032	23,98		1.159.434,83D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655721	20037	22,72		1.159.457,55D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655730	20037	22,10		1.159.479,65D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655748	20037	22,03		1.159.501,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655756	20032	21,88		1.159.523,56D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655764	20032	21,51		1.159.545,07D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655772	20032	21,38		1.159.566,45D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655780	20037	21,28		1.159.587,73D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655799	20037	5,66		1.159.593,39D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655802	20032	5,51		1.159.598,90D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14655810	20046	6,16		1.159.605,06D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655829	20032	5,26		1.159.610,32D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655837	20032	5,19		1.159.615,51D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655845	20037	5,08		1.159.620,59D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655853	20032	4,82		1.159.625,41D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655861	20032	4,80		1.159.630,21D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655870	20032	4,45		1.159.634,66D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655888	20037	4,44		1.159.639,10D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655896	20037	4,40		1.159.643,50D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655900	20032	4,25		1.159.647,75D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655918	20037	4,01		1.159.651,76D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655926	20037	3,98		1.159.655,74D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655934	20032	2,99		1.159.658,73D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655942	20032	2,99		1.159.661,72D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655950	20037	2,75		1.159.664,47D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655969	20032	3,37		1.159.667,84D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14655977	20032	3,30		1.159.671,14D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14655985	20037	3,10		1.159.674,24D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14655993	20032	2,45		1.159.676,69D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14656000	20032	2,34		1.159.679,03D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14656019	20032	2,21		1.159.681,24D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14656027	20037	2,16		1.159.683,40D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656035	20037		6,16	1.159.677,24D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656043	20037		25,58	1.159.651,66D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656051	20037		25,93	1.159.625,73D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656060	20037		26,06	1.159.599,67D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656078	20037		28,30	1.159.571,37D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656086	20037		31,45	1.159.539,92D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656094	20037		31,60	1.159.508,32D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656108	20037		32,75	1.159.475,57D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656116	20037		36,39	1.159.439,18D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656124	20037		35,70	1.159.403,48D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656132	20034		7,68	1.159.395,80D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656140	20034		15,45	1.159.380,35D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656159	20037		45,68	1.159.334,67D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656167	20037		40,84	1.159.293,83D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656175	20037		41,59	1.159.252,24D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656183	20037		44,75	1.159.207,49D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656191	20036		49,28	1.159.158,21D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656205	20037		53,83	1.159.104,38D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656213	20037		53,93	1.159.050,45D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656221	20037		68,15	1.158.982,30D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656230	20037		70,27	1.158.912,03D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656248	20037		77,35	1.158.834,68D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656256	20037		83,73	1.158.750,95D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656264	20037		89,09	1.158.661,86D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656272	20037		481,70	1.158.180,16D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656280	20034	507,55		1.158.687,71D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656299	20036		545,20	1.158.142,51D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656302	20036		562,12	1.157.580,39D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656310	20034	566,32		1.158.146,71D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656329	20036		669,82	1.157.476,89D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656337	20034	670,40		1.158.147,29D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656345	20036		712,75	1.157.434,54D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656353	20034	701,06		1.158.135,60D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656361	20034	641,81		1.158.777,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656370	20034	641,39		1.159.418,80D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656388	20036		618,83	1.158.799,97D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656396	20034	757,35		1.159.557,32D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656400	20035		838,99	1.158.718,33D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656418	20034	829,93		1.159.548,26D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656426	20036		874,19	1.158.674,07D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656434	20035		854,70	1.157.819,37D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656442	20035		850,53	1.156.968,84D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656450	20034	891,57		1.157.860,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656469	20034	967,75		1.158.828,16D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656477	20034	970,44		1.159.798,60D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656485	20036		958,89	1.158.839,71D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656493	20036		950,42	1.157.889,29D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656507	20035		928,37	1.156.960,92D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656515	20035		1.036,51	1.155.924,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656523	20034	1.048,81		1.156.973,22D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656531	20034	1.003,68		1.157.976,90D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656540	20035		1.031,46	1.156.945,44D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656558	20036		1.090,40	1.155.855,04D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656566	20034	1.114,91		1.156.969,95D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656574	20035		1.074,10	1.155.895,85D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656582	20035		1.193,56	1.154.702,29D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656590	20036		1.248,09	1.153.454,20D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656604	20034	1.244,89		1.154.699,09D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656612	20035		1.171,01	1.153.528,08D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656620	20035		1.339,47	1.152.188,61D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656639	20034	1.307,08		1.153.495,69D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656647	20034	1.810,37		1.155.306,06D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656655	20034		1.876,80	1.153.429,26D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656663	20035		1.765,78	1.151.663,48D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656671	20035		1.769,01	1.149.894,47D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656680	20034	1.713,19		1.151.607,66D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656698	20036		1.754,55	1.149.853,11D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656701	20034	1.694,84		1.151.547,95D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656710	20036		1.535,19	1.150.012,76D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656728	20034	1.480,20		1.151.492,96D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656736	20034	1.473,12		1.152.966,08D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656744	20035		1.498,45	1.151.467,63D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656752	20035		1.467,71	1.149.999,92D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656760	20034	1.450,34		1.151.450,26D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656779	20035		1.364,28	1.150.085,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656787	20034	1.376,01		1.151.461,99D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656795	20037		109,28	1.151.352,71D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656809	20037		118,80	1.151.233,91D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656817	20037		119,86	1.151.114,05D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656825	20037		136,30	1.150.977,75D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656833	20037		156,01	1.150.821,74D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656841	20037		191,90	1.150.629,84D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656850	20036		204,63	1.150.425,21D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656868	20034	199,11		1.150.624,32D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14656876	20035		202,05	1.150.422,27D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656884	20036		207,45	1.150.214,82D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656892	20036		208,46	1.150.006,36D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656906	20037		219,32	1.149.787,04D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656914	20034	215,86		1.150.002,90D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656922	20036		226,43	1.149.776,47D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656930	20036		251,58	1.149.524,89D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656949	20037		254,71	1.149.270,18D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14656957	20037		247,16	1.149.023,02D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656965	20036		252,81	1.148.770,21D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656973	20036		261,98	1.148.508,23D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14656981	20034	274,67		1.148.782,90D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14656990	20036		291,11	1.148.491,79D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14657007	20037		300,68	1.148.191,11D
31/12/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	14657015	20037		290,52	1.147.900,59D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657023	20036		285,61	1.147.614,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657031	20034	310,10		1.147.925,08D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657040	20036		326,70	1.147.598,38D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657058	20036		332,75	1.147.265,63D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657066	20036		357,98	1.146.907,65D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657074	20036		365,48	1.146.542,17D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657082	20034	398,14		1.146.940,31D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657090	20034	401,14		1.147.341,45D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657104	20034	439,85		1.147.781,30D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657112	20036		431,47	1.147.349,83D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657120	20036		430,68	1.146.919,15D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657139	20036		2.037,66	1.144.881,49D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657147	20036		1.977,27	1.142.904,22D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657155	20034	443,84		1.143.348,06D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657163	20034	2.128,82		1.145.476,88D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657171	20034	2.203,27		1.147.680,15D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657180	20034	2.063,53		1.149.743,68D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657198	20036		2.405,47	1.147.338,21D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657201	20034	2.339,26		1.149.677,47D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657210	20034	2.335,47		1.152.012,94D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657228	20036		2.324,11	1.149.688,83D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657236	20035		2.304,70	1.147.384,13D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657244	20034	2.275,64		1.149.659,77D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657252	20034	2.271,66		1.151.931,43D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657260	20034	2.211,42		1.154.142,85D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657279	20035		2.235,32	1.151.907,53D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657287	20034	2.881,14		1.154.788,67D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657295	20035		2.922,29	1.151.866,38D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657309	20034	2.922,09		1.154.788,47D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657317	20034	2.784,41		1.157.572,88D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657325	20034	2.681,07		1.160.253,95D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657333	20035		2.746,25	1.157.507,70D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657341	20035		2.537,21	1.154.970,49D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657350	20034	4.847,08		1.159.817,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657368	20034		4.806,56	1.155.011,01D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657376	20034	4.737,54		1.159.748,55D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657384	20035		4.470,63	1.155.277,92D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657392	20034	3.961,20		1.159.239,12D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657406	20035		3.931,47	1.155.307,65D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657414	20034	3.919,77		1.159.227,42D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657422	20035		3.896,71	1.155.330,71D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657430	20034	3.936,89		1.159.267,60D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14657449	20036		3.853,62	1.155.413,98D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657457	20035		3.584,19	1.151.829,79D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657465	20034	3.489,53		1.155.319,32D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657473	20034	3.249,51		1.158.568,83D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657481	20034	2.968,10		1.161.536,93D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657490	20034	2.994,05		1.164.530,98D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657503	20034	3.055,49		1.167.586,47D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657511	20034	21.724,98		1.189.311,45D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657520	20035		15.799,84	1.173.511,61D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657538	20034	13.638,42		1.187.150,03D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657546	20034	13.319,13		1.200.469,16D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657554	20034	13.608,88		1.214.078,04D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657562	20034	10.586,10		1.224.664,14D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657570	20034	10.062,13		1.234.726,27D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657589	20035		9.862,44	1.224.863,83D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657597	20034	9.811,18		1.234.675,01D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657600	20035		9.528,86	1.225.146,15D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657619	20035		8.354,38	1.216.791,77D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657627	20034	8.338,23		1.225.130,00D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657635	20035		8.106,80	1.217.023,20D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657643	20034	7.690,73		1.224.713,93D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657651	20034	7.686,44		1.232.400,37D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657660	20034	6.949,71		1.239.350,08D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657678	20035		7.193,63	1.232.156,45D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657686	20035		6.294,29	1.225.862,16D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657694	20034	5.292,45		1.231.154,61D
31/12/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	14657708	20035		5.117,19	1.226.037,42D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657716	20034	4.993,13		1.231.030,55D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657724	20034	4.878,02		1.235.908,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14657732	20034	4.860,60		1.240.769,17D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657783	20020	6.555,16		1.247.324,33D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657791	20020	6.154,13		1.253.478,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657805	20020	5.810,36		1.259.288,82D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657813	20020	5.759,61		1.265.048,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657830	20020	6.904,24		1.271.952,67D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657856	20020	7.720,94		1.279.673,61D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657872	20020	7.845,14		1.287.518,75D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657899	20020	9.780,05		1.297.298,80D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657902	20020	10.409,08		1.307.707,88D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657910	20020	10.310,44		1.318.018,32D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657937	20020	17.011,04		1.335.029,36D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657961	20020	3.114,00		1.338.143,36D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657988	20020	3.176,42		1.341.319,78D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14657996	20020	3.313,33		1.344.633,11D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658011	20020	3.758,30		1.348.391,41D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658020	20020	3.480,13		1.351.871,54D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658038	20020	3.853,62		1.355.725,16D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658046	20020	3.806,54		1.359.531,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658054	20020	3.943,55		1.363.475,25D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658089	20020	2.455,72		1.365.930,97D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658127	20020	2.832,00		1.368.762,97D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658143	20020	2.933,99		1.371.696,96D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658151	20020	2.957,07		1.374.654,03D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658186	20020	2.266,28		1.376.920,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658194	20020	2.302,12		1.379.222,43D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658208	20020	2.324,11		1.381.546,54D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658216	20020	2.405,47		1.383.952,01D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658224	20020	2.048,69		1.386.000,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658232	20020	2.086,71		1.388.087,41D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658259	20020	2.126,46		1.390.213,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658275	20020	1.890,10		1.392.103,97D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658283	20020	1.977,27		1.394.081,24D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658291	20020	2.030,88		1.396.112,12D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658321	20020	2.037,66		1.398.149,78D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658330	20020	431,47		1.398.581,25D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658348	20020	430,68		1.399.011,93D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658356	20036	423,42		1.399.435,35D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658364	20020	427,48		1.399.862,83D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658399	20020	408,17		1.400.271,00D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658402	20031	422,05		1.400.693,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658410	20036	399,46		1.401.092,51D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658437	20036	388,85		1.401.481,36D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658445	20036	390,23		1.401.871,59D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658453	20036	387,76		1.402.259,35D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658461	20036	379,01		1.402.638,36D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658470	20036		384,52	1.402.253,84D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658488	20020	365,48		1.402.619,32D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658496	20020	357,98		1.402.977,30D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658500	20020	326,70		1.403.304,00D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658518	20020	323,86		1.403.627,86D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658526	20020	323,66		1.403.951,52D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658534	20020	332,75		1.404.284,27D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658550	20031	317,07		1.404.601,34D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658569	20036	316,91		1.404.918,25D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658577	20036	314,94		1.405.233,19D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658585	20036	313,57		1.405.546,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658607	20031	305,53		1.405.852,29D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658615	20031	305,08		1.406.157,37D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658631	20020	287,03		1.406.444,40D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658658	20020	287,03		1.406.731,43D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658666	20020	285,61		1.407.017,04D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658674	20031	278,46		1.407.295,50D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658682	20036	279,18		1.407.574,68D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658690	20020	291,11		1.407.865,79D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658704	20031	293,29		1.408.159,08D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658712	20031		264,28	1.407.894,80D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658720	20020	261,98		1.408.156,78D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658739	20031	263,75		1.408.420,53D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658747	20020	251,58		1.408.672,11D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658755	20020	252,81		1.408.924,92D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658763	20036	259,94		1.409.184,86D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658771	20036	244,45		1.409.429,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658780	20020	243,81		1.409.673,12D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658798	20036	239,52		1.409.912,64D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658801	20031	237,68		1.410.150,32D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658810	20020	234,72		1.410.385,04D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658828	20036	237,44		1.410.622,48D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658836	20036	233,77		1.410.856,25D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658844	20031	234,57		1.411.090,82D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658852	20020	226,43		1.411.317,25D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658860	20036	230,49		1.411.547,74D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658879	20020	224,82		1.411.772,56D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658887	20036	222,75		1.411.995,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14658909	20020	208,46		1.412.203,77D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658917	20020	208,46		1.412.412,23D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14658933	20036	214,49		1.412.626,72D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658941	20031	204,65		1.412.831,37D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658950	20020	207,45		1.413.038,82D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14658968	20020	204,63		1.413.243,45D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658976	20031	199,18		1.413.442,63D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658984	20031	192,47		1.413.635,10D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14658992	20031	191,96		1.413.827,06D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659000	20036	187,14		1.414.014,20D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659018	20036	186,85		1.414.201,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659026	20036	182,06		1.414.383,11D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659034	20036	181,74		1.414.564,85D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659042	20031	172,22		1.414.737,07D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659050	20036	176,26		1.414.913,33D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659069	20031	175,07		1.415.088,40D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659077	20036	155,80		1.415.244,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659093	20031	160,58		1.415.404,78D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659107	20031	158,36		1.415.563,14D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659115	20036	165,08		1.415.728,22D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659123	20036	162,40		1.415.890,62D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659131	20031	166,95		1.416.057,57D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659140	20031	171,09		1.416.228,66D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659158	20031	136,91		1.416.365,57D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659166	20031	136,38		1.416.501,95D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659174	20031	136,30		1.416.638,25D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659182	20036	137,06		1.416.775,31D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659190	20031	142,22		1.416.917,53D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659204	20031	141,90		1.417.059,43D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659220	20036	144,82		1.417.204,25D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659239	20020	156,69		1.417.360,94D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659255	20036		150,14	1.417.210,80D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659263	20031	121,49		1.417.332,29D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659271	20036	121,07		1.417.453,36D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659280	20031	125,66		1.417.579,02D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659298	20036	117,85		1.417.696,87D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659301	20031	116,51		1.417.813,38D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659310	20036	116,03		1.417.929,41D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659328	20036	110,07		1.418.039,48D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659336	20031	108,80		1.418.148,28D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659344	20036	103,90		1.418.252,18D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659352	20036	104,57		1.418.356,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659360	20036	99,59		1.418.456,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659379	20031	102,91		1.418.559,25D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659387	20020	1.403,69		1.419.962,94D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659433	20020	1.535,19		1.421.498,13D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659441	20020	1.565,59		1.423.063,72D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659450	20020	1.692,03		1.424.755,75D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659476	20020	1.625,92		1.426.381,67D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659492	20020	1.744,64		1.428.126,31D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659506	20036	1.738,01		1.429.864,32D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659514	20020	1.770,40		1.431.634,72D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659522	20020	1.754,55		1.433.389,27D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659557	20020	1.807,40		1.435.196,67D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659573	20031	89,26		1.435.285,93D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659581	20020	97,22		1.435.383,15D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659590	20036	89,19		1.435.472,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659603	20031	90,67		1.435.563,01D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659611	20020	96,86		1.435.659,87D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659620	20020	96,86		1.435.756,73D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659638	20020	97,22		1.435.853,95D
31/12/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	14659646	20020	97,22		1.435.951,17D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659654	20031	1.317,06		1.437.268,23D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659662	20020	1.234,89		1.438.503,12D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659670	20020	1.248,09		1.439.751,21D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659719	20020	1.071,06		1.440.822,27D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659727	20036	1.074,18		1.441.896,45D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659735	20036	1.065,55		1.442.962,00D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659743	20020	1.061,31		1.444.023,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659751	20020	1.115,25		1.445.138,56D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659760	20036	1.091,10		1.446.229,66D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659786	20020	1.088,00		1.447.317,66D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659794	20020	1.090,40		1.448.408,06D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659808	20020	1.018,21		1.449.426,27D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659816	20020	1.060,48		1.450.486,75D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659859	20020	932,81		1.451.419,56D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659875	20020	950,45		1.452.370,01D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659883	20020	950,42		1.453.320,43D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659891	20020	958,89		1.454.279,32D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14659930	20036	846,88		1.455.126,20D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14659956	20020	874,19		1.456.000,39D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659964	20031	823,62		1.456.824,01D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659972	20031	816,74		1.457.640,75D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14659980	20020	836,72		1.458.477,47D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14659999	20031	804,91		1.459.282,38D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660008	20020	812,69		1.460.095,07D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660016	20036	804,98		1.460.900,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660024	20036	784,90		1.461.684,95D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660040	20020	721,14		1.462.406,09D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660067	20020	618,83		1.463.024,92D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660075	20036	615,25		1.463.640,17D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660083	20036	614,90		1.464.255,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660091	20031	610,10		1.464.865,17D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660105	20020	641,92		1.465.507,09D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660113	20036	667,06		1.466.174,15D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660130	20020	712,75		1.466.886,90D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660148	20020	703,77		1.467.590,67D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660156	20020	669,82		1.468.260,49D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660164	20020	690,64		1.468.951,13D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660180	20020	598,00		1.469.549,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660199	20031	609,39		1.470.158,52D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660202	20031	607,30		1.470.765,82D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660210	20020	562,12		1.471.327,94D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660229	20036	555,98		1.471.883,92D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660245	20020	545,20		1.472.429,12D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660253	20020	529,06		1.472.958,18D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660261	20031	532,55		1.473.490,73D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660270	20020	504,76		1.473.995,49D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660288	20020	498,13		1.474.493,62D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660326	20031	480,37		1.474.973,99D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660334	20031	491,89		1.475.465,88D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660350	20020	462,54		1.475.928,42D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14660369	20020	460,32		1.476.388,74D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660377	20036		0,61	1.476.388,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660385	20031		0,46	1.476.387,67D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660393	20036		1,24	1.476.386,43D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660407	20031		0,66	1.476.385,77D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660423	20031	87,20		1.476.472,97D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660431	20036	83,90		1.476.556,87D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660440	20031	82,69		1.476.639,56D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14660458	20020	80,52		1.476.720,08D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660466	20036	80,29		1.476.800,37D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660474	20031	79,21		1.476.879,58D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660482	20031	77,73		1.476.957,31D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660490	20036	77,64		1.477.034,95D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660504	20036	77,42		1.477.112,37D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660512	20036	71,32		1.477.183,69D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660520	20031	75,53		1.477.259,22D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660539	20031	66,73		1.477.325,95D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660547	20036	66,39		1.477.392,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660555	20031	60,10		1.477.452,44D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660563	20036	60,59		1.477.513,03D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660571	20031	63,05		1.477.576,08D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660580	20036	56,08		1.477.632,16D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660598	20031	57,64		1.477.689,80D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660601	20031	58,68		1.477.748,48D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660610	20036	53,63		1.477.802,11D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660628	20031	53,50		1.477.855,61D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660636	20031	38,55		1.477.894,16D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660644	20031	38,36		1.477.932,52D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660652	20031	44,13		1.477.976,65D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660660	20031	41,51		1.478.018,16D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660679	20036	40,60		1.478.058,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660687	20031	42,06		1.478.100,82D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660695	20036	45,31		1.478.146,13D
31/12/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	14660709	20020	49,28		1.478.195,41D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660717	20036	51,35		1.478.246,76D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660725	20036	51,31		1.478.298,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660733	20031	49,84		1.478.347,91D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660741	20031	12,61		1.478.360,52D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660750	20031	13,06		1.478.373,58D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660768	20036	15,93		1.478.389,51D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660776	20031	18,73		1.478.408,24D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660784	20036	17,27		1.478.425,51D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660792	20031	17,70		1.478.443,21D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660806	20031	35,62		1.478.478,83D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660814	20031	34,02		1.478.512,85D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660822	20036	35,19		1.478.548,04D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660830	20036	35,51		1.478.583,55D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660849	20036	32,65		1.478.616,20D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660857	20036	32,65		1.478.648,85D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660865	20036	32,65		1.478.681,50D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660873	20036	32,09		1.478.713,59D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660881	20036	32,65		1.478.746,24D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14660890	20036	32,65		1.478.778,89D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660903	20036	31,85		1.478.810,74D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660911	20031	26,97		1.478.837,71D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660920	20031	26,44		1.478.864,15D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660938	20036	24,81		1.478.888,96D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14660946	20036	21,97		1.478.910,93D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660954	20031	23,92		1.478.934,85D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14660962	20031	23,92		1.478.958,77D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14660970	20020	5,78		1.478.964,55D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14660989	20036	3,63		1.478.968,18D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14660997	20036	3,63		1.478.971,81D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14661004	20036	3,63		1.478.975,44D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14661012	20036	3,63		1.478.979,07D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14661020	20036	3,63		1.478.982,70D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661039	20031	2,72		1.478.985,42D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661047	20031	2,72		1.478.988,14D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661055	20031	2,72		1.478.990,86D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661063	20031	2,72		1.478.993,58D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14661071	20031	2,72		1.478.996,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661080	36030		3,10	1.478.993,20D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661098	36024	5,07		1.478.998,27D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661101	36030		3,98	1.478.994,29D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661110	36030		4,40	1.478.989,89D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661128	36030		4,44	1.478.985,45D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661136	36024	2,52		1.478.987,97D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661144	36030		23,36	1.478.964,61D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661152	36030		22,03	1.478.942,58D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661160	36012		24,81	1.478.917,77D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661179	36030		26,81	1.478.890,96D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661187	36030		28,82	1.478.862,14D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661195	36012		31,85	1.478.830,29D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661209	36030		30,55	1.478.799,74D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661217	36030		29,68	1.478.770,06D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661225	36030		32,50	1.478.737,56D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661233	36012		35,51	1.478.702,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661241	36012		35,19	1.478.666,86D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661250	36030		18,11	1.478.648,75D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661268	36012		17,27	1.478.631,48D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661276	36030	18,77		1.478.650,25D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661284	36030		20,64	1.478.629,61D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661292	36012		15,93	1.478.613,68D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661306	36012	15,45		1.478.629,13D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661314	36030		13,07	1.478.616,06D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661322	36030		13,76	1.478.602,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661330	36030		12,45	1.478.589,85D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661349	36030		9,68	1.478.580,17D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661357	36012	7,68		1.478.587,85D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661365	36030		7,57	1.478.580,28D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661373	36030		6,41	1.478.573,87D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661381	36030		7,01	1.478.566,86D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661390	36030		49,94	1.478.516,92D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661403	36012		51,31	1.478.465,61D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661411	36030		48,60	1.478.417,01D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661420	36030		48,78	1.478.368,23D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661438	36030		47,36	1.478.320,87D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661446	36030		48,47	1.478.272,40D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661454	36030	48,07		1.478.320,47D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661462	36030		39,61	1.478.280,86D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661470	36030		52,94	1.478.227,92D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661489	36012		56,08	1.478.171,84D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661497	36012		60,59	1.478.111,25D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661500	36024		65,31	1.478.045,94D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661519	36024		70,80	1.477.975,14D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661527	36030		69,50	1.477.905,64D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661535	36012		77,42	1.477.828,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661543	36030		76,92	1.477.751,30D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661551	36030		76,86	1.477.674,44D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661560	36030		83,39	1.477.591,05D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661578	36024		451,33	1.477.139,72D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661586	36030		1,99	1.477.137,73D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661594	36012	0,61		1.477.138,34D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661608	36030		2,16	1.477.136,18D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661616	36012	1,24		1.477.137,42D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661624	36030	0,15		1.477.137,57D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14661632	36030	0,08		1.477.137,65D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661640	36012		555,98	1.476.581,67D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661659	36024		593,81	1.475.987,86D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661667	36024		676,83	1.475.311,03D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661675	36012		701,06	1.474.609,97D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661683	36012		667,06	1.473.942,91D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661691	36012		641,39	1.473.301,52D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661705	36012		614,90	1.472.686,62D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661713	36012		615,25	1.472.071,37D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661721	36024	615,59		1.472.686,96D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661730	36024		722,67	1.471.964,29D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661748	36012		757,35	1.471.206,94D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661756	36024		766,05	1.470.440,89D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661764	36012		784,90	1.469.655,99D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661772	36012		804,98	1.468.851,01D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661780	36024		879,40	1.467.971,61D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661799	36024		973,52	1.466.998,09D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661802	36012		967,75	1.466.030,34D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661810	36024		945,01	1.465.085,33D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661829	36024		1.002,19	1.464.083,14D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661837	36012		1.091,10	1.462.992,04D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661845	36012		1.065,55	1.461.926,49D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661853	36012		1.074,18	1.460.852,31D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661861	36024		1.065,84	1.459.786,47D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661870	36012		1.244,89	1.458.541,58D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661888	36012		1.307,08	1.457.234,50D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661896	36024		1.299,27	1.455.935,23D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661900	36012		1.810,37	1.454.124,86D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14661918	36012		1.738,01	1.452.386,85D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661926	36024		1.735,91	1.450.650,94D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661934	36024		1.600,00	1.449.050,94D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661942	36024		1.637,74	1.447.413,20D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661950	36024		1.594,28	1.445.818,92D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661969	36024		1.589,83	1.444.229,09D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661977	36024	1.576,55		1.445.805,64D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14661985	36024		1.553,92	1.444.251,72D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14661993	36012		1.376,01	1.442.875,71D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662000	36024		101,71	1.442.774,00D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662019	36012		99,59	1.442.674,41D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662027	36030		98,12	1.442.576,29D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662035	36030		100,60	1.442.475,69D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662043	36012		104,57	1.442.371,12D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662051	36012		110,07	1.442.261,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662060	36012	150,14		1.442.411,19D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662078	36012		144,82	1.442.266,37D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662086	36024		145,58	1.442.120,79D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662094	36024		144,27	1.441.976,52D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662108	36030		136,40	1.441.840,12D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662116	36030		136,11	1.441.704,01D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662124	36030		133,18	1.441.570,83D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662132	36024		130,59	1.441.440,24D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662140	36012		165,08	1.441.275,16D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662159	36012		176,26	1.441.098,90D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662167	36012		186,85	1.440.912,05D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662175	36012		199,11	1.440.712,94D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662183	36012		214,49	1.440.498,45D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662191	36024		210,38	1.440.288,07D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662205	36012		215,86	1.440.072,21D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14662213	36030		217,24	1.439.854,97D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662221	36012		230,49	1.439.624,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662230	36024		229,95	1.439.394,53D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662248	36012		237,44	1.439.157,09D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662256	36012		244,45	1.438.912,64D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662264	36012		259,94	1.438.652,70D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662272	36024		248,41	1.438.404,29D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662280	36012		310,10	1.438.094,19D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662299	36012		316,91	1.437.777,28D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662302	36024		317,42	1.437.459,86D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662310	36012	384,52		1.437.844,38D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662329	36012		379,01	1.437.465,37D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662337	36012		387,76	1.437.077,61D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662345	36012		390,23	1.436.687,38D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662353	36012		388,85	1.436.298,53D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662361	36012		399,46	1.435.899,07D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662370	36012		398,14	1.435.500,93D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662388	36024		408,32	1.435.092,61D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662396	36024		428,73	1.434.663,88D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14662400	36012		423,42	1.434.240,46D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662418	36012		439,85	1.433.800,61D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662426	36012		443,84	1.433.356,77D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662434	36012	1.876,80		1.435.233,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662442	36012		2.063,53	1.433.170,04D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662450	36012		2.203,27	1.430.966,77D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662469	36012		2.335,47	1.428.631,30D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662477	36024		2.279,49	1.426.351,81D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662485	36012		2.881,14	1.423.470,67D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662493	36012		2.681,07	1.420.789,60D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662507	36024		2.734,94	1.418.054,66D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662515	36024		2.521,14	1.415.533,52D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662523	36024		2.522,57	1.413.010,95D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662531	36024		4.368,68	1.408.642,27D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662540	36024		4.473,41	1.404.168,86D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662558	36024		4.463,72	1.399.705,14D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662566	36012		4.737,54	1.394.967,60D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662574	36012		4.847,08	1.390.120,52D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662582	36012	4.806,56		1.394.927,08D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662590	36012		3.961,20	1.390.965,88D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662604	36024		3.300,40	1.387.665,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662612	36024		3.218,06	1.384.447,42D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662620	36012		3.249,51	1.381.197,91D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662639	36012		2.968,10	1.378.229,81D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662647	36012		3.055,49	1.375.174,32D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662655	36012		21.724,98	1.353.449,34D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662663	36012		13.638,42	1.339.810,92D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662671	36012		13.608,88	1.326.202,04D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662680	36012		13.319,13	1.312.882,91D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662698	36012		9.811,18	1.303.071,73D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662701	36012		10.062,13	1.293.009,60D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662710	36012		7.690,73	1.285.318,87D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662728	36012		8.338,23	1.276.980,64D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662736	36012		7.686,44	1.269.294,20D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14662744	36024		7.125,79	1.262.168,41D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662752	36012		6.949,71	1.255.218,70D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662760	36012		5.292,45	1.249.926,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662779	36012		4.993,13	1.244.933,12D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662787	36012		4.860,60	1.240.072,52D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14662795	36012		4.878,02	1.235.194,50D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662809	36013		5.275,27	1.229.919,23D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662817	36025		5.399,88	1.224.519,35D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662825	36013		6.004,88	1.218.514,47D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662833	36013		6.148,55	1.212.365,92D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662841	36013		6.656,97	1.205.708,95D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662850	36013		7.626,41	1.198.082,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662868	36013		7.617,31	1.190.465,23D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662876	36013		10.061,37	1.180.403,86D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662884	36013		10.209,33	1.170.194,53D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662892	36013		10.431,64	1.159.762,89D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662906	36013		16.463,12	1.143.299,77D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662914	36013		2.970,90	1.140.328,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662922	36025		3.300,11	1.137.028,76D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662930	36013	3.303,46		1.140.332,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662949	36013		3.480,69	1.136.851,53D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662957	36025		3.348,67	1.133.502,86D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14662965	36025		3.421,59	1.130.081,27D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662973	36013		3.666,05	1.126.415,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662981	36013		3.963,34	1.122.451,88D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14662990	36013		3.813,37	1.118.638,51D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663007	36013		3.819,17	1.114.819,34D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663015	36025		2.498,47	1.112.320,87D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663023	36025		2.501,46	1.109.819,41D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663031	36013		2.489,79	1.107.329,62D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663040	36013		2.399,33	1.104.930,29D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663058	36025		2.183,47	1.102.746,82D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663066	36013		2.152,60	1.100.594,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663074	36013		2.138,63	1.098.455,59D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663082	36025		1.969,59	1.096.486,00D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663090	36013		1.979,34	1.094.506,66D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663104	36013		2.007,15	1.092.499,51D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663112	36025		2.016,74	1.090.482,77D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663120	36028		422,05	1.090.060,72D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663139	36013		330,47	1.089.730,25D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663147	36025		324,74	1.089.405,51D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663155	36013		337,14	1.089.068,37D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663163	36025		339,02	1.088.729,35D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663171	36028		317,07	1.088.412,28D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663180	36028		305,08	1.088.107,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663198	36028		305,53	1.087.801,67D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663201	36025		309,69	1.087.491,98D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663210	36028		293,29	1.087.198,69D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663228	36013		299,00	1.086.899,69D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663236	36028		278,46	1.086.621,23D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663244	36028	264,28		1.086.885,51D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663252	36028		237,68	1.086.647,83D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663260	36025		236,33	1.086.411,50D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663279	36013		234,18	1.086.177,32D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663287	36028		199,18	1.085.978,14D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663295	36028		191,96	1.085.786,18D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663309	36028		172,22	1.085.613,96D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663317	36025		172,46	1.085.441,50D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663325	36025		180,93	1.085.260,57D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663333	36013		164,60	1.085.095,97D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663341	36013		163,22	1.084.932,75D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663350	36028		171,09	1.084.761,66D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663368	36028		158,36	1.084.603,30D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663376	36028		160,58	1.084.442,72D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663384	36013		157,61	1.084.285,11D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663392	36025		157,28	1.084.127,83D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663406	36028		141,90	1.083.985,93D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663414	36028		142,22	1.083.843,71D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663422	36025		110,58	1.083.733,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663430	36028		125,66	1.083.607,47D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663449	36013		104,27	1.083.503,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663457	36028		108,80	1.083.394,40D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663465	36025		108,39	1.083.286,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663473	36013		100,61	1.083.185,40D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663481	36013		102,13	1.083.083,27D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663490	36013		1.359,88	1.081.723,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663503	36013		1.570,79	1.080.152,60D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663511	36025		1.730,27	1.078.422,33D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663520	36013		1.773,79	1.076.648,54D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663538	36013		1.777,79	1.074.870,75D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663546	36025		98,07	1.074.772,68D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663554	36025		1.299,98	1.073.472,70D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663562	36025		1.252,69	1.072.220,01D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663570	36028		1.317,06	1.070.902,95D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663589	36025		1.250,79	1.069.652,16D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663597	36025		1.202,45	1.068.449,71D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663600	36025		1.141,66	1.067.308,05D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663619	36025	1.083,53		1.068.391,58D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663627	36013		990,04	1.067.401,54D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663635	36025		974,45	1.066.427,09D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663643	36013		1.033,59	1.065.393,50D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663651	36013		944,18	1.064.449,32D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663660	36028		804,91	1.063.644,41D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663678	36025		786,97	1.062.857,44D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663686	36028		816,74	1.062.040,70D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663694	36025		816,65	1.061.224,05D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663708	36028		823,62	1.060.400,43D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663716	36013		720,52	1.059.679,91D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663724	36028		610,10	1.059.069,81D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663732	36025		658,34	1.058.411,47D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663740	36025		649,22	1.057.762,25D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663759	36025		701,46	1.057.060,79D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663767	36025		706,05	1.056.354,74D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663775	36028		609,39	1.055.745,35D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663783	36025		581,82	1.055.163,53D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663791	36025		583,10	1.054.580,43D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663805	36025		515,21	1.054.065,22D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663813	36028		532,55	1.053.532,67D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663821	36013		525,79	1.053.006,88D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663830	36013		551,61	1.052.455,27D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663848	36013	0,08		1.052.455,35D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663856	36028	0,46		1.052.455,81D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663864	36028	0,66		1.052.456,47D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663872	36025	1,89		1.052.458,36D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663880	36025		446,05	1.052.012,31D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663899	36013		1,58	1.052.010,73D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663902	36013		1,63	1.052.009,10D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14663910	36013		479,50	1.051.529,60D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663929	36028		491,89	1.051.037,71D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663937	36028		480,37	1.050.557,34D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663945	36028		82,69	1.050.474,65D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14663953	36028		79,21	1.050.395,44D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663961	36013	0,06		1.050.395,50D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14663970	36025		76,81	1.050.318,69D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663988	36013		76,14	1.050.242,55D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14663996	36013		76,24	1.050.166,31D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664003	36028		75,53	1.050.090,78D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664011	36013		66,58	1.050.024,20D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664020	36013		61,50	1.049.962,70D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664038	36013		60,05	1.049.902,65D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664046	36028		57,64	1.049.845,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664054	36013		52,72	1.049.792,29D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14664062	36025		53,54	1.049.738,75D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664070	36013		39,63	1.049.699,12D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664089	36028		38,36	1.049.660,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664097	36028		42,06	1.049.618,70D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664100	36028		44,13	1.049.574,57D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14664119	36025		51,70	1.049.522,87D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664127	36013		7,20	1.049.515,67D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14664135	36013	8,29		1.049.523,96D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664143	36013		9,44	1.049.514,52D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664151	36013		9,90	1.049.504,62D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664160	36013		10,33	1.049.494,29D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664178	36028		12,61	1.049.481,68D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664186	36013		13,61	1.049.468,07D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664194	36028		13,06	1.049.455,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664208	36013		15,72	1.049.439,29D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664216	36013		19,79	1.049.419,50D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664224	36013		20,07	1.049.399,43D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664232	36028		18,73	1.049.380,70D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664240	36013		17,78	1.049.362,92D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664259	36013		17,75	1.049.345,17D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664267	36013		34,80	1.049.310,37D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664275	36013	33,03		1.049.343,40D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664283	36013		36,65	1.049.306,75D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664291	36013		38,13	1.049.268,62D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664305	36013		38,22	1.049.230,40D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664313	36013		29,72	1.049.200,68D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664321	36028		26,97	1.049.173,71D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664330	36013		24,91	1.049.148,80D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664348	36028		26,44	1.049.122,36D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664356	36013		21,38	1.049.100,98D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664364	36013		21,51	1.049.079,47D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14664372	36028		23,92	1.049.055,55D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664380	36013		23,98	1.049.031,57D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664399	36013		2,34	1.049.029,23D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664402	36013		4,80	1.049.024,43D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14664410	36013	5,76		1.049.030,19D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664429	36013		5,26	1.049.024,93D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664437	36013		5,51	1.049.019,42D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664445	36013		3,30	1.049.016,12D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664453	36013		3,37	1.049.012,75D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14664461	36013		3,63	1.049.009,12D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14664470	36028		2,72	1.049.006,40D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14664488	36025	2,72		1.049.009,12D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14664496	36013		2,99	1.049.006,13D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664500	36023		23,69	1.048.982,44D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664518	36023		52,61	1.048.929,83D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664526	36023		54,35	1.048.875,48D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664534	36023		642,45	1.048.233,03D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664542	36023		854,70	1.047.378,33D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664550	36023		921,78	1.046.456,55D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664569	36023		1.176,81	1.045.279,74D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664577	36023		1.327,01	1.043.952,73D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664585	36023		1.327,84	1.042.624,89D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664593	36023		1.360,40	1.041.264,49D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664607	36023		141,14	1.041.123,35D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14664615	36023		312,95	1.040.810,40D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664623	36023		1.887,28	1.038.923,12D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664631	36023		2.169,13	1.036.753,99D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664640	36023		2.831,63	1.033.922,36D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664658	36023		3.896,87	1.030.025,49D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664666	36023		4.084,62	1.025.940,87D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664674	36023		4.174,67	1.021.766,20D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664682	36023		4.351,38	1.017.414,82D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664690	36023		3.692,38	1.013.722,44D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664704	36023		16.168,55	997.553,89D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664712	36023		15.606,70	981.947,19D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664720	36023		14.268,53	967.678,66D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664739	36023		15.409,08	952.269,58D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664747	36023		21.391,24	930.878,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664755	36023		22.027,36	908.850,98D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664763	36023		22.463,06	886.387,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664771	36023		69.745,30	816.642,62D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664780	36023		39.122,65	777.519,97D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664798	36023		42.368,25	735.151,72D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664801	36023		35.716,37	699.435,35D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664810	36023		32.165,30	667.270,05D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664828	36023		25.231,91	642.038,14D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664836	36023		25.535,24	616.502,90D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664844	36023		10.987,36	605.515,54D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664852	36023		13.584,68	591.930,86D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664860	36023		12.767,35	579.163,51D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664879	36023		9.438,72	569.724,79D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664887	36023		8.995,86	560.728,93D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664895	36023		7.410,34	553.318,59D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664909	36023		8.399,67	544.918,92D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664917	36023		7.749,40	537.169,52D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664925	36023		8.031,06	529.138,46D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14664933	36023		6.418,90	522.719,56D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664941	36026		6.555,16	516.164,40D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664950	36026		6.154,13	510.010,27D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664968	36026		5.759,61	504.250,66D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664976	36026		5.810,36	498.440,30D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664984	36026		7.845,14	490.595,16D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14664992	36026		6.904,24	483.690,92D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665000	36026		9.780,05	473.910,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665018	36026		10.310,44	463.600,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665026	36026		10.409,08	453.191,35D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665034	36026		17.011,04	436.180,31D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665042	36026		3.758,30	432.422,01D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665050	36026		3.480,13	428.941,88D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665069	36026		3.313,33	425.628,55D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665077	36026		3.114,00	422.514,55D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665085	36026		3.943,55	418.571,00D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665093	36026		3.806,54	414.764,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665107	36026		2.957,07	411.807,39D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665115	36026		2.048,69	409.758,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665123	36026		2.126,46	407.632,24D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665131	36026		2.302,12	405.330,12D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665140	36026		2.266,28	403.063,84D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665158	36026		1.890,10	401.173,74D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665166	36026		323,66	400.850,08D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665174	36026		323,86	400.526,22D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665182	36026		287,03	400.239,19D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665190	36026		156,69	400.082,50D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665204	36026		208,46	399.874,04D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665212	36026		224,82	399.649,22D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665220	36026		1.565,59	398.083,63D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665239	36026		1.807,40	396.276,23D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665247	36026		1.770,40	394.505,83D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665255	36026		1.018,21	393.487,62D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665263	36026		1.060,48	392.427,14D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665271	36026		1.061,31	391.365,83D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665280	36026		950,45	390.415,38D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665298	36026		690,64	389.724,74D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665301	36026		529,06	389.195,68D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665310	36026		504,76	388.690,92D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14665328	36026		460,32	388.230,60D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14665336	36026		32,65	388.197,95D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14665344	36028		5,78	388.192,17D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665352	36029		2,45	388.189,72D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665360	36029		35,88	388.153,84D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665379	36029		26,06	388.127,78D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665387	36029		28,10	388.099,68D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665395	36029		19,59	388.080,09D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665409	36029		6,40	388.073,69D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665417	36029		475,81	387.597,88D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665425	36029		468,20	387.129,68D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665433	36029		492,95	386.636,73D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665441	36029		1,66	386.635,07D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665450	36029		1,60	386.633,47D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14665468	36029		0,72	386.632,75D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665476	36029		86,33	386.546,42D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665484	36029		57,54	386.488,88D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665492	36029		63,09	386.425,79D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665506	36029		66,13	386.359,66D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665514	36029		40,48	386.319,18D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665522	36029		40,46	386.278,72D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665530	36029		968,74	385.309,98D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665549	36029		895,13	384.414,85D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665557	36029		722,77	383.692,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665565	36029		769,30	382.922,78D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665573	36029		783,24	382.139,54D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665581	36029		979,63	381.159,91D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665590	36029		1.331,21	379.828,70D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665603	36029		1.301,97	378.526,73D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665611	36029		1.222,48	377.304,25D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665620	36029		225,92	377.078,33D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665638	36029		221,30	376.857,03D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665646	36029		210,95	376.646,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665654	36029		184,60	376.461,48D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665662	36029		127,28	376.334,20D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665670	36029		128,62	376.205,58D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665689	36029		118,82	376.086,76D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665697	36029		294,63	375.792,13D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665700	36029		323,42	375.468,71D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665719	36029		236,27	375.232,44D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665727	36029		354,20	374.878,24D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665735	36029		389,25	374.488,99D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665743	36029		387,38	374.101,61D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665751	36029		369,63	373.731,98D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665760	36029		412,73	373.319,25D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665778	36029		435,02	372.884,23D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14665786	36029		2.140,64	370.743,59D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665794	36104		2.128,82	368.614,77D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665808	36104		2.271,66	366.343,11D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665816	36104		2.275,64	364.067,47D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665824	36104		2.211,42	361.856,05D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665832	36104		2.339,26	359.516,79D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665840	36104		2.922,09	356.594,70D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665859	36104		2.784,41	353.810,29D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665867	36104		3.936,89	349.873,40D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665875	36104		3.919,77	345.953,63D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665883	36104		2.994,05	342.959,58D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665891	36117		3.472,23	339.487,35D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665905	36104		3.489,53	335.997,82D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665913	36104		10.586,10	325.411,72D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665921	36117		365,69	325.046,03D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665930	36104		401,14	324.644,89D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665948	36117		344,02	324.300,87D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665956	36117		329,21	323.971,66D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14665964	36104		233,77	323.737,89D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14665972	36104		239,52	323.498,37D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14665980	36117		272,22	323.226,15D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14665999	36104		274,67	322.951,48D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666006	36117		318,30	322.633,18D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666014	36104		314,94	322.318,24D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666022	36104		313,57	322.004,67D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666030	36117		292,44	321.712,23D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666049	36104		279,18	321.433,05D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666057	36104		121,07	321.311,98D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666065	36104		116,03	321.195,95D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666073	36104		117,85	321.078,10D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666081	36123		105,87	320.972,23D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666090	36104		103,90	320.868,33D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666103	36104		137,06	320.731,27D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666111	36117		131,57	320.599,70D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666120	36104		182,06	320.417,64D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666138	36104		181,74	320.235,90D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666146	36104		187,14	320.048,76D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666154	36117		185,75	319.863,01D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666162	36104		155,80	319.707,21D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666170	36117		166,48	319.540,73D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666189	36104		162,40	319.378,33D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666197	36117		210,52	319.167,81D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666200	36117		219,89	318.947,92D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666219	36104		222,75	318.725,17D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666227	36117		1.144,56	317.580,61D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666235	36117		1.285,69	316.294,92D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666243	36117		1.291,30	315.003,62D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666251	36117		982,05	314.021,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666260	36104		1.048,81	312.972,76D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666278	36104		1.003,68	311.969,08D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666286	36104		1.114,91	310.854,17D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666294	36104		1.713,19	309.140,98D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666308	36117		90,09	309.050,89D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666316	36104		1.473,12	307.577,77D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666324	36104		1.480,20	306.097,57D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666332	36104		1.450,34	304.647,23D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666340	36104		1.694,84	302.952,39D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666359	36117		767,28	302.185,11D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666367	36117		746,41	301.438,70D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666375	36117		725,34	300.713,36D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666383	36117		745,11	299.968,25D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666391	36104		829,93	299.138,32D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666405	36104		891,57	298.246,75D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666413	36117		913,29	297.333,46D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666421	36104		846,88	296.486,58D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666430	36104		970,44	295.516,14D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666448	36117		958,45	294.557,69D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666456	36104		507,55	294.050,14D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666464	36104		566,32	293.483,82D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666472	36117		555,90	292.927,92D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666480	36117		561,93	292.365,99D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666499	36104		670,40	291.695,59D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666502	36117		698,26	290.997,33D
31/12/2021	ENC 012 - Prov. Férias	14666510	36104		641,81	290.355,52D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666529	36123		39,37	290.316,15D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666537	36123		39,20	290.276,95D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666545	36104		40,60	290.236,35D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666553	36104		51,35	290.185,00D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666561	36104		45,31	290.139,69D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666570	36104		66,39	290.073,30D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666588	36104		53,63	290.019,67D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666596	36104		83,90	289.935,77D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666600	36104		89,19	289.846,58D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666618	36104		80,29	289.766,29D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666626	36104		71,32	289.694,97D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666634	36104		77,64	289.617,33D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666642	36117		485,51	289.131,82D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666650	36117		483,19	288.648,63D
31/12/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	14666669	36117		475,71	288.172,92D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666677	36123		6,41	288.166,51D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666685	36123		6,70	288.159,81D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666693	36123		8,30	288.151,51D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666707	36123		10,48	288.141,03D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666715	36123		11,15	288.129,88D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666723	36123		10,04	288.119,84D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666731	36123		8,92	288.110,92D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666740	36123		9,70	288.101,22D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666758	36123		17,13	288.084,09D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666766	36123		14,80	288.069,29D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666774	36123		16,95	288.052,34D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666782	36123		14,50	288.037,84D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666790	36123		14,73	288.023,11D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666804	36123		29,22	287.993,89D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666812	36123		27,84	287.966,05D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666820	36123		23,40	287.942,65D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666839	36123		22,74	287.919,91D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666847	36123		21,28	287.898,63D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666855	36104		21,97	287.876,66D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666863	36123		22,10	287.854,56D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666871	36123		22,72	287.831,84D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666880	36123		34,90	287.796,94D
31/12/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	14666898	36104		32,09	287.764,85D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666901	36123		29,95	287.734,90D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666910	36123		5,66	287.729,24D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666928	36123		5,08	287.724,16D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666936	36123		4,01	287.720,15D
31/12/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	14666944	36123		2,75	287.717,40D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14666952	36105		2,99	287.714,41D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666960	36121		2,72	287.711,69D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666979	36121		2,72	287.708,97D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666987	36121		2,72	287.706,25D
31/12/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	14666995	36121		2,72	287.703,53D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667002	36105		3,63	287.699,90D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667010	36105		3,63	287.696,27D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667029	36105		3,63	287.692,64D
31/12/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	14667037	36105		3,63	287.689,01D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667045	36105		4,25	287.684,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667053	36105		4,82	287.679,94D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667061	36105		4,45	287.675,49D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667070	36105		5,19	287.670,30D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667088	36105		2,21	287.668,09D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667096	36105		29,33	287.638,76D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667100	36105		32,97	287.605,79D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667118	36121		34,02	287.571,77D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667126	36121		35,62	287.536,15D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667134	36105		21,88	287.514,27D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667142	36105		24,07	287.490,20D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667150	36121		23,92	287.466,28D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667169	36105		25,58	287.440,70D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667177	36105		12,86	287.427,84D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667185	36105		17,04	287.410,80D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667193	36105		16,55	287.394,25D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667207	36105		15,92	287.378,33D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667215	36105		17,06	287.361,27D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667223	36105		17,11	287.344,16D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667231	36121		17,70	287.326,46D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667240	36105		20,88	287.305,58D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667258	36105		11,08	287.294,50D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667266	36105		10,91	287.283,59D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667274	36105		12,70	287.270,89D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667282	36105		11,16	287.259,73D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667290	36105		8,35	287.251,38D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667304	36105		7,90	287.243,48D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667312	36105		7,34	287.236,14D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667320	36105		7,51	287.228,63D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667339	36105		6,68	287.221,95D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667347	36105		6,23	287.215,72D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667355	36105		481,82	286.733,90D
31/12/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	14667363	36105		75,92	286.657,98D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667371	36118		72,58	286.585,40D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667380	36121		77,73	286.507,67D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667398	36121		87,20	286.420,47D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667401	36121		53,50	286.366,97D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667410	36121		58,68	286.308,29D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667428	36121		66,73	286.241,56D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667436	36121		63,05	286.178,51D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667444	36121		60,10	286.118,41D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667452	36121		49,84	286.068,57D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667460	36121		41,51	286.027,06D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667479	36121		38,55	285.988,51D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667487	36105		622,91	285.365,60D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667495	36105		668,68	284.696,92D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667509	36118		684,48	284.012,44D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667517	36118		561,34	283.451,10D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667525	36118		558,82	282.892,28D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667533	36118		559,15	282.333,13D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667541	36121		607,30	281.725,83D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667550	36105		518,89	281.206,94D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667568	36118		522,31	280.684,63D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667576	36118		542,74	280.141,89D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667584	36118		961,78	279.180,11D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667592	36105		834,14	278.345,97D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667606	36118		839,04	277.506,93D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667614	36105		788,05	276.718,88D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667622	36118		789,15	275.929,73D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667630	36105		733,54	275.196,19D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667649	36118		717,77	274.478,42D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667657	36105		751,18	273.727,24D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667665	36105		1.703,74	272.023,50D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667673	36105		1.704,74	270.318,76D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667681	36105		1.654,69	268.664,07D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667690	36105		1.592,45	267.071,62D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667703	36121		89,26	266.982,36D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667711	36118		98,07	266.884,29D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667720	36121		90,67	266.793,62D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667738	36105		1.711,40	265.082,22D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667746	36105		1.107,73	263.974,49D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667754	36105		1.090,05	262.884,44D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667762	36118		1.081,36	261.803,08D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667770	36105		1.269,40	260.533,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667789	36105		1.286,33	259.247,35D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667797	36105		1.115,68	258.131,67D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667800	36118		219,32	257.912,35D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667819	36105		221,29	257.691,06D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667827	36121		204,65	257.486,41D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667835	36118		204,31	257.282,10D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667843	36121		192,47	257.089,63D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667851	36121		166,95	256.922,68D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667860	36118		170,20	256.752,48D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667878	36118		158,04	256.594,44D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667886	36121		175,07	256.419,37D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667894	36118		139,46	256.279,91D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667908	36121		136,91	256.143,00D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667916	36121		136,30	256.006,70D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667924	36121		136,38	255.870,32D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667932	36118		146,06	255.724,26D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667940	36121		102,91	255.621,35D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667959	36121		116,51	255.504,84D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667967	36121		121,49	255.383,35D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14667975	36105		298,99	255.084,36D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14667983	36118		273,60	254.810,76D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14667991	36121		263,75	254.547,01D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668009	36118		258,50	254.288,51D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668017	36118		240,60	254.047,91D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668025	36118		246,39	253.801,52D
31/12/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	14668033	36121		234,57	253.566,95D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668041	36118		357,53	253.209,42D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668050	36118		363,33	252.846,09D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668068	36118		365,95	252.480,14D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668076	36105		425,18	252.054,96D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668084	36118		416,36	251.638,60D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668092	36118		421,92	251.216,68D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668106	36105		445,29	250.771,39D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668114	36105		7.591,49	243.179,90D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668122	36105		3.296,83	239.883,07D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668130	36105		2.932,23	236.950,84D
31/12/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	14668149	36118		2.490,00	234.460,84D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668157	36105		2.405,93	232.054,91D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668165	36105		2.558,03	229.496,88D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668173	36105		2.188,32	227.308,56D
31/12/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	14668181	36105		2.086,84	225.221,72D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668190	36116		2.631,86	222.589,86D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668203	36116		2.413,10	220.176,76D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668211	36116		2.451,81	217.724,95D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668220	36116		2.956,68	214.768,27D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668238	36116		2.885,47	211.882,80D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668246	36116		3.800,03	208.082,77D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668254	36116		3.430,55	204.652,22D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668262	36116		3.332,01	201.320,21D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668270	36116		4.360,04	196.960,17D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668289	36116		4.391,34	192.568,83D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668297	36116		4.572,49	187.996,34D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668300	36116		6.937,34	181.059,00D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668319	36116		7.201,76	173.857,24D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668327	36116		8.326,58	165.530,66D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668335	36116		8.555,49	156.975,17D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668343	36116		6.290,63	150.684,54D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14668351	36116		5.366,42	145.318,12D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668360	36116		5.063,03	140.255,09D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668378	36116		4.996,30	135.258,79D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668386	36116		12.029,29	123.229,50D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668394	36116		13.023,30	110.206,20D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668408	36116		10.206,04	100.000,16D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668416	36116		10.068,44	89.931,72D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668424	36116		31.655,77	58.275,95D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668432	36116		1.896,43	56.379,52D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668440	36116		2.042,34	54.337,18D
31/12/2021	ENC 067 - INSS 13º	14668459	36116		330,11	54.007,07D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668467	36116		1.176,81	52.830,26D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668475	36116		999,61	51.830,65D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668483	36116		1.752,66	50.077,99D
31/12/2021	ENC 064 - INSS	14668491	36116		1.673,53	48.404,46D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668505	36119		1.692,03	46.712,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668513	36119		1.625,92	45.086,51D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668521	36119		1.403,69	43.682,82D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668530	36119		1.744,64	41.938,18D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668548	36119		1.071,06	40.867,12D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668556	36119		1.088,00	39.779,12D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668564	36119		1.115,25	38.663,87D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668572	36119		1.234,89	37.428,98D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668580	36119		721,14	36.707,84D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668599	36119		812,69	35.895,15D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668602	36119		836,72	35.058,43D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668610	36119		932,81	34.125,62D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668629	36119		498,13	33.627,49D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668637	36119		598,00	33.029,49D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668645	36119		703,77	32.325,72D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668653	36119		641,92	31.683,80D
31/12/2021	ENC.022 - FGTS 13º	14668661	36121		80,52	31.603,28D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668670	36119		462,54	31.140,74D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668688	36119		32,65	31.108,09D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668696	36119		32,65	31.075,44D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668700	36119		32,65	31.042,79D
31/12/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	14668718	36119		32,65	31.010,14D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668726	36119		2.030,88	28.979,26D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668734	36119		408,17	28.571,09D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668742	36119		427,48	28.143,61D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668750	36119		234,72	27.908,89D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668769	36119		243,81	27.665,08D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668777	36119		287,03	27.378,05D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668785	36119		7.720,94	19.657,11D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668793	36119		3.176,42	16.480,69D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668807	36119		2.933,99	13.546,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668815	36119		2.832,00	10.714,70D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668823	36119		2.455,72	8.258,98D
31/12/2021	ENC 003 - FGTS	14668831	36119		2.086,71	6.172,27D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668840	36122		306,97	5.865,30D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668858	36122		241,76	5.623,54D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668866	36122		231,70	5.391,84D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668874	36122		260,82	5.131,02D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668882	36122		263,13	4.867,89D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668890	36122		404,70	4.463,19D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668904	36122		397,05	4.066,14D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668912	36122		101,57	3.964,57D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668920	36122		144,26	3.820,31D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668939	36122		154,36	3.665,95D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668947	36122		152,33	3.513,62D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668955	36122		140,54	3.373,08D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668963	36122		132,93	3.240,15D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668971	36122		133,88	3.106,27D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668980	36122		188,11	2.918,16D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14668998	36122		211,51	2.706,65D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669005	36122		35,88	2.670,77D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14669013	36122		10,06	2.660,71D
31/12/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	14669021	36122		12,81	2.647,90D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669030	36122		484,30	2.163,60D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669048	36122		80,24	2.083,36D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669056	36122		87,97	1.995,39D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669064	36122		74,75	1.920,64D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669072	36122		51,03	1.869,61D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669080	36122		51,90	1.817,71D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669099	36122		62,27	1.755,44D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669102	36122		57,82	1.697,62D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669110	36122		53,43	1.644,19D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669129	36122		516,06	1.128,13D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669137	36122		1.037,99	90,14D
31/12/2021	ENC 009 - PIS	14669145	36122		90,14	0,00
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669153	10045	38.684,74		38.684,74D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669161	10045	22.123,79		60.808,53D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669170	10045	19.387,19		80.195,72D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669188	10045	17.559,51		97.755,23D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669196	10045	15.049,89		112.805,12D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669200	10045	14.042,87		126.847,99D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669218	10045	12.779,50		139.627,49D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669226	10045	10.205,91		149.833,40D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669234	10045	9.789,37		159.622,77D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669242	10045	8.963,39		168.586,16D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669250	10045	6.659,87		175.246,03D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669269	10045	6.498,68		181.744,71D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669277	10045	5.589,78		187.334,49D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669285	10045	4.424,71		191.759,20D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669293	10045	4.382,14		196.141,34D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669307	10045	4.325,66		200.467,00D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669315	10045	3.585,13		204.052,13D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669323	10045	3.466,44		207.518,57D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669331	10045	3.261,63		210.780,20D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669340	10045	3.222,38		214.002,58D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669358	10045	3.144,39		217.146,97D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669366	10045	2.915,73		220.062,70D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669374	10045	2.788,76		222.851,46D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669382	10045	2.523,16		225.374,62D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669390	10045	2.375,72		227.750,34D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669404	10045	2.364,53		230.114,87D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669412	10045	2.301,35		232.416,22D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14669420	10045	2.295,61		234.711,83D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669439	10044	1.933,37		236.645,20D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669447	10044	1.883,64		238.528,84D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669455	10044	954,11		239.482,95D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669463	10044	670,00		240.152,95D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669471	10044	185,58		240.338,53D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669480	10044	4.148,02		244.486,55D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669498	10044	4.147,57		248.634,12D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14669501	10044	6.898,38		255.532,50D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14669510	10044	15.080,37		270.612,87D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669528	20012	12.484,79		283.097,66D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669536	20012	12.934,42		296.032,08D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669544	20012	17.927,01		313.959,09D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669552	20012	44.262,87		358.221,96D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669560	20012	6.188,73		364.410,69D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669579	20012	9.730,89		374.141,58D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669587	20012	5.159,28		379.300,86D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669595	20012	5.150,68		384.451,54D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14669609	20012	650,17		385.101,71D
31/12/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14669617	20013	866,93		385.968,64D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669625	20017	882,40		386.851,04D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669633	20017	880,64		387.731,68D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14669641	20017		844,20	386.887,48D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669650	20017	905,69		387.793,17D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669668	20017	825,90		388.619,07D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669676	20017	788,12		389.407,19D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669684	20017	780,37		390.187,56D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14669692	20017		776,89	389.410,67D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14669706	20017		766,18	388.644,49D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669714	20017	752,29		389.396,78D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669722	20017	751,97		390.148,75D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669730	20017	751,97		390.900,72D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669749	20017	751,97		391.652,69D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14669757	20017	751,97		392.404,66D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669765	20017	1.253,28		393.657,94D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669773	20017	1.218,12		394.876,06D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669781	20017	1.203,16		396.079,22D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669790	20017	1.172,61		397.251,83D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669803	20017	1.112,74		398.364,57D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669811	20017	1.100,71		399.465,28D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669820	20017	1.042,18		400.507,46D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669838	20017	1.018,83		401.526,29D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669846	20017	1.002,62		402.528,91D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669854	20017	990,48		403.519,39D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669862	20017	1.988,70		405.508,09D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669870	20017	2.183,32		407.691,41D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669889	20017	1.834,81		409.526,22D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14669897	20017		1.824,04	407.702,18D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669900	20017	1.811,34		409.513,52D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669919	20017	1.795,00		411.308,52D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669927	20017	1.641,26		412.949,78D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669935	20017	1.597,09		414.546,87D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14669943	20017	1.609,21		416.156,08D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669951	20017	1.586,72		417.742,80D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669960	20017	1.411,25		419.154,05D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669978	20017	1.352,70		420.506,75D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14669986	20017	1.343,38		421.850,13D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14669994	20017		1.294,48	420.555,65D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670003	20017	1.267,07		421.822,72D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670011	20017	637,87		422.460,59D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670020	20017	632,72		423.093,31D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670038	20017	631,89		423.725,20D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670046	20017	626,64		424.351,84D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670054	20017	625,37		424.977,21D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670062	20017	723,00		425.700,21D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670070	20017	614,88		426.315,09D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670089	20017	604,96		426.920,05D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670097	20017	599,36		427.519,41D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670100	20017	525,24		428.044,65D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670119	20017	513,22		428.557,87D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670127	20017	490,69		429.048,56D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670135	20017	470,85		429.519,41D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670143	20017	454,39		429.973,80D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670151	20017	431,93		430.405,73D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670160	20017	426,11		430.831,84D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670178	20017	423,00		431.254,84D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670186	20017	418,03		431.672,87D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670194	20017	417,68		432.090,55D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670208	20017	186,80		432.277,35D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670216	20017	224,33		432.501,68D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670224	20017	223,49		432.725,17D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670232	20017	179,98		432.905,15D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670240	20017	179,28		433.084,43D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670259	20017	176,28		433.260,71D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670267	20017		171,12	433.089,59D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670275	20017	171,08		433.260,67D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670283	20017	159,78		433.420,45D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670291	20017	353,57		433.774,02D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670305	20017	353,57		434.127,59D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670313	20017	325,85		434.453,44D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670321	20017	302,99		434.756,43D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670330	20017	300,78		435.057,21D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670348	20017	295,83		435.353,04D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670356	20017	296,60		435.649,64D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670364	20017	257,04		435.906,68D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670372	20017	254,62		436.161,30D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670380	20017	233,50		436.394,80D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670399	20017	230,08		436.624,88D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670402	20017	228,56		436.853,44D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670410	20017	4.316,30		441.169,74D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670429	20017	4.239,99		445.409,73D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670437	20017	4.202,07		449.611,80D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670445	20017		4.696,17	444.915,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670453	20017	4.554,48		449.470,11D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670461	20017		4.112,95	445.357,16D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670470	20017	3.964,53		449.321,69D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670488	20017		3.843,68	445.478,01D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670496	20017	3.313,39		448.791,40D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670500	20017	3.749,16		452.540,56D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670518	20017	2.319,47		454.860,03D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670526	20017	2.384,86		457.244,89D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670534	20017		2.699,22	454.545,67D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670542	20017		2.724,12	451.821,55D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670550	20017	2.428,80		454.250,35D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670569	20017	2.412,43		456.662,78D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670577	20017	2.394,31		459.057,09D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670585	20017	2.729,02		461.786,11D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670593	20017	2.941,09		464.727,20D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670607	20017	3.076,85		467.804,05D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670615	20017		10.028,44	457.775,61D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670623	20017		10.222,47	447.553,14D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670631	20017		10.222,47	437.330,67D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670640	20017	8.924,15		446.254,82D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670658	20017	8.562,44		454.817,26D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670666	20017		8.112,81	446.704,45D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670674	20017		7.792,51	438.911,94D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670682	20017	7.411,94		446.323,88D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670690	20017	7.110,99		453.434,87D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670704	20017		6.309,48	447.125,39D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670712	20017	5.897,92		453.023,31D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670720	20017	5.946,81		458.970,12D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670739	20017	7.175,81		466.145,93D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670747	20017	6.756,13		472.902,06D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670755	20017		13.359,26	459.542,80D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670763	20017	11.088,87		470.631,67D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14670771	20017		17.817,90	452.813,77D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14670780	20017	13.655,34		466.469,11D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670798	20017	125,33		466.594,44D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670801	20017	120,75		466.715,19D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670810	20017	112,02		466.827,21D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670828	20017	107,25		466.934,46D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670836	20017	106,13		467.040,59D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670844	20017	89,63		467.130,22D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670852	20017	89,54		467.219,76D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14670860	20017	81,86		467.301,62D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670879	20017	75,20		467.376,82D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670887	20017	73,75		467.450,57D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670895	20017	71,55		467.522,12D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670909	20017	68,75		467.590,87D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670917	20017		63,44	467.527,43D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670925	20017		56,95	467.470,48D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14670933	20017		47,78	467.422,70D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670941	20017	36,38		467.459,08D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670950	20017	32,26		467.491,34D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14670968	20017	16,75		467.508,09D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670976	20017	14,91		467.523,00D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670984	20017	14,44		467.537,44D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14670992	20017	10,11		467.547,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671000	20024	17,00		467.564,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671018	20024	17,00		467.581,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671026	20024	17,00		467.598,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671034	20024	17,00		467.615,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671042	20024	17,00		467.632,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671050	20024	22,00		467.654,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671069	20024	22,00		467.676,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671077	20024	22,00		467.698,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671085	20024	17,00		467.715,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671093	20024	17,00		467.732,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671107	20024	17,00		467.749,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671115	20024	17,00		467.766,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671123	20024	17,00		467.783,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671131	20024	17,00		467.800,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671140	20024	17,00		467.817,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671158	20024	34,00		467.851,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671166	20024	39,00		467.890,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671174	20024	51,00		467.941,55D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14671182	20024	68,00		468.009,55D
31/12/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	14671190	20024	78,63		468.088,18D
31/12/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14671204	20024	175,00		468.263,18D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671212	20029		185,58	468.077,60D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671220	20029		161,47	467.916,13D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671239	20029		249,54	467.666,59D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671247	20029		244,74	467.421,85D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671255	20029		257,20	467.164,65D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671263	20029		490,96	466.673,69D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671271	20029		513,20	466.160,49D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671280	20029		670,00	465.490,49D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671298	20029		1.824,04	463.666,45D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671301	20029		1.824,04	461.842,41D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671310	20029		0,96	461.841,45D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671328	20029		1,69	461.839,76D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671336	20029		1.280,68	460.559,08D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671344	20029		895,00	459.664,08D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671352	20029		941,97	458.722,11D
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14671360	20029		51,10	458.671,01D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671379	20029		57,33	458.613,68D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671387	20029		62,78	458.550,90D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671395	20029		97,53	458.453,37D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14671409	20029		157,23	458.296,14D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671417	20029		135,59	458.160,55D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671425	20029		37,86	458.122,69D
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14671433	20029		29,71	458.092,98D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14671441	20029		15,48	458.077,50D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671450	20029		15,80	458.061,70D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14671468	20029		12,14	458.049,56D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671476	20029		7,24	458.042,32D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14671484	20029		3,30	458.039,02D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671492	20029	14.306,67		443.732,35D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671506	20029	6.662,75		437.069,60D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671514	20029	3.825,22		433.244,38D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14671522	20029	4.011,98		429.232,40D
31/12/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14671530	20029	5.204,09		424.028,31D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671549	20034	4.824,76		419.203,55D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14671557	20034	4.785,70		414.417,85D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671565	20034	5.380,94		409.036,91D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671573	20034	4.779,62		404.257,29D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14671581	20034	4.441,83		399.815,46D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671590	20034	4.259,69		395.555,77D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671603	20034	3.900,29		391.655,48D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14671611	20034	3.825,22		387.830,26D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671620	20034	4.146,97		383.683,29D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671638	20034	4.088,99		379.594,30D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671646	20034	4.037,60		375.556,70D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14671654	20034	4.011,98		371.544,72D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14671662	20034	3.631,06		367.913,66D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671670	20034	3.709,54		364.204,12D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671689	20034	3.407,49		360.796,63D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671697	20034	3.062,81		357.733,82D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14671700	20034	3.257,41		354.476,41D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671719	20034	2.975,11		351.501,30D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671727	20034	2.960,17		348.541,13D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671735	20034	2.731,85		345.809,28D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14671743	20034	2.854,72		342.954,56D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671751	20034	2.498,74		340.455,82D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671760	20034	2.696,67		337.759,15D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671778	20034	2.370,06		335.389,09D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671786	20034	2.365,29		333.023,80D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14671794	20034	157,24		332.866,56D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14671808	20034		154,00	332.712,56D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671816	20034		5.643,10	327.069,46D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671824	20034		5.467,09	321.602,37D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671832	20034		6.279,53	315.322,84D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671840	20034		8.195,57	307.127,27D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671859	20034		8.925,33	298.201,94D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671867	20034		11.128,61	287.073,33D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671875	20034		10.222,47	276.850,86D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14671883	20034		9.772,23	267.078,63D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14671891	20034		14.524,24	252.554,39D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671905	20034		14.474,27	238.080,12D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671913	20034		16.142,82	221.937,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2022 13:48:57

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14671921	20034		11.796,68	210.140,62D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671930	20034		11.700,88	198.439,74D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671948	20034		12.779,08	185.660,66D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14671956	20034		35.390,08	150.270,58D
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14671964	20034		3,60	150.266,98D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14671972	20034		4,63	150.262,35D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14671980	20034		7,04	150.255,31D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14671999	20034		5,43	150.249,88D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672006	20034		12,14	150.237,74D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672014	20034		12,05	150.225,69D
31/12/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14672022	20034		13,75	150.211,94D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672030	20034		9,22	150.202,72D
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14672049	20034		15,80	150.186,92D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672057	20034		15,70	150.171,22D
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14672065	20034		29,81	150.141,41D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672073	20034		27,77	150.113,64D
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14672081	20034		27,00	150.086,64D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672090	20034		23,15	150.063,49D
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14672103	20034		22,28	150.041,21D
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14672111	20034		22,20	150.019,01D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672120	20034		22,09	149.996,92D
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14672138	20034		37,86	149.959,06D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672146	20034		43,00	149.916,06D
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14672154	20034		42,21	149.873,85D
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14672162	20034		51,10	149.822,75D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672170	20034		138,87	149.683,88D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672189	20034		139,96	149.543,92D
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14672197	20034		133,17	149.410,75D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672200	20034		99,00	149.311,75D
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14672219	20034		104,85	149.206,90D
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14672227	20034		115,33	149.091,57D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672235	20034		110,59	148.980,98D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672243	20034		115,99	148.864,99D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672251	20034		121,30	148.743,69D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672260	20034		65,02	148.678,67D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672278	20034		62,78	148.615,89D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672286	20034		70,15	148.545,74D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672294	20034		898,89	147.646,85D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672308	20034		832,91	146.813,94D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14672316	20034		832,41	145.981,53D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672324	20034		737,60	145.243,93D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672332	20034		788,43	144.455,50D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672340	20034		790,02	143.665,48D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672359	20034		820,61	142.844,87D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672367	20034		818,67	142.026,20D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672375	20034		1.143,83	140.882,37D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672383	20034		1.280,69	139.601,68D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14672391	20034		990,02	138.611,66D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672405	20034		986,72	137.624,94D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672413	20034		1.031,29	136.593,65D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672421	20034		1.022,25	135.571,40D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672430	20034		1.021,93	134.549,47D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672448	20034		1.020,94	133.528,53D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672456	20034		1.071,05	132.457,48D
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14672464	20034		1,18	132.456,30D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14672472	20034		0,90	132.455,40D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672480	20034		0,72	132.454,68D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672499	20034		2.231,38	130.223,30D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14672502	20034		2.037,79	128.185,51D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672510	20034		2.122,80	126.062,71D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672529	20034		2.093,18	123.969,53D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672537	20034		1.881,04	122.088,49D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672545	20034		1.913,14	120.175,35D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672553	20034		1.944,82	118.230,53D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672561	20034		1.918,42	116.312,11D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672570	20034		1.975,72	114.336,39D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672588	20034		1.954,35	112.382,04D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14672596	20034		1.948,36	110.433,68D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14672600	20034		1.824,04	108.609,64D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672618	20034		1.822,37	106.787,27D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672626	20034		1.756,63	105.030,64D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672634	20034		1.606,57	103.424,07D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672642	20034		1.593,21	101.830,86D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672650	20034		1.637,35	100.193,51D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672669	20034		1.636,51	98.557,00D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672677	20034		1.345,87	97.211,13D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672685	20034		1.363,00	95.848,13D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14672693	20034		1.348,33	94.499,80D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672707	20034		1.382,32	93.117,48D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672715	20034		1.368,03	91.749,45D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672723	20034		658,57	91.090,88D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672731	20034		651,45	90.439,43D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672740	20034		648,27	89.791,16D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672758	20034		639,47	89.151,69D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672766	20034		707,60	88.444,09D
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14672774	20034		695,91	87.748,18D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672782	20034		687,52	87.060,66D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672790	20034		668,66	86.392,00D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14672804	20034		684,40	85.707,60D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672812	20034		484,40	85.223,20D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672820	20034		535,52	84.687,68D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672839	20034		545,78	84.141,90D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672847	20034		637,71	83.504,19D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14672855	20034		596,67	82.907,52D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14672863	20034		559,85	82.347,67D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672871	20034		381,28	81.966,39D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672880	20034		449,87	81.516,52D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672898	20034		449,44	81.067,08D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14672901	20034		456,01	80.611,07D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14672910	20034		286,47	80.324,60D
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14672928	20034		280,58	80.044,02D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672936	20034		272,89	79.771,13D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672944	20034		245,87	79.525,26D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672952	20034		297,01	79.228,25D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14672960	20034		363,89	78.864,36D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672979	20034		357,02	78.507,34D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14672987	20034		343,76	78.163,58D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14672995	20034		340,75	77.822,83D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14673002	20034		340,64	77.482,19D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14673010	20034		339,63	77.142,56D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14673029	20034		163,16	76.979,40D
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14673037	20034		169,32	76.810,08D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14673045	20034		166,36	76.643,72D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14673053	20034		229,18	76.414,54D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14673061	20034		230,60	76.183,94D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673070	20042	220,02		76.403,96D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673088	20042	194,31		76.598,27D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673096	20042	189,73		76.788,00D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673100	20042	189,41		76.977,41D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673118	20042	202,54		77.179,95D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673126	20042	172,55		77.352,50D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673134	20042	345,97		77.698,47D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673142	20042	348,19		78.046,66D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673150	20042	331,53		78.378,19D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673169	20042	308,00		78.686,19D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673177	20042	276,77		78.962,96D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673185	20042	374,28		79.337,24D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673193	20042	369,05		79.706,29D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673207	20042	370,10		80.076,39D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673215	20042	396,37		80.472,76D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673223	20042	594,78		81.067,54D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673231	20042	598,01		81.665,55D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673240	20042	479,21		82.144,76D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673258	20042	684,78		82.829,54D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673266	20042	687,93		83.517,47D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673274	20042	644,14		84.161,61D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673282	20042	643,34		84.804,95D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673290	20042	1.302,80		86.107,75D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673304	20042	1.451,78		87.559,53D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673312	20042	1.662,53		89.222,06D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673320	20042	1.556,29		90.778,35D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673339	20042	1.533,67		92.312,02D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673347	20042	1.771,11		94.083,13D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673355	20042	1.775,08		95.858,21D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673363	20042	1.848,26		97.706,47D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673371	20042	1.911,78		99.618,25D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673380	20042	2.085,48		101.703,73D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673398	20042	2.078,25		103.781,98D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673401	20042	2.095,64		105.877,62D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673410	20042	2.039,39		107.917,01D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673428	20042	2.192,44		110.109,45D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673436	20042	1.238,71		111.348,16D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673444	20042	1.246,72		112.594,88D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673452	20042	1.212,46		113.807,34D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673460	20042	1.166,56		114.973,90D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673479	20042	1.086,94		116.060,84D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673487	20042	1.122,06		117.182,90D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673495	20042	798,76		117.981,66D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673509	20042	813,60		118.795,26D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673517	20042	863,32		119.658,58D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673525	20042	849,23		120.507,81D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673533	20042	72,53		120.580,34D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673541	20042	74,72		120.655,06D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673550	20042	78,10		120.733,16D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673568	20042	84,32		120.817,48D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673576	20042	50,20		120.867,68D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673584	20042	103,08		120.970,76D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673592	20042	101,90		121.072,66D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673606	20042	97,12		121.169,78D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673614	20042	130,34		121.300,12D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673622	20042	137,47		121.437,59D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673630	20042	135,29		121.572,88D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673649	20042	151,25		121.724,13D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673657	20042	142,60		121.866,73D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673665	20042	34,65		121.901,38D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673673	20042	32,21		121.933,59D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673681	20042	31,75		121.965,34D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673690	20042	18.628,41		140.593,75D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673703	20042	15.458,11		156.051,86D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673711	20042	10.006,12		166.057,98D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673720	20042	9.426,29		175.484,27D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673738	20042	9.415,50		184.899,77D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673746	20042	7.192,66		192.092,43D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673754	20042	6.098,35		198.190,78D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673762	20042	5.691,15		203.881,93D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673770	20042	6.507,95		210.389,88D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673789	20042	7.087,21		217.477,09D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673797	20042	2.319,68		219.796,77D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673800	20042	2.376,15		222.172,92D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673819	20042	2.321,45		224.494,37D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673827	20042	2.672,08		227.166,45D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673835	20042	2.711,14		229.877,59D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673843	20042	2.565,89		232.443,48D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673851	20042	2.911,94		235.355,42D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673860	20042	3.022,68		238.378,10D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673878	20042	3.001,43		241.379,53D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673886	20042	2.897,95		244.277,48D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14673894	20042	3.214,58		247.492,06D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673908	20042	3.223,85		250.715,91D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673916	20042	3.046,66		253.762,57D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673924	20042	3.574,95		257.337,52D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673932	20042	3.700,64		261.038,16D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673940	20042	4.051,77		265.089,93D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673959	20042	4.256,18		269.346,11D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673967	20042	5.139,32		274.485,43D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14673975	20042	5.128,01		279.613,44D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673983	20042	4.955,51		284.568,95D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14673991	20011		4.955,51	279.613,44D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674009	20011	4.875,62		284.489,06D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674017	20011		5.128,01	279.361,05D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14674025	20011	5.122,76		284.483,81D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674033	20011		5.139,32	279.344,49D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674041	20011	4.824,76		284.169,25D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674050	20011	4.779,62		288.948,87D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14674068	20011	4.785,70		293.734,57D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674076	20011	5.341,32		299.075,89D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674084	20011	5.318,36		304.394,25D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674092	20011	5.251,08		309.645,33D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674106	20011	5.237,79		314.883,12D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14674114	20011		5.150,68	309.732,44D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14674122	20011		5.159,28	304.573,16D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674130	20011	5.226,39		309.799,55D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14674149	20011	5.467,09		315.266,64D
31/12/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	14674157	20011	5.204,09		320.470,73D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674165	20011		4.256,18	316.214,55D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674173	20011		4.202,07	312.012,48D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674181	20011		4.239,99	307.772,49D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674190	20011	4.207,58		311.980,07D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674203	20011		4.316,30	307.663,77D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674211	20011	4.259,69		311.923,46D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674220	20011		4.325,66	307.597,80D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674238	20011		4.382,14	303.215,66D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674246	20011	4.330,33		307.545,99D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14674254	20011	4.441,83		311.987,82D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674262	20011		4.424,71	307.563,11D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	14674270	20011	4.522,98		312.086,09D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674289	20011	4.443,22		316.529,31D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14674297	20011	4.696,17		321.225,48D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674300	20011	4.569,14		325.794,62D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674319	20011		4.554,48	321.240,14D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14674327	20011	4.534,97		325.775,11D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674335	20011		4.051,77	321.723,34D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674343	20011	4.039,29		325.762,63D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14674351	20011	4.011,98		329.774,61D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14674360	20011	4.011,98		333.786,59D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14674378	20011	4.112,95		337.899,54D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674386	20011	4.088,99		341.988,53D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14674394	20011		4.147,57	337.840,96D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674408	20011	4.146,97		341.987,93D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14674416	20011		4.148,02	337.839,91D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14674424	20011	3.825,22		341.665,13D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14674432	20011	3.825,22		345.490,35D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674440	20011	3.820,88		349.311,23D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674459	20011	3.820,88		353.132,11D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674467	20011	3.868,63		357.000,74D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674475	20011	3.864,92		360.865,66D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674483	20011	4.037,60		364.903,26D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674491	20011		3.964,53	360.938,73D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674505	20011	3.900,29		364.839,02D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674513	20011		3.700,64	361.138,38D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14674521	20011	3.631,06		364.769,44D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14674530	20011	3.598,32		368.367,76D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674548	20011		3.585,13	364.782,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674556	20011		3.749,16	361.033,47D
31/12/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14674564	20011	3.717,45		364.750,92D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674572	20011	3.770,00		368.520,92D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14674580	20011	3.843,68		372.364,60D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674599	20011	3.709,54		376.074,14D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674602	20011		3.574,95	372.499,19D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674610	20011		3.466,44	369.032,75D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674629	20011	3.407,49		372.440,24D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674637	20011	3.398,24		375.838,48D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14674645	20011	3.390,57		379.229,05D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14674653	20011		3.313,39	375.915,66D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14674661	20011	3.338,01		379.253,67D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14674670	20011	3.366,98		382.620,65D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674688	20011	3.343,27		385.963,92D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674696	20011		3.046,66	382.917,26D
31/12/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14674700	20011	3.026,20		385.943,46D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674718	20011		3.076,85	382.866,61D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14674726	20011	3.062,81		385.929,42D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674734	20011		3.144,39	382.785,03D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674742	20011	3.025,50		385.810,53D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674750	20011	3.025,50		388.836,03D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674769	20011	3.025,50		391.861,53D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14674777	20011	3.025,50		394.887,03D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14674785	20011		3.223,85	391.663,18D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14674793	20011	3.228,60		394.891,78D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14674807	20011		3.214,58	391.677,20D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674815	20011		3.222,38	388.454,82D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14674823	20011	3.250,11		391.704,93D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674831	20011	3.229,68		394.934,61D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674840	20011		3.261,63	391.672,98D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14674858	20011	3.260,94		394.933,92D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14674866	20011		2.897,95	392.035,97D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14674874	20011	2.865,66		394.901,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14674882	20011		2.941,09	391.960,54D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14674890	20011		2.915,73	389.044,81D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674904	20011		3.001,43	386.043,38D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14674912	20011	2.975,11		389.018,49D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14674920	20011		3.022,68	385.995,81D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14674939	20011	3.257,41		389.253,22D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14674947	20011	2.960,17		392.213,39D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14674955	20011		2.911,94	389.301,45D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14674963	20011	2.860,00		392.161,45D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14674971	20011	2.852,91		395.014,36D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14674980	20011	2.827,49		397.841,85D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14674998	20011	2.854,72		400.696,57D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675005	20011		2.729,02	397.967,55D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14675013	20011	2.724,12		400.691,67D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675021	20011		2.788,76	397.902,91D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14675030	20011	2.731,85		400.634,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675048	20011	2.827,49		403.462,25D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675056	20011		2.565,89	400.896,36D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675064	20011		2.428,80	398.467,56D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675072	20011	2.419,89		400.887,45D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675080	20011		2.394,31	398.493,14D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675099	20011	2.388,05		400.881,19D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675102	20011		2.412,43	398.468,76D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14675110	20011	2.498,74		400.967,50D
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14675129	20011		2.449,86	398.517,64D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675137	20011		2.711,14	395.806,50D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675145	20011	2.699,22		398.505,72D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14675153	20011		2.672,08	395.833,64D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675161	20011	2.658,70		398.492,34D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14675170	20011	2.696,67		401.189,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675188	20011	2.656,96		403.845,97D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675196	20011		2.523,16	401.322,81D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14675200	20011	2.512,24		403.835,05D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675218	20011		2.321,45	401.513,60D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675226	20011		2.364,53	399.149,07D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675234	20011		2.319,47	396.829,60D
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14675242	20011	2.309,15		399.138,75D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675250	20011		2.376,15	396.762,60D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675269	20011		2.384,86	394.377,74D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675277	20011	2.365,29		396.743,03D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675285	20011		2.375,72	394.367,31D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675293	20011	2.370,06		396.737,37D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675307	20011		2.319,68	394.417,69D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14675315	20011	2.306,34		396.724,03D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675323	20011		2.301,35	394.422,68D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14675331	20011	2.300,39		396.723,07D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14675340	20011	151,47		396.874,54D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14675358	20011	157,23		397.031,77D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14675366	20011	157,24		397.189,01D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675374	20011		7.087,21	390.101,80D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675382	20011		7.175,81	382.925,99D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14675390	20011		6.898,38	376.027,61D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675404	20011	6.861,66		382.889,27D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675412	20011		6.756,13	376.133,14D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675420	20011	6.732,14		382.865,28D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14675439	20011	6.832,20		389.697,48D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675447	20011	6.819,68		396.517,16D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675455	20011		6.507,95	390.009,21D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675463	20011	6.309,48		396.318,69D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675471	20011		6.498,68	389.820,01D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675480	20011	6.462,86		396.282,87D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675498	20011		6.659,87	389.623,00D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675501	20011	6.648,93		396.271,93D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675510	20011	7.792,51		404.064,44D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14675528	20011	6.662,75		410.727,19D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675536	20011	6.570,67		417.297,86D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675544	20011		5.691,15	411.606,71D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675552	20011	5.643,10		417.249,81D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675560	20011	5.731,32		422.981,13D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675579	20011		5.946,81	417.034,32D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14675587	20011	5.859,57		422.893,89D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14675595	20011	5.380,94		428.274,83D
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14675609	20011		6.218,57	422.056,26D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675617	20011		5.589,78	416.466,48D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675625	20011	5.580,88		422.047,36D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14675633	20011		6.098,35	415.949,01D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675641	20011	6.093,92		422.042,93D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675650	20011		5.897,92	416.145,01D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675668	20011	5.869,48		422.014,49D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675676	20011	6.279,53		428.294,02D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14675684	20011		6.188,73	422.105,29D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675692	20011	6.147,67		428.252,96D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14675706	20011		7.192,66	421.060,30D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675714	20011		7.411,94	413.648,36D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675722	20011		7.110,99	406.537,37D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675730	20011	7.102,40		413.639,77D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675749	20011	8.112,81		421.752,58D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14675757	20011	8.039,98		429.792,56D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675765	20011	7.721,43		437.513,99D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675773	20011	7.923,39		445.437,38D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675781	20011	8.195,57		453.632,95D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675790	20011	8.287,62		461.920,57D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675803	20011		8.963,39	452.957,18D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14675811	20011	8.925,33		461.882,51D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675820	20011	8.335,06		470.217,57D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675838	20011		8.562,44	461.655,13D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675846	20011	8.555,90		470.211,03D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14675854	20011		8.924,15	461.286,88D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675862	20011	8.617,08		469.903,96D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675870	20011		9.415,50	460.488,46D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675889	20011	9.043,50		469.531,96D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675897	20011		9.426,29	460.105,67D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14675900	20011	9.681,49		469.787,16D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14675919	20011		10.006,12	459.781,04D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14675927	20011	9.772,23		469.553,27D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14675935	20011		9.730,89	459.822,38D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14675943	20011	9.711,40		469.533,78D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675951	20011	10.222,47		479.756,25D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675960	20011		10.205,91	469.550,34D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14675978	20011	10.028,44		479.578,78D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14675986	20011		9.789,37	469.789,41D
31/12/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	14675994	20011	9.782,48		479.571,89D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676001	20011	11.128,61		490.700,50D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14676010	20011	10.235,40		500.935,90D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676028	20011	10.222,47		511.158,37D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14676036	20011	10.222,47		521.380,84D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14676044	20011		15.458,11	505.922,73D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676052	20011	15.144,30		521.067,03D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676060	20011	16.005,93		537.072,96D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676079	20011	16.142,82		553.215,78D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14676087	20011		15.080,37	538.135,41D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14676095	20011	15.856,64		553.992,05D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676109	20011		15.049,89	538.942,16D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676117	20011	14.755,92		553.698,08D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14676125	20011	14.306,67		568.004,75D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676133	20011	14.474,27		582.479,02D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676141	20011		14.042,87	568.436,15D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14676150	20011	14.040,10		582.476,25D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14676168	20011	14.524,24		597.000,49D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676176	20011	13.691,28		610.691,77D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14676184	20011		13.655,34	597.036,43D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676192	20011	13.553,99		610.590,42D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14676206	20011	12.656,67		623.247,09D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676214	20011		12.779,50	610.467,59D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676222	20011	12.779,08		623.246,67D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676230	20011		12.484,79	610.761,88D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676249	20011	12.217,23		622.979,11D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676257	20011	13.350,51		636.329,62D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676265	20011	13.479,45		649.809,07D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676273	20011		12.934,42	636.874,65D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676281	20011	13.216,20		650.090,85D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676290	20011	11.638,70		661.729,55D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676303	20011	11.700,88		673.430,43D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14676311	20011	12.561,14		685.991,57D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14676320	20011	13.359,26		699.350,83D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14676338	20011	11.796,68		711.147,51D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14676346	20011		11.088,87	700.058,64D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14676354	20011	10.740,05		710.798,69D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676362	20011	11.265,96		722.064,65D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676370	20011	11.216,10		733.280,75D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14676389	20011		18.628,41	714.652,34D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676397	20011	18.033,62		732.685,96D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676400	20011		19.387,19	713.298,77D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676419	20011	20.368,11		733.666,88D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676427	20011		17.927,01	715.739,87D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14676435	20011	17.817,90		733.557,77D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676443	20011	16.901,70		750.459,47D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676451	20011		17.559,51	732.899,96D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676460	20011	17.006,35		749.906,31D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676478	20011		22.123,79	727.782,52D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676486	20011	21.307,20		749.089,72D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676494	20011	23.934,10		773.023,82D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676508	20011	23.523,86		796.547,68D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676516	20011	30.017,58		826.565,26D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676524	20011	27.171,64		853.736,90D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676532	20011	26.708,28		880.445,18D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676540	20011	24.480,92		904.926,10D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676559	20011	35.133,48		940.059,58D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14676567	20011		38.684,74	901.374,84D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14676575	20011	35.390,08		936.764,92D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676583	20011	34.333,70		971.098,62D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676591	20011	31.859,16		1.002.957,78D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14676605	20011		44.262,87	958.694,91D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676613	20011	42.152,97		1.000.847,88D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676621	20011	45.129,73		1.045.977,61D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676630	20011	39.990,66		1.085.968,27D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676648	20011	125.527,98		1.211.496,25D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676656	20011	91.927,91		1.303.424,16D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676664	20011	82.916,58		1.386.340,74D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676672	20011	75.728,00		1.462.068,74D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676680	20011	72.233,04		1.534.301,78D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676699	20011	60.909,49		1.595.211,27D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676702	20011	47.634,13		1.642.845,40D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14676710	20011	45.397,82		1.688.243,22D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14676729	20011		31,75	1.688.211,47D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14676737	20011		32,21	1.688.179,26D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14676745	20011		32,26	1.688.147,00D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14676753	20011		33,23	1.688.113,77D
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14676761	20011	32,68		1.688.146,45D
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14676770	20011	29,71		1.688.176,16D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14676788	20011	27,77		1.688.203,93D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14676796	20011		31,53	1.688.172,40D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14676800	20011		31,00	1.688.141,40D
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14676818	20011	29,81		1.688.171,21D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14676826	20011	23,15		1.688.194,36D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14676834	20011	22,09		1.688.216,45D
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14676842	20011	22,20		1.688.238,65D
31/12/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14676850	20011	22,28		1.688.260,93D
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14676869	20011	27,00		1.688.287,93D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14676877	20011		25,00	1.688.262,93D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14676885	20011	25,00		1.688.287,93D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14676893	20011	23,64		1.688.311,57D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14676907	20011		34,65	1.688.276,92D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14676915	20011		36,38	1.688.240,54D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14676923	20011		34,00	1.688.206,54D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14676931	20011	34,00		1.688.240,54D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14676940	20011	37,86		1.688.278,40D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14676958	20011		38,91	1.688.239,49D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14676966	20011	38,88		1.688.278,37D
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14676974	20011	37,86		1.688.316,23D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14676982	20011		37,00	1.688.279,23D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14676990	20011	43,00		1.688.322,23D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14677008	20011	43,17		1.688.365,40D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14677016	20011	44,88		1.688.410,28D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14677024	20011	44,59		1.688.454,87D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14677032	20011	40,39		1.688.495,26D
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14677040	20011	42,21		1.688.537,47D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677059	20011		39,00	1.688.498,47D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14677067	20011	40,39		1.688.538,86D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14677075	20011	15,48		1.688.554,34D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677083	20011	15,70		1.688.570,04D
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14677091	20011	15,80		1.688.585,84D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14677105	20011	15,80		1.688.601,64D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14677113	20011		14,91	1.688.586,73D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14677121	20011		14,44	1.688.572,29D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677130	20011		14,41	1.688.557,88D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14677148	20011	13,77		1.688.571,65D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677156	20011		17,00	1.688.554,65D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677164	20011		17,00	1.688.537,65D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677172	20011		17,00	1.688.520,65D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677180	20011		17,00	1.688.503,65D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677199	20011		17,00	1.688.486,65D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14677202	20011		16,75	1.688.469,90D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677210	20011		16,59	1.688.453,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677229	20011		16,00	1.688.437,31D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14677237	20011	15,92		1.688.453,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677245	20011		17,00	1.688.436,23D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14677253	20011	17,00		1.688.453,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677261	20011		17,00	1.688.436,23D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14677270	20011	17,00		1.688.453,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677288	20011		17,00	1.688.436,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677296	20011		17,00	1.688.419,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677300	20011		17,00	1.688.402,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677318	20011		17,00	1.688.385,23D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677326	20011		17,00	1.688.368,23D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677334	20011		18,40	1.688.349,83D
31/12/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14677342	20011	18,33		1.688.368,16D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677350	20011		21,88	1.688.346,28D
31/12/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14677369	20011	20,16		1.688.366,44D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677377	20011		19,00	1.688.347,44D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677385	20011		22,00	1.688.325,44D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677393	20011		22,00	1.688.303,44D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14677407	20011		22,00	1.688.281,44D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677415	20011		22,00	1.688.259,44D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14677423	20011	22,00		1.688.281,44D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677431	20011		9,53	1.688.271,91D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677440	20011	9,22		1.688.281,13D
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14677458	20011		10,00	1.688.271,13D
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14677466	20011		10,00	1.688.261,13D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14677474	20011		10,11	1.688.251,02D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677482	20011		11,00	1.688.240,02D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14677490	20011	11,57		1.688.251,59D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677504	20011		11,00	1.688.240,59D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677512	20011		15,00	1.688.225,59D
31/12/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	14677520	20011	13,75		1.688.239,34D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677539	20011		13,28	1.688.226,06D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677547	20011		13,00	1.688.213,06D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14677555	20011	12,14		1.688.225,20D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677563	20011		12,00	1.688.213,20D
31/12/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	14677571	20011	11,93		1.688.225,13D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677580	20011	12,05		1.688.237,18D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677598	20011	12,14		1.688.249,32D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677601	20011		6,00	1.688.243,32D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677610	20011	5,43		1.688.248,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677628	20011		6,00	1.688.242,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677636	20011		6,00	1.688.236,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677644	20011		7,00	1.688.229,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677652	20011		7,00	1.688.222,75D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677660	20011		6,10	1.688.216,65D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677679	20011		6,00	1.688.210,65D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677687	20011		7,00	1.688.203,65D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677695	20011	7,04		1.688.210,69D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14677709	20011	7,24		1.688.217,93D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677717	20011		9,05	1.688.208,88D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677725	20011		9,00	1.688.199,88D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677733	20011		9,00	1.688.190,88D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14677741	20011	8,92		1.688.199,80D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677750	20011		8,00	1.688.191,80D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14677768	20011	7,96		1.688.199,76D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14677776	20011	4,55		1.688.204,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677784	20011		4,00	1.688.200,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677792	20011		4,00	1.688.196,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677806	20011		4,00	1.688.192,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677814	20011		5,00	1.688.187,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677822	20011		5,00	1.688.182,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677830	20011		5,00	1.688.177,31D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677849	20011		5,00	1.688.172,31D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14677857	20011	4,63		1.688.176,94D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14677865	20011	3,48		1.688.180,42D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14677873	20011	3,30		1.688.183,72D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14677881	20011	3,03		1.688.186,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677890	20011		3,00	1.688.183,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677903	20011		4,00	1.688.179,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677911	20011		4,00	1.688.175,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677920	20011		4,00	1.688.171,75D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14677938	20011		3,67	1.688.168,08D
31/12/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	14677946	20011	3,60		1.688.171,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677954	20011		3,00	1.688.168,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677962	20011		3,00	1.688.165,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677970	20011		2,00	1.688.163,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677989	20011		2,00	1.688.161,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14677997	20011		2,00	1.688.159,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678004	20011		2,00	1.688.157,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678012	20011		2,00	1.688.155,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678020	20011		2,00	1.688.153,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678039	20011		2,00	1.688.151,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678047	20011		2,00	1.688.149,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678055	20011		2,00	1.688.147,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678063	20011		2,00	1.688.145,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678071	20011		2,00	1.688.143,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678080	20011		2,00	1.688.141,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678098	20011		2,00	1.688.139,68D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14678101	20011		2,00	1.688.137,68D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14678110	20011	1,69		1.688.139,37D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678128	20011		142,60	1.687.996,77D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678136	20011	141,37		1.688.138,14D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678144	20011	141,37		1.688.279,51D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678152	20011	141,37		1.688.420,88D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14678160	20011		151,25	1.688.269,63D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678179	20011	149,45		1.688.419,08D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678187	20011	154,66		1.688.573,74D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678195	20011		151,47	1.688.422,27D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678209	20011	151,47		1.688.573,74D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678217	20011		135,29	1.688.438,45D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678225	20011	134,64		1.688.573,09D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14678233	20011		137,47	1.688.435,62D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14678241	20011	135,59		1.688.571,21D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14678250	20011	138,87		1.688.710,08D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14678268	20011	154,00		1.688.864,08D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14678276	20011	139,96		1.689.004,04D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678284	20011	141,37		1.689.145,41D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678292	20011	140,25		1.689.285,66D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678306	20011		130,34	1.689.155,32D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678314	20011		129,00	1.689.026,32D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678322	20011		131,15	1.688.895,17D
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14678330	20011	133,17		1.689.028,34D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678349	20011		131,15	1.688.897,19D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678357	20011		129,00	1.688.768,19D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14678365	20011		128,43	1.688.639,76D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678373	20011	126,23		1.688.765,99D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678381	20011	126,23		1.688.892,22D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678390	20011	126,23		1.689.018,45D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678403	20011	132,96		1.689.151,41D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678411	20011	132,96		1.689.284,37D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678420	20011		133,30	1.689.151,07D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678438	20011	133,30		1.689.284,37D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678446	20011	133,30		1.689.417,67D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678454	20011	134,64		1.689.552,31D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678462	20011	133,30		1.689.685,61D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678470	20011		133,30	1.689.552,31D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678489	20011		133,30	1.689.419,01D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14678497	20011		97,12	1.689.321,89D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678500	20011	96,94		1.689.418,83D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14678519	20011	100,98		1.689.519,81D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678527	20011	100,87		1.689.620,68D
31/12/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14678535	20011	97,53		1.689.718,21D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678543	20011	96,89		1.689.815,10D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678551	20011		93,64	1.689.721,46D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678560	20011		93,64	1.689.627,82D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14678578	20011	93,32		1.689.721,14D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678586	20011		101,90	1.689.619,24D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678594	20011	100,98		1.689.720,22D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14678608	20011		103,08	1.689.617,14D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14678616	20011	110,59		1.689.727,73D
31/12/2021	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	14678624	20011	104,85		1.689.832,58D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14678632	20011		106,13	1.689.726,45D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678640	20011	105,18		1.689.831,63D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14678659	20011		107,25	1.689.724,38D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14678667	20011	108,09		1.689.832,47D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678675	20011	121,18		1.689.953,65D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678683	20011	126,23		1.690.079,88D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14678691	20011		125,33	1.689.954,55D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14678705	20011	121,48		1.690.076,03D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14678713	20011		120,75	1.689.955,28D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14678721	20011	115,99		1.690.071,27D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678730	20011	121,18		1.690.192,45D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14678748	20011		121,18	1.690.071,27D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14678756	20011	121,18		1.690.192,45D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678764	20011	108,34		1.690.300,79D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678772	20011	111,08		1.690.411,87D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14678780	20011	121,30		1.690.533,17D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678799	20011	111,08		1.690.644,25D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14678802	20011		112,02	1.690.532,23D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678810	20011	111,08		1.690.643,31D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678829	20011		115,54	1.690.527,77D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678837	20011		115,54	1.690.412,23D
31/12/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	14678845	20011	115,33		1.690.527,56D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14678853	20011		50,20	1.690.477,36D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14678861	20011	47,78		1.690.525,14D
31/12/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	14678870	20011	51,10		1.690.576,24D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678888	20011	44,88		1.690.621,12D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678896	20011	44,88		1.690.666,00D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14678900	20011		51,00	1.690.615,00D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14678918	20011	50,49		1.690.665,49D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14678926	20011		54,91	1.690.610,58D
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14678934	20011	51,60		1.690.662,18D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14678942	20011	57,33		1.690.719,51D
31/12/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	14678950	20011	51,10		1.690.770,61D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14678969	20011		62,15	1.690.708,46D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14678977	20011		62,15	1.690.646,31D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14678985	20011	60,59		1.690.706,90D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14678993	20011	60,59		1.690.767,49D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14679000	20011	56,95		1.690.824,44D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14679019	20011	62,78		1.690.887,22D
31/12/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14679027	20011		60,20	1.690.827,02D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14679035	20011	59,09		1.690.886,11D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14679043	20011	63,44		1.690.949,55D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14679051	20011	63,06		1.691.012,61D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14679060	20011	62,78		1.691.075,39D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679078	20011	62,93		1.691.138,32D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679086	20011	67,32		1.691.205,64D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679094	20011		66,00	1.691.139,64D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679108	20011		66,00	1.691.073,64D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679116	20011		66,00	1.691.007,64D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14679124	20011	65,02		1.691.072,66D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14679132	20011		68,75	1.691.003,91D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679140	20011	67,32		1.691.071,23D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679159	20011	67,32		1.691.138,55D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679167	20011	67,32		1.691.205,87D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679175	20011	67,32		1.691.273,19D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679183	20011	67,32		1.691.340,51D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679191	20011	67,32		1.691.407,83D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679205	20011	67,32		1.691.475,15D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679213	20011		84,32	1.691.390,83D
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14679221	20011	82,62		1.691.473,45D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14679230	20011		88,33	1.691.385,12D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14679248	20011		88,33	1.691.296,79D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14679256	20011	87,37		1.691.384,16D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14679264	20011		81,86	1.691.302,30D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679272	20011	87,25		1.691.389,55D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679280	20011		80,79	1.691.308,76D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679299	20011		80,79	1.691.227,97D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14679302	20011		89,54	1.691.138,43D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14679310	20011		89,63	1.691.048,80D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679329	20011		89,24	1.690.959,56D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679337	20011	88,64		1.691.048,20D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679345	20011	90,79		1.691.138,99D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14679353	20011		89,97	1.691.049,02D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14679361	20011		89,97	1.690.959,05D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679370	20011	89,76		1.691.048,81D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679388	20011	89,76		1.691.138,57D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14679396	20011		78,10	1.691.060,47D
31/12/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	14679400	20011		78,63	1.690.981,84D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14679418	20011		75,20	1.690.906,64D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14679426	20011	99,00		1.691.005,64D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679434	20011		75,40	1.690.930,24D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679442	20011		80,79	1.690.849,45D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679450	20011		80,79	1.690.768,66D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679469	20011		80,79	1.690.687,87D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679477	20011		80,79	1.690.607,08D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14679485	20011	79,78		1.690.686,86D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679493	20011		74,72	1.690.612,14D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14679507	20011	74,05		1.690.686,19D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14679515	20011		72,53	1.690.613,66D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14679523	20011		73,75	1.690.539,91D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14679531	20011	69,06		1.690.608,97D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14679540	20011		71,55	1.690.537,42D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14679558	20011	70,15		1.690.607,57D
31/12/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14679566	20011		68,00	1.690.539,57D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679574	20011	67,32		1.690.606,89D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679582	20011		849,23	1.689.757,66D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14679590	20011	844,28		1.690.601,94D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14679604	20011		863,32	1.689.738,62D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14679612	20011	861,67		1.690.600,29D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679620	20011		880,64	1.689.719,65D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14679639	20011	876,33		1.690.595,98D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679647	20011		882,40	1.689.713,58D
31/12/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14679655	20011		866,93	1.688.846,65D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14679663	20011	829,38		1.689.676,03D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14679671	20011	827,48		1.690.503,51D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14679680	20011	832,41		1.691.335,92D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679698	20011	838,84		1.692.174,76D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14679701	20011	842,22		1.693.016,98D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679710	20011	841,18		1.693.858,16D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679728	20011	852,37		1.694.710,53D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14679736	20011	898,89		1.695.609,42D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14679744	20011	844,20		1.696.453,62D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14679752	20011	895,00		1.697.348,62D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14679760	20011	891,85		1.698.240,47D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679779	20011		905,69	1.697.334,78D
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14679787	20011	902,88		1.698.237,66D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679795	20011	929,37		1.699.167,03D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14679809	20011	917,61		1.700.084,64D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14679817	20011	913,44		1.700.998,08D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679825	20011	911,03		1.701.909,11D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14679833	20011		954,11	1.700.955,00D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14679841	20011	949,62		1.701.904,62D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14679850	20011	955,22		1.702.859,84D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14679868	20011	955,22		1.703.815,06D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14679876	20011	945,87		1.704.760,93D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	14679884	20011	944,69		1.705.705,62D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14679892	20011	942,73		1.706.648,35D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14679906	20011	1.022,25		1.707.670,60D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14679914	20011	941,97		1.708.612,57D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14679922	20011		813,60	1.707.798,97D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14679930	20011		813,05	1.706.985,92D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14679949	20011	790,02		1.707.775,94D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14679957	20011		788,12	1.706.987,82D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14679965	20011	787,25		1.707.775,07D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14679973	20011	788,43		1.708.563,50D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14679981	20011	785,42		1.709.348,92D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14679990	20011	773,86		1.710.122,78D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680009	20011		780,37	1.709.342,41D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14680017	20011	776,89		1.710.119,30D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14680025	20011		798,76	1.709.320,54D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680033	20011	796,47		1.710.117,01D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14680041	20011	817,80		1.710.934,81D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14680050	20011	817,80		1.711.752,61D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14680068	20011	818,67		1.712.571,28D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14680076	20011	832,91		1.713.404,19D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14680084	20011	820,61		1.714.224,80D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680092	20011		825,90	1.713.398,90D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680106	20011	824,01		1.714.222,91D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14680114	20011	766,18		1.714.989,09D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14680122	20011	762,98		1.715.752,07D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680130	20011	770,14		1.716.522,21D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14680149	20011	770,00		1.717.292,21D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680157	20011		751,97	1.716.540,24D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680165	20011		752,29	1.715.787,95D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14680173	20011	762,98		1.716.550,93D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680181	20011	762,57		1.717.313,50D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680190	20011	724,82		1.718.038,32D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680203	20011	723,51		1.718.761,83D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680211	20011	743,47		1.719.505,30D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680220	20011	743,26		1.720.248,56D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14680238	20011		751,97	1.719.496,59D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	14680246	20011	751,97		1.720.248,56D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680254	20011		751,97	1.719.496,59D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680262	20011		751,97	1.718.744,62D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14680270	20011		1.122,06	1.717.622,56D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14680289	20011	1.114,72		1.718.737,28D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680297	20011		1.112,74	1.717.624,54D
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14680300	20011	1.101,60		1.718.726,14D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680319	20011		1.086,94	1.717.639,20D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680327	20011	1.071,60		1.718.710,80D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680335	20011		1.100,71	1.717.610,09D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14680343	20011	1.096,33		1.718.706,42D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680351	20011		1.166,56	1.717.539,86D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680360	20011	1.161,54		1.718.701,40D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680378	20011	1.159,67		1.719.861,07D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14680386	20011	1.144,92		1.721.005,99D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680394	20011	1.137,22		1.722.143,21D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14680408	20011	1.143,83		1.723.287,04D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680416	20011	1.135,37		1.724.422,41D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680424	20011	1.124,12		1.725.546,53D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14680432	20011		1.212,46	1.724.334,07D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680440	20011	1.211,77		1.725.545,84D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680459	20011		1.218,12	1.724.327,72D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680467	20011	1.211,77		1.725.539,49D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680475	20011		1.172,61	1.724.366,88D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14680483	20011	1.181,45		1.725.548,33D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680491	20011		1.203,16	1.724.345,17D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680505	20011	1.194,94		1.725.540,11D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680513	20011		1.246,72	1.724.293,39D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14680521	20011	1.229,53		1.725.522,92D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680530	20011		1.238,71	1.724.284,21D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680548	20011	1.231,05		1.725.515,26D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14680556	20011	1.280,68		1.726.795,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680564	20011	1.256,67		1.728.052,61D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680572	20011		1.253,28	1.726.799,33D
31/12/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	14680580	20011	1.249,67		1.728.049,00D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14680599	20011	1.065,93		1.729.114,93D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14680602	20011	1.089,58		1.730.204,51D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680610	20011	1.063,68		1.731.268,19D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680629	20011	1.063,68		1.732.331,87D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680637	20011		1.042,18	1.731.289,69D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14680645	20011	1.039,16		1.732.328,85D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680653	20011	1.045,95		1.733.374,80D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14680661	20011	1.071,05		1.734.445,85D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14680670	20011	1.031,29		1.735.477,14D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680688	20011	1.018,90		1.736.496,04D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14680696	20011	1.020,94		1.737.516,98D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14680700	20011	1.021,93		1.738.538,91D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680718	20011	1.028,22		1.739.567,13D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14680726	20011		1.002,62	1.738.564,51D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14680734	20011	1.000,00		1.739.564,51D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680742	20011		1.018,83	1.738.545,68D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680750	20011	1.017,23		1.739.562,91D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14680769	20011	978,95		1.740.541,86D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14680777	20011	975,04		1.741.516,90D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14680785	20011	974,27		1.742.491,17D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14680793	20011	968,22		1.743.459,39D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14680807	20011	986,72		1.744.446,11D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680815	20011		990,48	1.743.455,63D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14680823	20011	990,02		1.744.445,65D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14680831	20011	996,95		1.745.442,60D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680840	20011	993,03		1.746.435,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680858	20011	955,22		1.747.390,85D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14680866	20011	955,22		1.748.346,07D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680874	20011	955,22		1.749.301,29D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680882	20011	955,22		1.750.256,51D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680890	20011	955,22		1.751.211,73D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680904	20011	955,22		1.752.166,95D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14680912	20011	955,22		1.753.122,17D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680920	20011	955,22		1.754.077,39D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14680939	20011		2.192,44	1.751.884,95D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14680947	20011	2.192,66		1.754.077,61D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14680955	20011	2.221,61		1.756.299,22D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14680963	20011	2.231,38		1.758.530,60D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14680971	20011		2.183,32	1.756.347,28D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14680980	20011	2.181,09		1.758.528,37D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14680998	20011	2.178,19		1.760.706,56D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681005	20011	2.170,45		1.762.877,01D
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14681013	20011	0,17		1.762.877,18D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14681021	20011	0,72		1.762.877,90D
31/12/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14681030	20011	0,90		1.762.878,80D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681048	20011		1,00	1.762.877,80D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14681056	20011	0,96		1.762.878,76D
31/12/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14681064	20011		2.295,61	1.760.583,15D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14681072	20011	2.270,46		1.762.853,61D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681080	20011	2.267,45		1.765.121,06D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681099	20011	2.267,45		1.767.388,51D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14681102	20011	1,06		1.767.389,57D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681110	20011		1,00	1.767.388,57D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14681129	20011	1,26		1.767.389,83D
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14681137	20011	1,18		1.767.391,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681145	20011		1,00	1.767.390,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681153	20011		1,00	1.767.389,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681161	20011		1,00	1.767.388,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681170	20011		1,00	1.767.387,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681188	20011		1,00	1.767.386,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681196	20011		1,00	1.767.385,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681200	20011		1,00	1.767.384,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681218	20011		1,00	1.767.383,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681226	20011		1,00	1.767.382,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681234	20011		1,00	1.767.381,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681242	20011		1,00	1.767.380,01D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14681250	20011		1,00	1.767.379,01D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681269	20011		2.039,39	1.765.339,62D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14681277	20011	2.037,79		1.767.377,41D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681285	20011	2.021,88		1.769.399,29D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681293	20011	2.017,00		1.771.416,29D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14681307	20011	2.006,44		1.773.422,73D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681315	20011		1.988,70	1.771.434,03D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14681323	20011	1.980,00		1.773.414,03D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14681331	20011	2.006,44		1.775.420,47D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681340	20011	2.122,80		1.777.543,27D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681358	20011		2.095,64	1.775.447,63D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14681366	20011	2.093,18		1.777.540,81D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14681374	20011	2.098,00		1.779.638,81D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14681382	20011	2.099,76		1.781.738,57D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681390	20011	2.168,77		1.783.907,34D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681404	20011		2.078,25	1.781.829,09D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681412	20011		2.085,48	1.779.743,61D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681420	20011	2.085,56		1.781.829,17D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681439	20011	2.085,56		1.783.914,73D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681447	20011		1.911,78	1.782.002,95D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681455	20011	1.910,44		1.783.913,39D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681463	20011	1.910,44		1.785.823,83D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681471	20011	1.910,44		1.787.734,27D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681480	20011	1.878,60		1.789.612,87D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14681498	20011		1.883,64	1.787.729,23D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14681501	20011	1.881,04		1.789.610,27D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14681510	20011	1.906,67		1.791.516,94D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14681528	20011	1.886,73		1.793.403,67D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681536	20011	1.944,82		1.795.348,49D
31/12/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14681544	20011	1.948,36		1.797.296,85D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681552	20011	1.954,35		1.799.251,20D
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14681560	20011		2.005,99	1.797.245,21D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681579	20011	1.975,72		1.799.220,93D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681587	20011	1.913,14		1.801.134,07D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 207

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14681595	20011	1.918,42		1.803.052,49D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14681609	20011		1.933,37	1.801.119,12D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14681617	20011	1.931,60		1.803.050,72D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681625	20011		1.848,26	1.801.202,46D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681633	20011	1.843,82		1.803.046,28D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681641	20011		1.834,81	1.801.211,47D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14681650	20011	1.824,04		1.803.035,51D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681668	20011	1.872,83		1.804.908,34D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14681676	20011	1.824,04		1.806.732,38D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14681684	20011	1.822,37		1.808.554,75D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14681692	20011	1.824,04		1.810.378,79D
31/12/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	14681706	20011	1.824,04		1.812.202,83D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681714	20011		1.775,08	1.810.427,75D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681722	20011		1.795,00	1.808.632,75D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681730	20011	1.822,15		1.810.454,90D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681749	20011		1.811,34	1.808.643,56D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14681757	20011		1.771,11	1.806.872,45D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14681765	20011	1.756,63		1.808.629,08D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14681773	20011	1.743,95		1.810.373,03D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14681781	20011	1.717,69		1.812.090,72D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14681790	20011	1.716,66		1.813.807,38D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681803	20011		1.533,67	1.812.273,71D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681811	20011	1.512,75		1.813.786,46D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681820	20011		1.556,29	1.812.230,17D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14681838	20011	1.592,46		1.813.822,63D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14681846	20011	1.593,21		1.815.415,84D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14681854	20011		1.609,21	1.813.806,63D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14681862	20011	1.606,57		1.815.413,20D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681870	20011		1.586,72	1.813.826,48D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14681889	20011	1.559,09		1.815.385,57D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681897	20011		1.662,53	1.813.723,04D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14681900	20011	1.655,37		1.815.378,41D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681919	20011		1.641,26	1.813.737,15D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14681927	20011	1.637,35		1.815.374,50D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14681935	20011	1.684,44		1.817.058,94D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14681943	20011	1.615,72		1.818.674,66D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14681951	20011	1.636,51		1.820.311,17D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14681960	20011		1.597,09	1.818.714,08D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14681978	20011	1.595,52		1.820.309,60D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14681986	20011		1.451,78	1.818.857,82D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14681994	20011	1.432,83		1.820.290,65D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14682001	20011	1.471,42		1.821.762,07D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14682010	20011	1.459,05		1.823.221,12D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682028	20011	1.432,83		1.824.653,95D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682036	20011	1.432,83		1.826.086,78D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682044	20011	1.432,83		1.827.519,61D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682052	20011	1.432,83		1.828.952,44D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682060	20011		1.411,25	1.827.541,19D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14682079	20011	1.406,75		1.828.947,94D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682087	20011	1.432,83		1.830.380,77D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682095	20011	1.432,83		1.831.813,60D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682109	20011	1.400,99		1.833.214,59D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14682117	20011	1.397,49		1.834.612,08D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682125	20011	1.395,22		1.836.007,30D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682133	20011	1.395,22		1.837.402,52D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682141	20011		1.302,80	1.836.099,72D
31/12/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14682150	20011	1.294,48		1.837.394,20D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682168	20011	1.320,00		1.838.714,20D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682176	20011		1.343,38	1.837.370,82D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682184	20011	1.320,00		1.838.690,82D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14682192	20011	1.280,69		1.839.971,51D
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14682206	20011	1.283,61		1.841.255,12D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682214	20011		1.267,07	1.839.988,05D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14682222	20011	1.258,91		1.841.246,96D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682230	20011	1.363,00		1.842.609,96D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682249	20011	1.382,32		1.843.992,28D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14682257	20011	1.368,03		1.845.360,31D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682265	20011	1.369,15		1.846.729,46D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14682273	20011	1.383,62		1.848.113,08D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682281	20011	1.345,87		1.849.458,95D
31/12/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14682290	20011	1.348,33		1.850.807,28D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682303	20011		1.352,70	1.849.454,58D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14682311	20011	1.350,83		1.850.805,41D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682320	20011		643,34	1.850.162,07D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682338	20011	639,47		1.850.801,54D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682346	20011		644,14	1.850.157,40D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14682354	20011		651,43	1.849.505,97D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14682362	20011		637,97	1.848.868,00D
31/12/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14682370	20011		650,17	1.848.217,83D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682389	20011	648,27		1.848.866,10D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682397	20011	651,45		1.849.517,55D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682400	20011	658,57		1.850.176,12D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682419	20011		625,37	1.849.550,75D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14682427	20011	628,94		1.850.179,69D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14682435	20011		626,64	1.849.553,05D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682443	20011	625,49		1.850.178,54D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682451	20011		631,89	1.849.546,65D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14682460	20011	630,58		1.850.177,23D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682478	20011		632,72	1.849.544,51D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682486	20011		637,87	1.848.906,64D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682494	20011	637,71		1.849.544,35D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682508	20011		687,93	1.848.856,42D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14682516	20011	687,52		1.849.543,94D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682524	20011	686,68		1.850.230,62D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14682532	20011	693,79		1.850.924,41D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682540	20011	690,04		1.851.614,45D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14682559	20011	695,91		1.852.310,36D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14682567	20011	737,60		1.853.047,96D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14682575	20011	707,60		1.853.755,56D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682583	20011		723,00	1.853.032,56D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14682591	20011	721,09		1.853.753,65D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682605	20011		684,78	1.853.068,87D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14682613	20011	684,57		1.853.753,44D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14682621	20011	670,00		1.854.423,44D
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14682630	20011	695,91		1.855.119,35D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14682648	20011	684,40		1.855.803,75D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682656	20011	666,48		1.856.470,23D
31/12/2021	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	14682664	20011		670,00	1.855.800,23D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14682672	20011	668,66		1.856.468,89D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682680	20011	662,19		1.857.131,08D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682699	20011	660,82		1.857.791,90D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14682702	20011		479,21	1.857.312,69D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14682710	20011	477,61		1.857.790,30D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14682729	20011	490,96		1.858.281,26D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682737	20011		490,69	1.857.790,57D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14682745	20011	484,40		1.858.274,97D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682753	20011	508,30		1.858.783,27D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682761	20011		513,22	1.858.270,05D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14682770	20011	513,20		1.858.783,25D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14682788	20011	496,38		1.859.279,63D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14682796	20011	492,05		1.859.771,68D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14682800	20011	541,19		1.860.312,87D
31/12/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	14682818	20011	559,85		1.860.872,72D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14682826	20011	545,78		1.861.418,50D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14682834	20011	535,52		1.861.954,02D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682842	20011		525,24	1.861.428,78D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682850	20011	550,00		1.861.978,78D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682869	20011	550,00		1.862.528,78D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682877	20011	550,00		1.863.078,78D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14682885	20011	548,31		1.863.627,09D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682893	20011		598,01	1.863.029,08D
31/12/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14682907	20011	596,67		1.863.625,75D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14682915	20011		602,86	1.863.022,89D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14682923	20011		594,78	1.862.428,11D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14682931	20011	593,74		1.863.021,85D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682940	20011		599,36	1.862.422,49D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682958	20011	598,33		1.863.020,82D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14682966	20011		604,96	1.862.415,86D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14682974	20011		614,88	1.861.800,98D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14682982	20011	550,00		1.862.350,98D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14682990	20011	560,80		1.862.911,78D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683008	20011	563,30		1.863.475,08D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14683016	20011	562,06		1.864.037,14D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683024	20011	589,97		1.864.627,11D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14683032	20011	588,86		1.865.215,97D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683040	20011	581,93		1.865.797,90D
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14683059	20011	565,75		1.866.363,65D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14683067	20011		396,37	1.865.967,28D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683075	20011	396,17		1.866.363,45D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683083	20011		400,22	1.865.963,23D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683091	20011	395,53		1.866.358,76D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683105	20011		417,68	1.865.941,08D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683113	20011	416,75		1.866.357,83D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683121	20011		413,58	1.865.944,25D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683130	20011	403,92		1.866.348,17D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14683148	20011		370,10	1.865.978,07D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14683156	20011	381,28		1.866.359,35D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14683164	20011	363,89		1.866.723,24D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14683172	20011		369,05	1.866.354,19D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683180	20011	367,21		1.866.721,40D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14683199	20011		374,28	1.866.347,12D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683202	20011	377,28		1.866.724,40D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683210	20011	387,09		1.867.111,49D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683229	20011	384,19		1.867.495,68D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683237	20011		418,03	1.867.077,65D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14683245	20011	420,74		1.867.498,39D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14683253	20011		423,00	1.867.075,39D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683261	20011	422,51		1.867.497,90D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14683270	20011		426,11	1.867.071,79D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683288	20011	424,13		1.867.495,92D
31/12/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14683296	20011		431,93	1.867.063,99D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683300	20011	430,85		1.867.494,84D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683318	20011	440,00		1.867.934,84D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683326	20011	440,00		1.868.374,84D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683334	20011	440,00		1.868.814,84D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683342	20011	440,00		1.869.254,84D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683350	20011	440,00		1.869.694,84D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683369	20011	440,00		1.870.134,84D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14683377	20011	440,00		1.870.574,84D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683385	20011		436,78	1.870.138,06D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683393	20011	434,52		1.870.572,58D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683407	20011		454,89	1.870.117,69D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683415	20011	454,42		1.870.572,11D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683423	20011		470,85	1.870.101,26D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683431	20011	463,88		1.870.565,14D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	14683440	20011	477,61		1.871.042,75D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683458	20011	477,61		1.871.520,36D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14683466	20011	474,81		1.871.995,17D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14683474	20011	474,81		1.872.469,98D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683482	20011	448,35		1.872.918,33D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14683490	20011	449,44		1.873.367,77D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683504	20011	448,02		1.873.815,79D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683512	20011	443,84		1.874.259,63D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683520	20011		454,39	1.873.805,24D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14683539	20011	454,33		1.874.259,57D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683547	20011	454,41		1.874.713,98D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14683555	20011	456,01		1.875.169,99D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14683563	20011	449,87		1.875.619,86D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683571	20011	477,61		1.876.097,47D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683580	20011	477,61		1.876.575,08D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683598	20011	477,61		1.877.052,69D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683601	20011	477,61		1.877.530,30D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683610	20011	477,61		1.878.007,91D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683628	20011	477,61		1.878.485,52D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683636	20011	477,61		1.878.963,13D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683644	20011	477,61		1.879.440,74D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683652	20011	477,61		1.879.918,35D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683660	20011	477,61		1.880.395,96D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683679	20011	477,61		1.880.873,57D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683687	20011	477,61		1.881.351,18D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683695	20011	477,61		1.881.828,79D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683709	20011	477,61		1.882.306,40D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683717	20011	477,61		1.882.784,01D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14683725	20011	477,61		1.883.261,62D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14683733	20011		276,77	1.882.984,85D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14683741	20011	272,89		1.883.257,74D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14683750	20011	271,23		1.883.528,97D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14683768	20011	280,51		1.883.809,48D
31/12/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14683776	20011	286,47		1.884.095,95D
31/12/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	14683784	20011	280,58		1.884.376,53D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14683792	20011		282,02	1.884.094,51D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14683806	20011	280,59		1.884.375,10D
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14683814	20011	290,26		1.884.665,36D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683822	20011		288,15	1.884.377,21D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683830	20011	286,57		1.884.663,78D
31/12/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14683849	20011	257,20		1.884.920,98D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14683857	20011		257,04	1.884.663,94D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14683865	20011	261,32		1.884.925,26D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683873	20011	261,32		1.885.186,58D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14683881	20011	269,28		1.885.455,86D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683890	20011		267,97	1.885.187,89D
31/12/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	14683903	20011	266,60		1.885.454,49D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14683911	20011	265,92		1.885.720,41D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14683920	20011	264,00		1.885.984,41D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683938	20011		245,10	1.885.739,31D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14683946	20011	244,74		1.885.984,05D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14683954	20011		242,84	1.885.741,21D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14683962	20011		248,33	1.885.492,88D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14683970	20011	245,87		1.885.738,75D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14683989	20011		254,62	1.885.484,13D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14683997	20011	250,05		1.885.734,18D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684004	20011		228,56	1.885.505,62D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684012	20011	226,21		1.885.731,83D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684020	20011		230,08	1.885.501,75D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14684039	20011	229,18		1.885.730,93D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684047	20011		233,50	1.885.497,43D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14684055	20011	230,60		1.885.728,03D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684063	20011		239,53	1.885.488,50D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14684071	20011	237,52		1.885.726,02D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684080	20011		242,37	1.885.483,65D
31/12/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14684098	20011	249,54		1.885.733,19D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684101	20011		234,29	1.885.498,90D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684110	20011		308,00	1.885.190,90D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684128	20011	307,92		1.885.498,82D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14684136	20011	307,53		1.885.806,35D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684144	20011	304,70		1.886.111,05D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14684152	20011		331,53	1.885.779,52D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14684160	20011	318,41		1.886.097,93D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684179	20011		325,85	1.885.772,08D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14684187	20011	325,01		1.886.097,09D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14684195	20011		302,62	1.885.794,47D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684209	20011		300,78	1.885.493,69D
31/12/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14684217	20011	297,01		1.885.790,70D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684225	20011		302,99	1.885.487,71D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14684233	20011		302,62	1.885.185,09D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684241	20011		296,60	1.884.888,49D
31/12/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	14684250	20011	290,26		1.885.178,75D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14684268	20011		295,83	1.884.882,92D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684276	20011	294,22		1.885.177,14D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684284	20011		348,19	1.884.828,95D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684292	20011		353,57	1.884.475,38D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684306	20011		353,57	1.884.121,81D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684314	20011	350,07		1.884.471,88D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684322	20011	355,01		1.884.826,89D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684330	20011	359,04		1.885.185,93D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684349	20011	362,40		1.885.548,33D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684357	20011	361,29		1.885.909,62D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684365	20011		345,97	1.885.563,65D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14684373	20011	343,76		1.885.907,41D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684381	20011	342,73		1.886.250,14D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14684390	20011	340,64		1.886.590,78D
31/12/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14684403	20011	357,02		1.886.947,80D
31/12/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14684411	20011	340,75		1.887.288,55D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684420	20011	336,60		1.887.625,15D
31/12/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14684438	20011	339,63		1.887.964,78D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684446	20011	333,24		1.888.298,02D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684454	20011	333,24		1.888.631,26D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684462	20011		172,55	1.888.458,71D
31/12/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14684470	20011	171,12		1.888.629,83D
31/12/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	14684489	20011		175,00	1.888.454,83D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684497	20011		171,08	1.888.283,75D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14684500	20011	170,40		1.888.454,15D
31/12/2021	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	14684519	20011	166,02		1.888.620,17D
31/12/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14684527	20011	166,36		1.888.786,53D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684535	20011	169,91		1.888.956,44D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684543	20011		169,65	1.888.786,79D
31/12/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	14684551	20011	169,32		1.888.956,11D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684560	20011	183,45		1.889.139,56D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684578	20011	181,77		1.889.321,33D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684586	20011		179,98	1.889.141,35D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14684594	20011		179,95	1.888.961,40D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684608	20011		176,28	1.888.785,12D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14684616	20011		179,95	1.888.605,17D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14684624	20011	179,53		1.888.784,70D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684632	20011		179,28	1.888.605,42D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684640	20011	178,40		1.888.783,82D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14684659	20011	162,69		1.888.946,51D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14684667	20011		221,89	1.888.724,62D
31/12/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14684675	20011	163,16		1.888.887,78D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684683	20011	164,15		1.889.051,93D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684691	20011	163,59		1.889.215,52D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684705	20011	160,77		1.889.376,29D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684713	20011	161,48		1.889.537,77D
31/12/2021	EVT 0003 - INSS	14684721	20011		159,78	1.889.377,99D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14684730	20011	159,14		1.889.537,13D
31/12/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14684748	20011	161,47		1.889.698,60D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684756	20011		158,88	1.889.539,72D
31/12/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	14684764	20011		202,54	1.889.337,18D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684772	20011	201,97		1.889.539,15D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14684780	20011	206,08		1.889.745,23D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684799	20011		201,97	1.889.543,26D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684802	20011	201,96		1.889.745,22D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684810	20011	201,96		1.889.947,18D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684829	20011	201,96		1.890.149,14D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684837	20011	201,96		1.890.351,10D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14684845	20011	200,00		1.890.551,10D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684853	20011		189,41	1.890.361,69D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684861	20011	188,50		1.890.550,19D
31/12/2021	EVT 0004 - IRRF	14684870	20011		189,73	1.890.360,46D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14684888	20011		194,31	1.890.166,15D
31/12/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14684896	20011		186,80	1.889.979,35D
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14684900	20011	186,44		1.890.165,79D
31/12/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	14684918	20011		185,58	1.889.980,21D
31/12/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14684926	20011	185,58		1.890.165,79D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684934	20011	188,50		1.890.354,29D
31/12/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14684942	20011		220,02	1.890.134,27D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14684950	20011	220,00		1.890.354,27D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14684969	20011		214,09	1.890.140,18D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14684977	20011	213,08		1.890.353,26D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14684985	20011	210,38		1.890.563,64D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14684993	20011	210,38		1.890.774,02D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685000	20011	208,23		1.890.982,25D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685019	20011	207,57		1.891.189,82D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14685027	20011	206,47		1.891.396,29D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14685035	20011	222,16		1.891.618,45D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14685043	20011	223,01		1.891.841,46D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685051	20011	222,16		1.892.063,62D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685060	20011	228,58		1.892.292,20D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14685078	20011		224,33	1.892.067,87D
31/12/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	14685086	20011		223,49	1.891.844,38D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14685094	20011	223,37		1.892.067,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685108	36165	1,00		1.892.068,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685116	36165	1,00		1.892.069,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685124	36165	1,00		1.892.070,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685132	36165	3,00		1.892.073,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685140	36165	1,00		1.892.074,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685159	36165	1,00		1.892.075,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685167	36165	2,00		1.892.077,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685175	36165	2,00		1.892.079,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685183	36165	2,00		1.892.081,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685191	36165	2,00		1.892.083,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685205	36165	2,00		1.892.085,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685213	36165	2,00		1.892.087,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685221	36165	4,00		1.892.091,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685230	36165	5,00		1.892.096,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685248	36165	5,00		1.892.101,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685256	36165	4,00		1.892.105,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685264	36165	4,00		1.892.109,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685272	36165	9,00		1.892.118,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685280	36165	9,00		1.892.127,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685299	36165	7,00		1.892.134,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685302	36165	7,00		1.892.141,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685310	36165	6,00		1.892.147,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685329	36165	6,00		1.892.153,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685337	36165	7,00		1.892.160,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685345	36165	5,00		1.892.165,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685353	36165	13,00		1.892.178,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685361	36165	11,00		1.892.189,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685370	36165	11,00		1.892.200,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685388	36165	22,00		1.892.222,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685396	36165	16,00		1.892.238,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685400	36165	15,00		1.892.253,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685418	36165	19,00		1.892.272,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685426	36165	37,00		1.892.309,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685434	36165	25,00		1.892.334,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685442	36165	31,00		1.892.365,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685450	36165	12,00		1.892.377,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685469	36165	6,00		1.892.383,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685477	36165	6,00		1.892.389,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685485	36165	8,00		1.892.397,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685493	36165	4,00		1.892.401,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685507	36165	5,00		1.892.406,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685515	36165	4,00		1.892.410,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685523	36165	3,00		1.892.413,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685531	36165	4,00		1.892.417,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685540	36165	3,00		1.892.420,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685558	36165	2,00		1.892.422,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685566	36165	2,00		1.892.424,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685574	36165	2,00		1.892.426,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685582	36165	2,00		1.892.428,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685590	36165	2,00		1.892.430,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685604	36165	2,00		1.892.432,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685612	36165	2,00		1.892.434,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685620	36165	2,00		1.892.436,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685639	36165	1,00		1.892.437,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685647	36165	1,00		1.892.438,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685655	36165	1,00		1.892.439,75D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685663	36165	1,00		1.892.440,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685671	36165	1,00		1.892.441,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685680	36165	1,00		1.892.442,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685698	36165	1,00		1.892.443,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685701	36165	1,00		1.892.444,75D
31/12/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	14685710	36165	1,00		1.892.445,75D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14685728	36007		2.221,61	1.890.224,14D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685736	36007		2.192,66	1.888.031,48D
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14685744	36007	2.005,99		1.890.037,47D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685752	36007		1.258,91	1.888.778,56D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685760	36007		968,22	1.887.810,34D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685779	36007		1.065,93	1.886.744,41D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14685787	36007		1.256,67	1.885.487,74D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685795	36007		1.096,33	1.884.391,41D
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14685809	36007		1.101,60	1.883.289,81D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685817	36007		762,98	1.882.526,83D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685825	36007		770,00	1.881.756,83D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685833	36007		762,98	1.880.993,85D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685841	36007		785,42	1.880.208,43D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685850	36007		876,33	1.879.332,10D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685868	36007		228,58	1.879.103,52D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14685876	36007		222,16	1.878.881,36D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14685884	36007	221,89		1.879.103,25D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685892	36007		207,57	1.878.895,68D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685906	36007		208,23	1.878.687,45D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685914	36007		213,08	1.878.474,37D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14685922	36007		220,00	1.878.254,37D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685930	36007		201,96	1.878.052,41D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685949	36007		201,96	1.877.850,45D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14685957	36007		201,96	1.877.648,49D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14685965	36007		164,15	1.877.484,34D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685973	36007		162,69	1.877.321,65D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14685981	36007	179,95		1.877.501,60D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14685990	36007		170,40	1.877.331,20D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686007	36007		333,24	1.876.997,96D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686015	36007		362,40	1.876.635,56D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686023	36007		350,07	1.876.285,49D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686031	36007		294,22	1.875.991,27D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686040	36007	302,62		1.876.293,89D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686058	36007		307,92	1.875.985,97D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686066	36007		226,21	1.875.759,76D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686074	36007		250,05	1.875.509,71D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686082	36007	242,84		1.875.752,55D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686090	36007	282,02		1.876.034,57D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686104	36007		443,84	1.875.590,73D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686112	36007		463,88	1.875.126,85D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686120	36007		454,42	1.874.672,43D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14686139	36007		440,00	1.874.232,43D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686147	36007		424,13	1.873.808,30D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686155	36007		422,51	1.873.385,79D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686163	36007		384,19	1.873.001,60D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686171	36007		387,09	1.872.614,51D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686180	36007		367,21	1.872.247,30D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686198	36007		395,53	1.871.851,77D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686201	36007		588,86	1.871.262,91D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686210	36007		589,97	1.870.672,94D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686228	36007		593,74	1.870.079,20D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686236	36007		492,05	1.869.587,15D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686244	36007		662,19	1.868.924,96D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 215

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686252	36007		625,49	1.868.299,47D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686260	36007		3,03	1.868.296,44D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686279	36007	3,67		1.868.300,11D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686287	36007	6,10		1.868.306,21D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686295	36007	13,28		1.868.319,49D
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14686309	36007	10,00		1.868.329,49D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686317	36007	9,53		1.868.339,02D
31/12/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	14686325	36007	10,00		1.868.349,02D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686333	36007		25,00	1.868.324,02D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686341	36007		34,00	1.868.290,02D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686350	36007	33,23		1.868.323,25D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686368	36007	38,91		1.868.362,16D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686376	36007		40,39	1.868.321,77D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686384	36007		44,88	1.868.276,89D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686392	36007	14,41		1.868.291,30D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686406	36007		22,00	1.868.269,30D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686414	36007	21,88		1.868.291,18D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686422	36007		17,00	1.868.274,18D
31/12/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	14686430	36007		17,00	1.868.257,18D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686449	36007		79,78	1.868.177,40D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686457	36007		89,76	1.868.087,64D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686465	36007		89,76	1.867.997,88D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686473	36007		90,79	1.867.907,09D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686481	36007	89,97		1.867.997,06D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686490	36007		88,64	1.867.908,42D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686503	36007		87,25	1.867.821,17D
31/12/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	14686511	36007		82,62	1.867.738,55D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686520	36007		67,32	1.867.671,23D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686538	36007		67,32	1.867.603,91D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686546	36007		67,32	1.867.536,59D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686554	36007		67,32	1.867.469,27D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686562	36007	54,91		1.867.524,18D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686570	36007	62,15		1.867.586,33D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686589	36007		50,49	1.867.535,84D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686597	36007		44,88	1.867.490,96D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686600	36007		44,88	1.867.446,08D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686619	36007	115,54		1.867.561,62D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686627	36007		111,08	1.867.450,54D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686635	36007		121,18	1.867.329,36D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686643	36007		121,18	1.867.208,18D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686651	36007		96,89	1.867.111,29D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686660	36007	93,64		1.867.204,93D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14686678	36007		100,87	1.867.104,06D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14686686	36007		100,98	1.867.003,08D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686694	36007		96,94	1.866.906,14D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686708	36007		133,30	1.866.772,84D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686716	36007		133,30	1.866.639,54D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14686724	36007		133,30	1.866.506,24D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686732	36007		132,96	1.866.373,28D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14686740	36007	131,15		1.866.504,43D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686759	36007		132,96	1.866.371,47D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14686767	36007	128,43		1.866.499,90D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14686775	36007		141,37	1.866.358,53D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686783	36007		45.397,82	1.820.960,71D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686791	36007		47.634,13	1.773.326,58D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686805	36007		60.909,49	1.712.417,09D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686813	36007		75.728,00	1.636.689,09D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686821	36007		82.916,58	1.553.772,51D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686830	36007		91.927,91	1.461.844,60D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 216

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686848	36007		125.527,98	1.336.316,62D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686856	36007		39.990,66	1.296.325,96D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686864	36007		45.129,73	1.251.196,23D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686872	36007		42.152,97	1.209.043,26D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686880	36007		31.859,16	1.177.184,10D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686899	36007		34.333,70	1.142.850,40D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686902	36007		35.133,48	1.107.716,92D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686910	36007		26.708,28	1.081.008,64D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686929	36007		30.017,58	1.050.991,06D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686937	36007		23.934,10	1.027.056,96D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686945	36007		21.307,20	1.005.749,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686953	36007		16.901,70	988.848,06D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686961	36007		18.033,62	970.814,44D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686970	36007		13.350,51	957.463,93D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686988	36007		12.217,23	945.246,70D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14686996	36007		13.691,28	931.555,42D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687003	36007		14.755,92	916.799,50D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687011	36007		15.144,30	901.655,20D
31/12/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	14687020	36007		9.782,48	891.872,72D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687038	36007		9.043,50	882.829,22D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687046	36007		8.617,08	874.212,14D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687054	36007		8.335,06	865.877,08D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687062	36007		8.287,62	857.589,46D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687070	36007		7.102,40	850.487,06D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687089	36007		6.462,86	844.024,20D
31/12/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	14687097	36007		2.306,34	841.717,86D
31/12/2021	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	14687100	36007		2.309,15	839.408,71D
31/12/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	14687119	36007	2.449,86		841.858,57D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687127	36007		2.827,49	839.031,08D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687135	36007		3.229,68	835.801,40D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14687143	36007		3.250,11	832.551,29D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14687151	36007		3.228,60	829.322,69D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14687160	36007		3.390,57	825.932,12D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687178	36007		3.398,24	822.533,88D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687186	36007		4.443,22	818.090,66D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14687194	36007		5.318,36	812.772,30D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687208	36008		11,57	812.760,73D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687216	36008		695,91	812.064,82D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687224	36008		454,33	811.610,49D
31/12/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	14687232	36008		266,60	811.343,89D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14687240	36008		1.114,72	810.229,17D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14687259	36008		974,27	809.254,90D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14687267	36008		1.592,46	807.662,44D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14687275	36008		1,06	807.661,38D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687283	36009		2.170,45	805.490,93D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687291	36009		2.178,19	803.312,74D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687305	36009		2.267,45	801.045,29D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687313	36009		2.017,00	799.028,29D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687321	36009		2.168,77	796.859,52D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687330	36009		1.931,60	794.927,92D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687348	36009		1.886,73	793.041,19D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687356	36009		1.559,09	791.482,10D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687364	36009		1.684,44	789.797,66D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687372	36009		1.716,66	788.081,00D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687380	36009		1.822,15	786.258,85D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687399	36009		1.843,82	784.415,03D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687402	36009		1.350,83	783.064,20D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687410	36009		1.397,49	781.666,71D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687429	36009		993,03	780.673,68D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 217

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687437	36009		1.089,58	779.584,10D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687445	36009		1.039,16	778.544,94D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687453	36009		1.194,94	777.350,00D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687461	36009		841,18	776.508,82D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687470	36009		842,22	775.666,60D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687488	36009		838,84	774.827,76D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687496	36009		829,38	773.998,38D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687500	36009		944,69	773.053,69D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687518	36009		945,87	772.107,82D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687526	36009		913,44	771.194,38D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687534	36009		929,37	770.265,01D
31/12/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	14687542	36009		902,88	769.362,13D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687550	36009		773,86	768.588,27D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687569	36009		824,01	767.764,26D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687577	36009		796,47	766.967,79D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687585	36009		724,82	766.242,97D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687593	36009		265,92	765.977,05D
31/12/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	14687607	36009		325,01	765.652,04D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687615	36009		361,29	765.290,75D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687623	36009		333,24	764.957,51D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687631	36009		169,91	764.787,60D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687640	36009		183,45	764.604,15D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687658	36009		178,40	764.425,75D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687666	36009		161,48	764.264,27D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687674	36009		200,00	764.064,27D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687682	36009		222,16	763.842,11D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687690	36009		454,41	763.387,70D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687704	36009		448,02	762.939,68D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687712	36009		448,35	762.491,33D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14687720	36009		474,81	762.016,52D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14687739	36009		474,81	761.541,71D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687747	36009		403,92	761.137,79D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687755	36009		430,85	760.706,94D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687763	36009		690,04	760.016,90D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687771	36009		666,48	759.350,42D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687780	36009		630,58	758.719,84D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687798	36009		141,37	758.578,47D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687801	36009		111,08	758.467,39D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687810	36009		111,08	758.356,31D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687828	36009		67,32	758.288,99D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14687836	36009		67,32	758.221,67D
31/12/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	14687844	36009		3.717,45	754.504,22D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687852	36009		3.025,50	751.478,72D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687860	36009		3.025,50	748.453,22D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687879	36009		3.025,50	745.427,72D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687887	36009		3.025,50	742.402,22D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14687895	36009		2.512,24	739.889,98D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14687909	36009		2.300,39	737.589,59D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687917	36011		2.656,96	734.932,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687925	36011		2.419,89	732.512,74D
31/12/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	14687933	36011		3.026,20	729.486,54D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14687941	36011		3.260,94	726.225,60D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14687950	36011		2.860,00	723.365,60D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687968	36011		2.865,66	720.499,94D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14687976	36011		3.598,32	716.901,62D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14687984	36011		3.864,92	713.036,70D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14687992	36011		3.820,88	709.215,82D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688000	36011		3.820,88	705.394,94D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688018	36011		5.341,32	700.053,62D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 218

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688026	36011		5.237,79	694.815,83D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688034	36011		4.875,62	689.940,21D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	14688042	36011		4.522,98	685.417,23D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688050	36011		4.569,14	680.848,09D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688069	36011		6.330,33	676.517,76D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688077	36011		6.570,67	669.947,09D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688085	36011		6.648,93	663.298,16D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688093	36011		6.832,20	656.465,96D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688107	36011		6.861,66	649.604,30D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688115	36011		6.147,67	643.456,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688123	36011		5.580,88	637.875,75D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688131	36011		5.731,32	632.144,43D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688140	36011		9.711,40	622.433,03D
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14688158	36011		10.235,40	612.197,63D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688166	36011		15.856,64	596.340,99D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688174	36011		12.656,67	583.684,32D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688182	36011		12.561,14	571.123,18D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14688190	36011		93,32	571.029,86D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688204	36011		15,92	571.013,94D
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14688212	36011		32,68	570.981,26D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688220	36011		628,94	570.352,32D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688239	36011		496,38	569.855,94D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688247	36011		477,61	569.378,33D
31/12/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	14688255	36011		548,31	568.830,02D
31/12/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	14688263	36011		565,75	568.264,27D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688271	36011		562,06	567.702,21D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688280	36011		440,00	567.262,21D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688298	36011		440,00	566.822,21D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688301	36011		440,00	566.382,21D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688310	36011		440,00	565.942,21D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688328	36011		477,61	565.464,60D
31/12/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	14688336	36011		477,61	564.986,99D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688344	36011		477,61	564.509,38D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688352	36011		477,61	564.031,77D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688360	36011		477,61	563.554,16D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688379	36011		477,61	563.076,55D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688387	36011		477,61	562.598,94D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688395	36011		477,61	562.121,33D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688409	36011		477,61	561.643,72D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688417	36011		477,61	561.166,11D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688425	36011		477,61	560.688,50D
31/12/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	14688433	36011		186,44	560.502,06D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688441	36011		723,51	559.778,55D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14688450	36011		817,80	558.960,75D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14688468	36011		817,80	558.142,95D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688476	36011		917,61	557.225,34D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688484	36011		955,22	556.270,12D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688492	36011		827,48	555.442,64D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688506	36011		1.181,45	554.261,19D
31/12/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	14688514	36011		1.249,67	553.011,52D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688522	36011		1.071,60	551.939,92D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688530	36011		1.124,12	550.815,80D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14688549	36011		1.144,92	549.670,88D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688557	36011		1.159,67	548.511,21D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688565	36011		1.161,54	547.349,67D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688573	36011		1.045,95	546.303,72D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688581	36011		1.063,68	545.240,04D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688590	36011		1.063,68	544.176,36D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688603	36011		1.028,22	543.148,14D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 219

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	14688611	36011		996,95	542.151,19D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688620	36011		975,04	541.176,15D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688638	36011		978,95	540.197,20D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688646	36011		955,22	539.241,98D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688654	36011		955,22	538.286,76D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688662	36011		955,22	537.331,54D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688670	36011		1.400,99	535.930,55D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688689	36011		1.395,22	534.535,33D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688697	36011		1.432,83	533.102,50D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688700	36011		1.432,83	531.669,67D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688719	36011		1.406,75	530.262,92D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688727	36011		1.432,83	528.830,09D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688735	36011		1.459,05	527.371,04D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688743	36011		1.471,42	525.899,62D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14688751	36011		1.383,62	524.516,00D
31/12/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	14688760	36011		1.283,61	523.232,39D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688778	36011		1.320,00	521.912,39D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688786	36011		1.320,00	520.592,39D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688794	36011		1.743,95	518.848,44D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14688808	36011		1.655,37	517.193,07D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688816	36011		1.595,52	515.597,55D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688824	36011		1.910,44	513.687,11D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688832	36011		1.910,44	511.776,67D
31/12/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	14688840	36011		2.099,76	509.676,91D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688859	36011		2.085,56	507.591,35D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688867	36011		2.021,88	505.569,47D
31/12/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	14688875	36011		2.270,46	503.299,01D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14688883	36011		2.181,09	501.117,92D
31/12/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	14688891	36012		290,26	500.827,66D
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14688905	36013		290,26	500.537,40D
31/12/2021	EVT 0066 - DIF. 13º SALARIO	14688913	36013		166,02	500.371,38D
31/12/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	14688921	36013		0,17	500.371,21D
31/12/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	14688930	36013		18,33	500.352,88D
31/12/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	14688948	36014		20,16	500.332,72D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14688956	36014		38,88	500.293,84D
31/12/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	14688964	36014		11,93	500.281,91D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14688972	36014		7,96	500.273,95D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14688980	36014		121,48	500.152,47D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14688999	36014		63,06	500.089,41D
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14689006	36014		59,09	500.030,32D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14689014	36014		69,06	499.961,26D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689022	36014		8.039,98	491.921,28D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689030	36014		2.852,91	489.068,37D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689049	36014		2.006,44	487.061,93D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14689057	36014		2.006,44	485.055,49D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689065	36015		1.906,67	483.148,82D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689073	36015		1,26	483.147,56D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689081	36015		1.717,69	481.429,87D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689090	36015		1.135,37	480.294,50D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689103	36015		942,73	479.351,77D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689111	36015		743,26	478.608,51D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689120	36015		743,47	477.865,04D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689138	36015		770,14	477.094,90D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689146	36015		762,57	476.332,33D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689154	36015	179,95		476.512,28D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689162	36015		159,14	476.353,14D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689170	36015		206,08	476.147,06D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689189	36015		223,01	475.924,05D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 220

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689197	36015		223,37	475.700,68D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689200	36015		280,59	475.420,09D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689219	36015	302,62		475.722,71D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689227	36015		420,74	475.301,97D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689235	36015		693,79	474.608,18D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689243	36015		721,09	473.887,09D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689251	36015		87,37	473.799,72D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689260	36015	89,97		473.889,69D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689278	36015	62,15		473.951,84D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689286	36015	115,54		474.067,38D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689294	36015	93,64		474.161,02D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689308	36015		108,09	474.052,93D
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14689316	36015	131,15		474.184,08D
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14689324	36015		8,92	474.175,16D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689332	36017		550,00	473.625,16D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689340	36017		550,00	473.075,16D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689359	36017		550,00	472.525,16D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689367	36017		550,00	471.975,16D
31/12/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	14689375	36017		861,67	471.113,49D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689383	36020	813,05		471.926,54D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689391	36020	602,86		472.529,40D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689405	36020	651,43		473.180,83D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689413	36020	637,97		473.818,80D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689421	36020	400,22		474.219,02D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689430	36020	413,58		474.632,60D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689448	36020	454,89		475.087,49D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689456	36020	288,15		475.375,64D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689464	36020	242,37		475.618,01D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689472	36020	245,10		475.863,11D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689480	36020	248,33		476.111,44D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689499	36020	239,53		476.350,97D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689502	36020	214,09		476.565,06D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689510	36020	158,88		476.723,94D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689529	36020	169,65		476.893,59D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689537	36020	129,00		477.022,59D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689545	36020	129,00		477.151,59D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689553	36020	133,30		477.284,89D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689561	36020	133,30		477.418,19D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689570	36020	133,30		477.551,49D
31/12/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	14689588	36020	60,20		477.611,69D
31/12/2021	EVT 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	14689596	36020		51,60	477.560,09D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689600	36020	89,24		477.649,33D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689618	36020	80,79		477.730,12D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689626	36020	80,79		477.810,91D
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14689634	36020	75,40		477.886,31D
31/12/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	14689642	36023		751,97	477.134,34D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689650	36099		787,25	476.347,09D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689669	36099		852,37	475.494,72D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14689677	36099		891,85	474.602,87D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14689685	36099		1.211,77	473.391,10D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14689693	36099		1.211,77	472.179,33D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689707	36099		2.098,00	470.081,33D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689715	36099		181,77	469.899,56D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689723	36099		179,53	469.720,03D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689731	36099		160,77	469.559,26D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689740	36099		163,59	469.395,67D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689758	36099		210,38	469.185,29D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689766	36099		201,97	468.983,32D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689774	36099		188,50	468.794,82D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 221

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689782	36099		280,51	468.514,31D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689790	36099		261,32	468.252,99D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689804	36099		342,73	467.910,26D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689812	36099		359,04	467.551,22D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689820	36099		416,75	467.134,47D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689839	36099		377,28	466.757,19D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689847	36099		508,30	466.248,89D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689855	36099		74,05	466.174,84D
31/12/2021	EVT 0008 - FALTAS	14689863	36099	88,33		466.263,17D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689871	36099		60,59	466.202,58D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689880	36099		62,93	466.139,65D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689898	36099		67,32	466.072,33D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689901	36099		134,64	465.937,69D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689910	36099		126,23	465.811,46D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689928	36099		126,23	465.685,23D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689936	36099		126,23	465.559,00D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689944	36099		151,47	465.407,53D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14689952	36099		149,45	465.258,08D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689960	36099		140,25	465.117,83D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689979	36099		141,37	464.976,46D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14689987	36099		134,64	464.841,82D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14689995	36099		121,18	464.720,64D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690004	36099		126,23	464.594,41D
31/12/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14690012	36099		108,34	464.486,07D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690020	36099	9,05		464.495,12D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690039	36099		44,59	464.450,53D
31/12/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	14690047	36099		40,39	464.410,14D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690055	36099	31,53		464.441,67D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690063	36099	18,40		464.460,07D
31/12/2021	EVT 9387 - ATRASOS	14690071	36099	16,59		464.476,66D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690080	36099		13,77	464.462,89D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690098	36099		2.827,49	461.635,40D
31/12/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	14690101	36099		151,47	461.483,93D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690110	36099		4.207,58	457.276,35D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690128	36099		5.251,08	452.025,27D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690136	36099		5.226,39	446.798,88D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690144	36099		4.039,29	442.759,59D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690152	36099		3.770,00	438.989,59D
31/12/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	14690160	36099		3.338,01	435.651,58D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690179	36099		7.923,39	427.728,19D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690187	36099		7.721,43	420.006,76D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690195	36099		8.555,90	411.450,86D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690209	36099		9.681,49	401.769,37D
31/12/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14690217	36099	6.218,57		407.987,94D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690225	36099		5.869,48	402.118,46D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690233	36099		6.093,92	396.024,54D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690241	36099		6.819,68	389.204,86D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690250	36099		6.732,14	382.472,72D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690268	36099		11.638,70	370.834,02D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690276	36099		11.216,10	359.617,92D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690284	36099		11.265,96	348.351,96D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690292	36099		13.479,45	334.872,51D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690306	36099		13.216,20	321.656,31D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690314	36099		16.005,93	305.650,38D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690322	36099		13.553,99	292.096,39D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690330	36099		20.368,11	271.728,28D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690349	36099		17.006,35	254.721,93D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690357	36099		23.523,86	231.198,07D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690365	36099		27.171,64	204.026,43D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 222

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690373	36099		24.480,92	179.545,51D
31/12/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14690381	36099		72.233,04	107.312,47D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14690390	36100		10.740,05	96.572,42D
31/12/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	14690403	36100		3.366,98	93.205,44D
31/12/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	14690411	36100		271,23	92.934,21D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690420	36101		261,32	92.672,89D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690438	36101		269,28	92.403,61D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690446	36101		237,52	92.166,09D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690454	36101		355,01	91.811,08D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690462	36101		336,60	91.474,48D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690470	36101		304,70	91.169,78D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690489	36101		188,50	90.981,28D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690497	36101		201,96	90.779,32D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690500	36101		206,47	90.572,85D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690519	36101		210,38	90.362,47D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690527	36101		598,33	89.764,14D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690535	36101		560,80	89.203,34D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690543	36101		563,30	88.640,04D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690551	36101		581,93	88.058,11D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690560	36101		686,68	87.371,43D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690578	36101		660,82	86.710,61D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690586	36101		396,17	86.314,44D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690594	36101		434,52	85.879,92D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690608	36101		2.267,45	83.612,47D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14690616	36101		1.615,72	81.996,75D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690624	36101		1.512,75	80.484,00D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690632	36101		1.231,05	79.252,95D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690640	36101		1.137,22	78.115,73D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690659	36101		1.017,23	77.098,50D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690667	36101		1.000,00	76.098,50D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690675	36101		911,03	75.187,47D
31/12/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	14690683	36101		949,62	74.237,85D
31/12/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	14690691	36101		4.534,97	69.702,88D
31/12/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	14690705	36101		5.859,57	63.843,31D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690713	36101		105,18	63.738,13D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690721	36101		100,98	63.637,15D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690730	36101		154,66	63.482,49D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690748	36101		141,37	63.341,12D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690756	36101		67,32	63.273,80D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690764	36101		60,59	63.213,21D
31/12/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	14690772	36101		67,32	63.145,89D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14690780	36103		23,64	63.122,25D
31/12/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	14690799	36103		5.122,76	57.999,49D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690802	36103		3.343,27	54.656,22D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690810	36103		3.868,63	50.787,59D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690829	36103		2.388,05	48.399,54D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690837	36103		2.658,70	45.740,84D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690845	36103		955,22	44.785,62D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690853	36103		844,28	43.941,34D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690861	36103		1.018,90	42.922,44D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690870	36103		955,22	41.967,22D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690888	36103		955,22	41.012,00D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690896	36103		955,22	40.056,78D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690900	36103		955,22	39.101,56D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14690918	36103		955,22	38.146,34D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690926	36103		1.872,83	36.273,51D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690934	36103		1.369,15	34.904,36D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690942	36103		1.432,83	33.471,53D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690950	36103		1.432,83	32.038,70D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 223

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690969	36103		1.432,83	30.605,87D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690977	36103		1.432,83	29.173,04D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690985	36103		1.395,22	27.777,82D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14690993	36103		2.085,56	25.692,26D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691000	36103		1.980,00	23.712,26D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691019	36103		1.878,60	21.833,66D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691027	36103		1.910,44	19.923,22D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691035	36103		440,00	19.483,22D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691043	36103		440,00	19.043,22D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691051	36103		477,61	18.565,61D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691060	36103		477,61	18.088,00D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691078	36103		477,61	17.610,39D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691086	36103		477,61	17.132,78D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691094	36103		477,61	16.655,17D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691108	36103		477,61	16.177,56D
31/12/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14691116	36103		477,61	15.699,95D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691124	36103		684,57	15.015,38D
31/12/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	14691132	36103		307,53	14.707,85D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691140	36103		318,41	14.389,44D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691159	36103		264,00	14.125,44D
31/12/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14691167	36103		286,57	13.838,87D
31/12/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	14691175	36106		541,19	13.297,68D
31/12/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14691183	36106		14.040,10	742,42C
31/12/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	14691191	36106		3,48	745,90C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14691205	36107		4,55	750,45C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14691213	36107		43,17	793,62C
31/12/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	14691221	36107	88,33		705,29C
31/12/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	14691230	36107		1.229,53	1.934,82C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691248	36113	436,78		1.498,04C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691256	36113	267,97		1.230,07C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691264	36113	234,29		995,78C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691272	36113	201,97		793,81C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691280	36113	80,79		713,02C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691299	36113	80,79		632,23C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691302	36113	80,79		551,44C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691310	36113	80,79		470,65C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691329	36113	66,00		404,65C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691337	36113	66,00		338,65C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691345	36113	66,00		272,65C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691353	36113	121,18		151,47C
31/12/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	14691361	36113	151,47		0,00
Total mês:				5.506.217,18	5.506.217,18	
Total conta:				5.506.217,18	5.506.217,18	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:	190.413,09C
31/12/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2021	14702770	10032	1.830,00	192.243,09C
Total mês:				0,00	1.830,00
Total conta:				0,00	192.243,09C

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:	99.736,55D
31/12/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14612720	10053	1.770,00	101.506,55D
31/12/2021	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - DEZEMBRO/2021	14612739	10053	60,00	101.566,55D
Total mês:				1.830,00	0,00
Total conta:				1.830,00	101.566,55D

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	54.368.700,98D	33.637.783,94	35.441.107,12	52.565.377,80D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.471.742,18D	33.525.842,06	35.441.107,12	30.556.477,12D
10002	1.1.01	Disponível	1.210.556,94D	24.298.843,21	23.890.038,48	1.619.361,67D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.563,41D	3.300,00	2.663,41	3.200,00D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.563,41D	3.300,00	2.663,41	3.200,00D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	481,10D	18.904.918,46	18.632.202,72	273.196,84D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	481,10D	6.988.922,82	6.716.207,08	273.196,84D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	11.915.995,64	11.915.995,64	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.207.512,43D	5.390.624,75	5.255.172,35	1.342.964,83D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	987.233,45D	4.986.997,28	5.255.172,35	719.058,38D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	220.278,98D	403.627,47	0,00	623.906,45D
10030	1.1.02	Valores a Receber	27.813.672,64D	7.948.118,52	8.640.354,28	27.121.436,88D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	27.813.672,64D	7.948.118,52	8.640.354,28	27.121.436,88D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	36.619.186,09D	7.948.118,52	7.159.147,59	37.408.157,02D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.617.620,00C	0,00	0,00	1.617.620,00C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	7.406.033,45C	0,00	1.481.206,69	8.887.240,14C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	218.140,00D	0,00	0,00	218.140,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	1.903.164,93D	442.032,20	2.030.270,44	314.926,69D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.825.893,96D	229.133,11	1.840.404,72	214.622,35D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.598.549,53D	7.143,36	1.605.692,89	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	227.344,43D	221.989,75	234.711,83	214.622,35D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	212.899,09	189.865,72	100.304,34D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	189.865,72	189.865,72	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
39683	1.1.03.07.0055	Tributos Antecipados	0,00	23.033,37	0,00	23.033,37D
10051	1.1.05	Estoques	1.528.013,97D	821.266,93	864.110,22	1.485.170,68D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.528.013,97D	821.266,93	864.110,22	1.485.170,68D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.555.468,30D	807.532,23	857.618,77	1.505.381,76D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	89.787,28D	200,00	0,00	89.987,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	117.241,61C	13.534,70	6.491,45	110.198,36C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.333,70D	15.581,20	16.333,70	15.581,20D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.333,70D	15.581,20	16.333,70	15.581,20D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.333,70D	15.581,20	16.333,70	15.581,20D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.025.351,93D	110.111,88	0,00	2.135.463,81D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.025.351,93D	110.111,88	0,00	2.135.463,81D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	266.103,09D	0,00	0,00	266.103,09D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	266.103,09D	0,00	0,00	266.103,09D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.759.248,84D	110.111,88	0,00	1.869.360,72D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	134.423,50D	4.492,49	0,00	138.915,99D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.378.027,09D	46.711,46	0,00	1.424.738,55D
10073	1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	229.518,25D	58.907,93	0,00	288.426,18D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	19.871.606,87D	1.830,00	0,00	19.873.436,87D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.871.606,87D	1.830,00	0,00	19.873.436,87D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.324.632,68D	1.830,00	0,00	19.326.462,68D
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	1.830,00	0,00	2.386.964,54D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33D	0,00	0,00	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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
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	54.368.700,98C	15.559.574,06	13.756.250,88	52.565.377,80C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.306.976,93C	14.875.271,75	13.398.580,05	26.830.285,23C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.929.050,88C	1.966.528,12	3.096.002,95	9.058.525,71C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.929.050,88C	1.966.528,12	3.096.002,95	9.058.525,71C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.280.090,42C	701.830,29	1.509.398,99	5.087.659,12C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.502.771,39C	624.694,52	783.553,99	1.661.630,86C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.146.189,07C	640.003,31	803.049,97	2.309.235,73C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.675.083,30C	4.474.761,35	4.426.134,89	1.626.456,84C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.675.083,30C	4.474.761,35	4.426.134,89	1.626.456,84C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.672.705,69C	4.375.913,21	4.309.967,78	1.606.760,26C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.594,44C	97.253,63	114.488,84	18.829,65C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	783,17C	1.594,51	1.678,27	866,93C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.153.240,78C	2.414.379,32	2.040.245,39	1.779.106,85C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	993.643,99C	1.992.765,31	1.784.247,31	785.125,99C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	993.643,99C	1.992.765,31	1.784.247,31	785.125,99C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	326.607,04C	355.532,17	205.684,69	176.759,56C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	326.607,04C	355.532,17	205.684,69	176.759,56C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	831.043,87C	65.278,14	49.597,76	815.363,49C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	603.616,44C	65.278,14	45.002,53	583.340,83C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	227.427,43C	0,00	4.595,23	232.022,66C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.945,88C	803,70	715,63	1.857,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.945,88C	803,70	715,63	1.857,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.252.371,24C	3.134.723,35	593.484,88	3.711.132,77C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.359.836,43C	2.616.802,12	256.965,69	0,00
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.760.211,56C	1.942.481,58	182.270,02	0,00
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	577.780,70C	636.397,54	58.616,84	0,00
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.171,01C	18.427,06	14.256,05	0,00
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	17.673,16C	19.495,94	1.822,78	0,00
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.892.534,81C	517.921,23	336.519,19	3.711.132,77C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.725.482,93C	364.257,29	237.242,79	2.598.468,43C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	921.758,41C	120.771,89	77.815,66	878.802,18C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	218.038,65C	29.249,45	19.088,30	207.877,50C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.254,82C	3.642,60	2.372,44	25.984,66C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.265.241,50C	713.395,58	627.961,46	7.179.807,38C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.719.564,72C	382.611,82	387.316,20	4.724.269,10C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.317.554,70C	353.124,80	365.954,84	3.330.384,74C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	205.703,83C	24.389,62	21.361,36	202.675,57C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.196.306,19C	5.097,40	0,00	1.191.208,79C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	325.130,54C	82.142,60	45.689,44	288.677,38C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	238.238,15C	44.252,19	45.689,44	239.675,40C
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	84.384,16C	37.890,41	0,00	46.493,75C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.362,73C	0,00	88,18	15.450,91C
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	3.786,28C	0,00	88,18	3.874,46C

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	270.887,43C	69.607,68	62.044,38	263.324,13C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	114.658,76C	57.441,93	25.101,04	82.317,87C
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	158.474,21C	9.851,96	36.943,34	185.565,59C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	37.494,67C	2.313,79	0,00	35.180,88C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.231.715,12C	99.279,64	99.993,19	1.232.428,67C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	766.958,89C	74.195,71	51.814,08	744.577,26C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	214.292,49C	25.083,93	43.894,66	233.103,22C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	250.463,74C	0,00	4.284,45	254.748,19C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	702.580,96C	79.753,84	32.830,07	655.657,19C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	112.955,43C	10.487,64	9.543,26	112.011,05C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	589.625,53C	69.266,20	23.286,81	543.646,14C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.031.989,23C	2.171.484,03	2.614.750,48	3.475.255,68C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.031.989,23C	2.171.484,03	2.614.750,48	3.475.255,68C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	108.430,44C	108.430,44	165.603,74	165.603,74C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.923.558,79C	2.063.053,59	2.449.146,74	3.309.651,94C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.190.117,18C	456.635,61	128.174,13	5.861.655,70C
37150	2.2.02	FORNECEDORES - LP	304.266,72C	304.266,72	0,00	0,00
37168	2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	304.266,72	0,00	0,00
37176	2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	304.266,72	0,00	0,00
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	128.174,13	128.174,13	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	128.174,13	128.174,13	5.037.744,20C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	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	128.174,13	128.174,13	0,00
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	848.106,26C	24.194,76	0,00	823.911,50C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	848.106,26C	24.194,76	0,00	823.911,50C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	602.428,96C	5.036,69	0,00	597.392,27C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	245.677,30C	19.158,07	0,00	226.519,23C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	19.871.606,87C	0,00	1.830,00	19.873.436,87C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.871.606,87C	0,00	1.830,00	19.873.436,87C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	103.370,03C	0,00	0,00	103.370,03C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	103.370,03C	0,00	0,00	103.370,03C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.324.632,68C	0,00	1.830,00	19.326.462,68C
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	1.830,00	2.386.964,54C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33C	0,00	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
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	227.666,70	227.666,70	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	227.666,70	227.666,70	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	227.666,70	227.666,70	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	227.666,70	227.666,70	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.306.728,70	14.306.728,70	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	94.392.660,69C	0,00	7.950.978,25	102.343.638,94C

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.392.660,69C	0,00	7.950.978,25	102.343.638,94C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	94.381.143,96C	0,00	7.946.366,20	102.327.510,16C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	91.343.974,66C	0,00	7.946.288,52	99.290.263,18C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	91.343.974,66C	0,00	7.946.288,52	99.290.263,18C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	3.037.169,30C	0,00	77,68	3.037.246,98C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	3.030.387,54C	0,00	77,68	3.030.465,22C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.781,76C	0,00	0,00	6.781,76C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	40,00C	0,00	0,00	40,00C
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
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	11.476,73C	0,00	4.612,05	16.088,78C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	11.476,73C	0,00	4.612,05	16.088,78C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.396,08C	0,00	4.612,05	15.008,13C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.080,65C	0,00	0,00	1.080,65C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.392.660,69D	14.304.898,70	6.353.920,45	102.343.638,94D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	70.117.427,72D	6.412.546,07	792.661,66	75.737.312,13D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	16.001.824,47D	1.430.403,69	0,00	17.432.228,16D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	16.001.824,47D	1.430.403,69	0,00	17.432.228,16D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	16.001.824,47D	1.430.403,69	0,00	17.432.228,16D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	28.129.617,82D	2.614.376,54	769.138,52	29.974.855,84D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	19.635.370,21D	1.762.817,06	36.082,01	21.362.105,26D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	12.006.103,07D	1.086.195,42	7.663,52	13.084.634,97D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	132.709,16D	5.110,92	0,00	137.820,08D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	684.876,89D	70.071,79	0,00	754.948,68D
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	1.768.763,05D	236.471,67	0,00	2.005.234,72D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.079.690,09D	193.218,05	16.949,43	2.255.958,71D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.541.036,71D	140.541,32	10.494,04	1.671.083,99D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	421.634,66D	15.297,39	0,00	436.932,05D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	133.124,50D	11.855,35	975,02	144.004,83D
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	Auxilio Educação	30.653,33D	3.061,67	0,00	33.715,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	10.646,30D	993,48	0,00	11.639,78D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	63.999,16D	13.446,66	8.910,10	68.535,72D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	403,01C	403,01	0,00	0,00
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	64.402,17D	13.043,65	8.910,10	68.535,72D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	7.735.318,08D	836.027,14	722.846,43	7.848.498,79D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.951.953,22D	527.038,54	440.866,09	5.038.125,67D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	702.373,73D	58.597,27	2.199,73	758.771,27D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	500.090,13D	44.156,68	28.647,89	515.598,92D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	2.087.866,63D	176.231,92	28.925,13	2.235.173,42D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	136.457,36D	0,00	109,96	136.347,40D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	109.109,03D	10.767,61	17.941,68	101.934,96D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	159.415,77D	17.448,58	3.154,87	173.709,48D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	21.400,47D	1.786,54	67,23	23.119,78D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.854,83D	0,00	933,85	7.920,98D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	942.203,09C	0,00	200.000,00	1.142.203,09C
38610	3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	527.671,45D	0,00	0,00	527.671,45D
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	Auxilio Educação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
38741	3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	2.085,68C	2.085,68	0,00	0,00
38768	3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	2.085,68C	2.085,68	0,00	0,00
38792	3.6.1.02.07	Encargos - Covid	169.344,60D	0,00	1.299,98	168.044,62D
38806	3.6.1.02.07.0001	INSS	104.608,47D	0,00	0,00	104.608,47D
38814	3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	17.334,88D	0,00	1.299,98	16.034,90D
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
36033	3.6.1.03	Consumo	11.073.908,89D	831.562,07	17.409,11	11.888.061,85D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	11.073.908,89D	831.562,07	17.409,11	11.888.061,85D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.513.124,14D	374.396,61	0,00	5.887.520,75D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.799.224,53D	304.230,59	0,00	4.103.455,12D
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	26.793,36D	2.556,00	0,00	29.349,36D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	545,00D	0,00	0,00	545,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	182.513,26D	44.393,60	0,00	226.906,86D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	127.995,06D	11.133,31	0,00	139.128,37D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	113.419,08D	25.139,26	840,36	137.717,98D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	255.481,06D	31.860,99	0,00	287.342,05D
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	44.683,22D	7.086,26	0,00	51.769,48D
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	1.548,00	0,00	11.643,00D
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	136.700,31D	29.194,42	0,00	165.894,73D
39357	3.6.1.03.01.0033	Materiais de Engenharia Clinica	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	179.513,41D	23,03	16.568,75	162.967,69D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	14.912.076,54D	1.536.203,77	6.114,03	16.442.166,28D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	6.192.290,56D	620.771,16	4.750,03	6.808.311,69D
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	412.800,00D	34.400,00	0,00	447.200,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.610.289,00D	186.185,60	0,00	1.796.474,60D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	235.457,77D	23.391,02	0,00	258.848,79D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.169.728,11D	115.612,78	4.750,01	1.280.590,88D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	128.378,15D	8.628,75	0,00	137.006,90D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.589.654,00D	226.696,00	0,00	2.816.350,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	28.033,52D	10.107,00	0,00	38.140,52D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	15.750,00D	15.750,01	0,02	31.499,99D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	7.463.672,74D	906.932,61	14,00	8.370.591,35D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.904.129,27D	160.562,84	0,00	2.064.692,11D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	154.989,44D	41.699,58	0,00	196.689,02D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	299.301,39D	27.615,34	0,00	326.916,73D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	307.730,06D	20.800,00	0,00	328.530,06D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	4.782.689,93D	643.254,85	14,00	5.425.930,78D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	1.832,65D	0,00	0,00	1.832,65D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	13.310,00D	1.210,00	0,00	14.520,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.310,00D	1.210,00	0,00	14.520,00D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	74.790,01D	7.290,00	1.350,00	80.730,01D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	74.790,01D	7.290,00	1.350,00	80.730,01D
39063	3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	1.168.013,23D	0,00	0,00	1.168.013,23D

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	1.168.013,23D	0,00	0,00	1.168.013,23D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.275.232,97D	2.386.135,45	55.041,61	26.606.326,81D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.930.850,23D	860.040,30	8.405,62	9.782.484,91D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	6.326.145,27D	593.303,16	6.470,80	6.912.977,63D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	4.119.479,02D	376.204,34	6.382,47	4.489.300,89D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	76.971,00D	14.378,26	0,00	91.349,26D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	280.241,30D	29.788,32	0,00	310.029,62D
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	272.191,75D	49.307,02	0,00	321.498,77D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	665.512,71D	63.221,90	0,00	728.734,61D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	498.295,70D	44.541,30	0,00	542.837,00D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	124.584,53D	14.584,77	0,00	139.169,30D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	16.082,12D	1.277,25	88,33	16.271,04D
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	Auxílio Educação	9.845,00D	0,00	0,00	9.845,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	20.793,65D	3.756,75	1.934,82	22.615,58D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	20.793,65D	3.756,75	1.934,82	22.615,58D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	2.583.911,31D	262.980,39	0,00	2.846.891,70D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.706.582,78D	176.817,26	0,00	1.883.400,04D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	180.990,07D	19.218,39	0,00	200.208,46D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	155.273,63D	14.460,16	0,00	169.733,79D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	409.513,98D	42.151,67	0,00	451.665,65D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	33.470,04D	0,00	0,00	33.470,04D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	33.698,63D	3.574,74	0,00	37.273,37D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	55.858,50D	6.172,27	0,00	62.030,77D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.557,86D	585,90	0,00	6.143,76D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.965,82D	0,00	0,00	2.965,82D
36134	3.6.2.02	Consumo	91.895,24D	0,00	0,00	91.895,24D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	91.895,24D	0,00	0,00	91.895,24D
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
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	15.111.198,21D	1.508.008,37	1.328,04	16.617.878,54D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	966.262,09D	105.440,76	0,00	1.071.702,85D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	492.330,70D	50.803,00	0,00	543.133,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	350.229,61D	33.659,46	0,00	383.889,07D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	101.900,46D	20.146,19	0,00	122.046,65D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	21.565,37D	832,11	0,00	22.397,48D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	235,95D	0,00	0,00	235,95D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	13.605.831,80D	1.363.097,44	1.228,04	14.967.701,20D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.951.979,13D	394.770,60	378,00	4.346.371,73D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.217.486,00D	300.000,00	0,00	3.517.486,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	699.776,71D	62.890,01	0,01	762.666,71D
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	223.247,24D	21.008,54	0,00	244.255,78D
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	76.599,87D	6.942,91	0,00	83.542,78D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.333.505,37D	121.193,22	0,00	1.454.698,59D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	123.750,01D	11.250,00	0,00	135.000,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	802.248,84D	90.265,47	0,00	892.514,31D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	42.000,00D	7.350,00	0,00	49.350,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	135.916,50D	17.869,50	0,00	153.786,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	1.098.096,85D	79.702,38	850,03	1.176.949,20D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	98.942,28D	17.165,39	0,00	116.107,67D

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	172.495,54D	18.791,30	0,00	191.286,84D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	5.329,94D	570,00	0,00	5.899,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.122.423,99D	165.603,74	0,00	1.288.027,73D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	484.393,52D	47.724,38	0,00	532.117,90D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	479.458,88D	21.250,54	100,00	500.609,42D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.742,61D	500,00	100,00	6.142,61D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	233.407,47D	20.542,28	0,00	253.949,75D
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	211.187,02D	44,26	0,00	211.231,28D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.706,00D	164,00	0,00	2.870,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,03D	0,00	0,00	0,03D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	4.012,54D	467,36	0,00	4.479,90D
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	2.068,12D	84,08	0,00	2.152,20D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	1.494,83D	383,28	0,00	1.878,11D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	285,47D	0,00	0,00	285,47D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	55.632,90D	17.752,27	0,00	73.385,17D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	2.321,63D	4.513,00	0,00	6.834,63D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	53.311,27D	13.239,27	0,00	66.550,54D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	141.289,29D	18.086,78	45.307,95	114.068,12D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	141.289,29D	18.086,78	45.307,95	114.068,12D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.892,10D	447,50	0,00	6.339,60D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	21.914,00D	4.128,74	0,00	26.042,74D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	113.483,19D	13.510,54	45.307,95	81.685,78D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.506.217,18	5.506.217,18	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.506.217,18	5.506.217,18	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.506.217,18	5.506.217,18	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.506.217,18	5.506.217,18	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	190.413,09C	0,00	1.830,00	192.243,09C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	190.413,09C	0,00	1.830,00	192.243,09C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	190.413,09C	0,00	1.830,00	192.243,09C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	190.413,09C	0,00	1.830,00	192.243,09C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	190.413,09D	1.830,00	0,00	192.243,09D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	190.413,09D	1.830,00	0,00	192.243,09D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	190.413,09D	1.830,00	0,00	192.243,09D
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	1.830,00	0,00	101.566,55D
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	52.565.377,80D	P A S S I V O	52.565.377,80C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	63.504.086,70	Total dos créditos	63.504.086,70
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

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: Dezembro/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.563,41
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 481,10
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 987.233,45
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 220.278,98
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 1.210.556,94
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 6.658.720,89
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 272.760,00
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 4.612,05
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (ex: convênios, doações, devoluções, reembolso, etc)	R\$ 7.801,39
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 6.943.894,33
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 5.654.704,99
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 5.654.704,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 4.986.012,70
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 4.986.012,70
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 4.986.012,70
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.010.072,47
5.1.2. Serviços	R\$ 1.066.025,73
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 595.765,93
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 233.160,48
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 2.219.551,22
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\$ 108.430,44
5.1.8. Outros (Depósitos Judiciais, Reembolso de Despesas)	R\$ 1.975,89
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)	R\$ 6.234.982,16
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 23.800,00
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ 276.307,44
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ 300.107,44
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 6.535.089,60
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021	
7.1. Caixa	R\$ 3.200,00
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 273.196,84
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 719.058,38
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 623.906,45
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 1.619.361,67
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos	R\$ -
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (discriminar)	R\$ -
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ -
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):

Cleia Alves
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador: