

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>01/01/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36176	563075	<a href="#">14997070</a>	1.190,00	1.190,00
2.1.08.01.0999	20068	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 218	20004	563076	<a href="#">14997088</a>	11.095,20	11.095,20
2.1.08.01.0999	20068	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 218	20051	563077	<a href="#">14997096</a>	404,80	404,80
2.1.02.01.0001	20004	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704	35019	563596	<a href="#">15137180</a>	11,26	11,26
2.1.02.01.0001	20004	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 803	36179	563597	<a href="#">15137198</a>	89,91	89,91
2.1.02.01.0001	20004	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	36179	563598	<a href="#">15137201</a>	393,60	393,60
2.1.02.01.0002	20005	153809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LT Nro. Doc: 153809	35019	563599	<a href="#">15137210</a>	267,00	267,00
2.1.02.01.0002	20005	168501/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 168501/ 001	35019	563600	<a href="#">15137228</a>	46,21	46,21
<b>Total dia : 01/01/2022</b>						<b>13.497,98</b>	<b>13.497,98</b>
<b>03/01/2022</b>							
3.6.2.03.03.0027	36179	259084 - BIONEXO Nro. Doc: 259084	20004	562671	<a href="#">14837080</a>	550,00	550,00
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	20006	562672	<a href="#">14837099</a>	13.913,90	13.913,90
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	20051	562673	<a href="#">14837102</a>	539,00	539,00
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	20043	562674	<a href="#">14837110</a>	231,00	231,00
3.6.1.04.04.0016	36897	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	20056	562675	<a href="#">14837129</a>	716,10	716,10
2.1.08.01.0999	20068	262703 - BIONEXO DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 262703	20004	562676	<a href="#">14853817</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	262703 - BIONEXO DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 262703	20004	562677	<a href="#">14853825</a>	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	86 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 86	20004	562678	<a href="#">14853833</a>	19.433,95	19.433,95
2.1.08.01.0999	20068	86 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 86	20051	562679	<a href="#">14853841</a>	486,05	486,05
2.1.08.01.0999	20068	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12229	20004	562680	<a href="#">14853850</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12229	20051	562681	<a href="#">14853868</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12229	20043	562682	<a href="#">14853876</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12229	20056	562683	<a href="#">14853884</a>	2.277,36	2.277,36
3.6.2.03.03.0025	36177	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1231	20004	562684	<a href="#">14853892</a>	6.405,26	6.405,26
3.6.2.03.03.0025	36177	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1231	20043	562685	<a href="#">14853906</a>	102,38	102,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1231	20056	562686	<a href="#">14853914</a>	317,36	317,36
2.1.08.01.0999	20068	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20004	562687	<a href="#">14853922</a>	28.598,76	28.598,76
2.1.08.01.0999	20068	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20051	562688	<a href="#">14853930</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20043	562689	<a href="#">14853949</a>	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20056	562690	<a href="#">14853957</a>	1.681,36	1.681,36
2.1.08.01.0999	20068	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20022	562691	<a href="#">14853965</a>	3.708,76	3.708,76
2.1.08.01.0999	20068	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 910	20004	562692	<a href="#">14853973</a>	14.673,78	14.673,78
2.1.08.01.0999	20068	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 910	20043	562693	<a href="#">14853981</a>	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 910	20056	562694	<a href="#">14853990</a>	863,78	863,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 910	20022	562695	<a href="#">14854007</a>	1.923,88	1.923,88
2.1.08.01.0999	20068	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 910	20051	562696	<a href="#">14854015</a>	928,80	928,80
2.1.08.01.0999	20068	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 911	20004	562697	<a href="#">14854023</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 911	20043	562698	<a href="#">14854031</a>	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 911	20056	562699	<a href="#">14854040</a>	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 911	20051	562700	<a href="#">14854058</a>	634,50	634,50
1.1.05.10.0001	10053	105172 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105172	20005		<a href="#">14994968</a>	221,40	221,40
1.1.05.10.0001	10053	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA Nro. Doc: 13448	20005		<a href="#">14995069</a>	190,00	190,00
2.1.08.01.0999	20068	2157 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2157	20004	563029	<a href="#">14996618</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2157 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2157	20043	563030	<a href="#">14996626</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2157 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2157	20056	563031	<a href="#">14996634</a>	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0006	36170	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 904	20004	563042	<a href="#">14996740</a>	3.890,30	3.890,30
2.1.08.01.0999	20068	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20004	563043	<a href="#">14996758</a>	40.494,05	40.494,05
2.1.08.01.0999	20068	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20051	563044	<a href="#">14996766</a>	2.625,97	2.625,97
2.1.08.01.0999	20068	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20022	563045	<a href="#">14996774</a>	2.541,66	2.541,66
2.1.08.01.0999	20068	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20043	563046	<a href="#">14996782</a>	525,19	525,19
2.1.08.01.0999	20068	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20056	563047	<a href="#">14996790</a>	2.442,14	2.442,14
3.6.2.03.03.0006	36170	19 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19	20004	563048	<a href="#">14996804</a>	8.219,55	8.219,55
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36061	563049	<a href="#">14996812</a>	19.980,00	19.980,00
2.1.08.01.0999	20068	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35488	20004	563050	<a href="#">14996820</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.08.01.0999	20068	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35488	20022	563051	<a href="#">14996839</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.08.01.0999	20068	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35488	20051	563052	<a href="#">14996847</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35488	20043	563053	<a href="#">14996855</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35488	20056	563054	<a href="#">14996863</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.08.01.0999	20068	11802 - TELEMEX - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 11802	20004	563060	<a href="#">14996928</a>	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11802 - TELEMEX - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 11802	20051	563061	<a href="#">14996936</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 18465	20004	563069	<a href="#">14997010</a>	538,17	538,17
2.1.08.01.0999	20068	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 18465	20051	563070	<a href="#">14997029</a>	28,32	28,32
2.1.08.01.0999	20068	37032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 37032	20004	563079	<a href="#">14997118</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.1.02.01.0012	37060	19281 - ASMETRO Nro. Doc: 19281	20004	563089	<a href="#">14997215</a>	58,86	58,86
3.6.1.02.01.0012	37060	19281 - ASMETRO Nro. Doc: 19281	20051	563090	<a href="#">14997223</a>	2,14	2,14
3.6.1.02.01.0012	37060	19304 - ASMETRO Nro. Doc: 19304	20004	563091	<a href="#">14997231</a>	4.517,50	4.517,50
3.6.1.02.01.0012	37060	19304 - ASMETRO Nro. Doc: 19304	20051	563092	<a href="#">14997240</a>	175,00	175,00
3.6.1.02.01.0012	37060	19304 - ASMETRO Nro. Doc: 19304	20043	563093	<a href="#">14997258</a>	75,00	75,00
3.6.1.02.01.0012	37060	19304 - ASMETRO Nro. Doc: 19304	20056	563094	<a href="#">14997266</a>	232,50	232,50
3.6.1.02.02.0003	36020	01/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 01/2022	10057	563450	<a href="#">15104982</a>	2.014,83	2.014,83
3.6.2.01.02.0003	36113	01/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 01/2022	10057	563451	<a href="#">15104990</a>	412,67	412,67
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	36167	563543	<a href="#">15106713</a>	0,02	0,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 03/01/2022</b>						<b>416.880,15</b>	<b>416.880,15</b>
<b>04/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	182275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182275	20005		<a href="#">14994739</a>	1.514,90	1.514,90
1.1.05.10.0001	10053	5252 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5252	20005		<a href="#">14995085</a>	440,00	440,00
2.1.08.01.0999	20068	10969 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10969	20004	563032	<a href="#">14996642</a>	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10969 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10969	20051	563033	<a href="#">14996650</a>	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	10968 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10968	20004	563034	<a href="#">14996669</a>	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	10968 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10968	20051	563035	<a href="#">14996677</a>	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	230 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 230	20004	563036	<a href="#">14996685</a>	3.718,18	3.718,18
2.1.08.01.0999	20068	6436 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6436	20004	563037	<a href="#">14996693</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6436 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6436	20051	563038	<a href="#">14996707</a>	187,50	187,50
3.6.2.03.03.0006	36170	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2822	20004	563039	<a href="#">14996715</a>	1.115,30	1.115,30
3.6.2.03.03.0006	36170	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2822	20051	563040	<a href="#">14996723</a>	58,70	58,70
2.1.08.01.0999	20068	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3408	20004	563056	<a href="#">14996880</a>	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3408	20051	563057	<a href="#">14996898</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3408	20043	563058	<a href="#">14996901</a>	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3408	20056	563059	<a href="#">14996910</a>	297,60	297,60
3.6.2.03.03.0023	36175	294 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 294	20004	563074	<a href="#">14997061</a>	4.000,00	4.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	563345	<a href="#">15103935</a>	602,10	602,10
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	563363	<a href="#">15104117</a>	602,10	602,10
<b>Total dia : 04/01/2022</b>						<b>23.031,28</b>	<b>23.031,28</b>
<b>05/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	9797 - DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 9797	20005		<a href="#">14994860</a>	734,20	734,20
1.1.05.10.0001	10053	1991 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1991	20005		<a href="#">14994984</a>	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	78123 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 78123	20005		<a href="#">14995131</a>	1.290,00	1.290,00
2.1.08.01.0999	20068	67911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 67911	20004	563055	<a href="#">14996871</a>	2.788,18	2.788,18
3.6.2.03.03.0027	36179	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1399	20004	563063	<a href="#">14996952</a>	6.194,10	6.194,10
3.6.2.03.03.0027	36179	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1399	20043	563064	<a href="#">14996960</a>	99,00	99,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1399	20056	563065	<a href="#">14996979</a>	306,90	306,90
2.1.08.01.0999	20068	205044 - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 205044	20004	563071	<a href="#">14997037</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	1592 - AGIMED DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1592	20004	563080	<a href="#">14997126</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152185	20004	563095	<a href="#">14997274</a>	2.887,07	2.887,07
2.1.08.01.0999	20068	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152185	20043	563096	<a href="#">14997282</a>	32,31	32,31
2.1.08.01.0999	20068	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152185	20051	563097	<a href="#">14997290</a>	161,56	161,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152185	20056	563098	<a href="#">14997304</a>	150,25	150,25
2.1.05.02.0001	20020	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030245</a>	46.090,03	46.090,03
2.1.05.02.0001	20020	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030253</a>	65,30	65,30
3.6.2.03.03.0029	36181	2018 - PUBLICAÇÃO DE REL. DE EXECUÇÃO DO TTG 003/2013 - EXERCÍCIO 2018 Nro. Doc: 2018	36633		<a href="#">15030261</a>	6.770,75	6.770,75
1.1.01.01.0001	10004	01/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2022	36633		<a href="#">15030270</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	101160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101160	36633		<a href="#">15030288</a>	1.042,40	1.042,40
2.1.02.01.0002	20005	182275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182275	36633		<a href="#">15030296</a>	1.514,90	1.514,90
2.1.02.01.0002	20005	35060 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 35060	36633		<a href="#">15030300</a>	1.186,80	1.186,80
2.1.02.01.0002	20005	5291 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSP. Nro. Doc: 5291	36633		<a href="#">15030318</a>	1.201,11	1.201,11
2.1.02.01.0002	20005	5252 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5252	36633		<a href="#">15030326</a>	440,00	440,00
2.1.02.01.0002	20005	158350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158350	36633		<a href="#">15030334</a>	294,70	294,70
2.1.02.01.0002	20005	1222 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1222	36633		<a href="#">15030342</a>	511,50	511,50
2.1.02.01.0001	20004	12/2021 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030350</a>	331,16	331,16
2.1.08.01.0007	20064	12/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030369</a>	41.072,36	41.072,36
2.1.02.01.0002	20005	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EX Nro. Doc: 13448	36633		<a href="#">15030377</a>	186,20	186,20
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563346	<a href="#">15103943</a>	102.807,21	102.807,21
2.1.02.01.0002	20005	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EX Nro. Doc: 13448 Nro. Doc: 13448	35019	563452	<a href="#">15105008</a>	3,80	3,80
<b>Total dia : 05/01/2022</b>						<b>224.980,17</b>	<b>224.980,17</b>

**06/01/2022**

1.1.05.10.0001	10053	592 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 592	20005		<a href="#">14994879</a>	129,00	129,00
1.1.05.10.0001	10053	1897 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1897	20005		<a href="#">14995000</a>	950,00	950,00
1.1.05.10.0001	10053	66146 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA - EPP Nro. Doc: 66146	20005		<a href="#">14995271</a>	727,80	727,80
2.1.08.01.0999	20068	11469 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 11469	20004	563062	<a href="#">14996944</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.02.0004	36161	7554 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7554	20004	563066	<a href="#">14996987</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	20004	563099	<a href="#">14997312</a>	1.346,93	1.346,93
3.6.1.04.03.0005	36064	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	20043	563100	<a href="#">14997320</a>	15,08	15,08
3.6.1.04.03.0005	36064	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	20051	563101	<a href="#">14997339</a>	75,38	75,38
3.6.1.04.03.0005	36064	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	20056	563102	<a href="#">14997347</a>	70,11	70,11
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563347	<a href="#">15103951</a>	22,50	22,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563364	<a href="#">15104125</a>	22,50	22,50
2.1.02.01.0002	20005	592 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 592	10004	563417	<a href="#">15104656</a>	129,00	129,00
<b>Total dia : 06/01/2022</b>						<b>7.788,30</b>	<b>7.788,30</b>

**07/01/2022**

1.1.05.10.0001	10053	182782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182782	20005		<a href="#">14994747</a>	719,40	719,40
1.1.05.10.0001	10053	467 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 467	20005		<a href="#">14995239</a>	1.501,00	1.501,00
3.6.2.03.03.0001	36165	214 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 214	20004	563067	<a href="#">14996995</a>	83.353,91	83.353,91
2.1.08.01.0999	20068	1821 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1821	20004	563068	<a href="#">14997002</a>	25.592,05	25.592,05
2.1.08.01.0999	20068	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 14763	20004	563072	<a href="#">14997045</a>	844,55	844,55

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

Página: 5

EMPRESA: ISG - C S  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 14763	20051	563073	<a href="#">14997053</a>	29,45	29,45
2.1.07.04.0001	20051	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12082	10011		<a href="#">15030385</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	10929 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10929	10011		<a href="#">15030393</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10930 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10930	10011		<a href="#">15030407</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	85 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 85	10011		<a href="#">15030415</a>	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 875	10011		<a href="#">15030423</a>	2.625,97	2.625,97
2.1.07.04.0001	20051	11756 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11756	10011		<a href="#">15030431</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	6409 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6409	10011		<a href="#">15030440</a>	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 18288	10011		<a href="#">15030458</a>	27,92	27,92
2.1.07.04.0001	20051	19117 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 19117	10011		<a href="#">15030466</a>	6,55	6,55
2.1.07.04.0001	20051	3417 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3417	10011		<a href="#">15030474</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	5980 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM Nro. Doc: 5980	10011		<a href="#">15030482</a>	182,65	182,65
2.1.07.04.0001	20051	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 107	10011		<a href="#">15030490</a>	519,73	519,73
2.1.07.04.0001	20051	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3380	10011		<a href="#">15030504</a>	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 127	10011		<a href="#">15030512</a>	20,25	20,25
2.1.07.04.0001	20051	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2847	10011		<a href="#">15030520</a>	54,25	54,25
2.1.07.04.0001	20051	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19396	10011		<a href="#">15030539</a>	83,72	83,72
2.1.07.04.0001	20051	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35152	10011		<a href="#">15030547</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.07.04.0001	20051	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 289	10011		<a href="#">15030555</a>	120,40	120,40
2.1.07.04.0001	20051	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	10011		<a href="#">15030563</a>	68,42	68,42
2.1.07.04.0001	20051	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	10011		<a href="#">15030571</a>	143,02	143,02
2.1.07.04.0001	20051	860 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 860	10011		<a href="#">15030580</a>	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	859 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 859	10011		<a href="#">15030598</a>	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1257	10011		<a href="#">15030601</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 216	10011		<a href="#">15030610</a>	389,85	389,85
2.1.07.04.0001	20051	3366 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3366	10011		<a href="#">15030628</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 815	10011		<a href="#">15030636</a>	50,00	50,00
2.1.07.04.0001	20051	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA Nro. Doc: 24911	10011		<a href="#">15030644</a>	9,10	9,10
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT - RAULER FERREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030652</a>	181,64	181,64
2.1.02.01.0002	20005	9797 - DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LT Nro. Doc: 9797	36633		<a href="#">15030660</a>	734,20	734,20
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563348	<a href="#">15103960</a>	915,84	915,84
2.1.02.01.0002	20005	20807 - DENTAL BUENO LTDA Nro. Doc: 20807	10004	563418	<a href="#">15104664</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 07/01/2022</b>						<b>133.179,26</b>	<b>133.179,26</b>

**10/01/2022**

1.1.05.10.0001	10053	20807 - DENTAL BUENO LTDA Nro. Doc: 20807	20005		<a href="#">14994828</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	593 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 593	20005		<a href="#">14994887</a>	199,00	199,00
1.1.05.10.0001	10053	118906 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118906	20005		<a href="#">14995166</a>	2.375,76	2.375,76



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

Página: 6

EMPRESA: ISG - C S  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 109	20004	563083	<a href="#">14997150</a>	17.370,49	17.370,49
2.1.08.01.0999	20068	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 109	20051	563084	<a href="#">14997169</a>	716,52	716,52
2.1.08.01.0999	20068	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 109	20022	563085	<a href="#">14997177</a>	1.125,96	1.125,96
2.1.08.01.0999	20068	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 109	20043	563086	<a href="#">14997185</a>	307,08	307,08
2.1.08.01.0999	20068	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 109	20056	563087	<a href="#">14997193</a>	951,95	951,95
3.6.2.03.02.0002	36159	2157946554 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2157946554	20004	563088	<a href="#">14997207</a>	6.290,90	6.290,90
3.6.2.03.06.0099	36210	2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITARIO Nro. Doc: 2022	10011		<a href="#">15030679</a>	2.555,75	2.555,75
2.1.02.01.0002	20005	467 - PM DOS REIS Nro. Doc: 467	36633		<a href="#">15030687</a>	1.501,00	1.501,00
2.1.02.01.0001	20004	2440393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2440393	36633		<a href="#">15030695</a>	81,48	81,48
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563349	<a href="#">15103978</a>	1.584,98	1.584,98
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563365	<a href="#">15104133</a>	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	593 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 593	10004	563419	<a href="#">15104672</a>	199,00	199,00
<b>Total dia : 10/01/2022</b>						<b>35.322,37</b>	<b>35.322,37</b>

**11/01/2022**

1.1.05.10.0001	10053	20888 - DENTAL BUENO LTDA Nro. Doc: 20888	20005		<a href="#">14994836</a>	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	597 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 597	20005		<a href="#">14994895</a>	81,00	81,00
1.1.05.10.0001	10053	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 201586	20005		<a href="#">14995298</a>	253,08	253,08
1.1.05.10.0001	10053	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 201586	20051	563078	<a href="#">14997100</a>	13,32	13,32
2.1.08.01.0999	20068	381 - SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 381	20004	563081	<a href="#">14997134</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	1694 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1694	20004	563082	<a href="#">14997142</a>	57,00	57,00
2.1.08.01.0999	20068	46083 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 46083	20004	563105	<a href="#">14997371</a>	565,79	565,79
2.1.08.01.0999	20068	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1166	20004	563114	<a href="#">14997460</a>	1.419,95	1.419,95
2.1.08.01.0999	20068	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1166	20043	563115	<a href="#">14997479</a>	22,70	22,70
2.1.08.01.0999	20068	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1166	20056	563116	<a href="#">14997487</a>	70,35	70,35
3.6.2.03.03.0027	36179	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1167	20004	563117	<a href="#">14997495</a>	1.143,86	1.143,86
3.6.2.03.03.0027	36179	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1167	20043	563118	<a href="#">14997509</a>	18,28	18,28
3.6.2.03.03.0027	36179	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1167	20056	563119	<a href="#">14997517</a>	56,67	56,67
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - CLEIA ALVES DA SILVA	36633		<a href="#">15030709</a>	7.733,40	7.733,40
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - CLEIA ALVES DA SILVA	36633		<a href="#">15030717</a>	9.791,71	9.791,71
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563350	<a href="#">15103986</a>	17.527,61	17.527,61
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563366	<a href="#">15104141</a>	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 201586	10004	563420	<a href="#">15104680</a>	253,08	253,08
2.1.02.01.0002	20005	20888 - DENTAL BUENO LTDA Nro. Doc: 20888	10004	563421	<a href="#">15104699</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	597 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 597	10004	563422	<a href="#">15104702</a>	81,00	81,00
<b>Total dia : 11/01/2022</b>						<b>39.840,30</b>	<b>39.840,30</b>

**12/01/2022**

1.1.05.10.0001	10053	89 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 89	20005		<a href="#">14994798</a>	10.080,00	10.080,00
----------------	-------	---	-------	--	--------------------------	-----------	-----------

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

Página: 7

EMPRESA: ISG - C S  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	3408 - BR GAAP CORPORATION Nro. Doc: 3408	36633		<a href="#">15030725</a>	5.686,40	5.686,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563351	<a href="#">15103994</a>	5.686,40	5.686,40
<b>Total dia : 12/01/2022</b>						<b>21.452,80</b>	<b>21.452,80</b>
<b>13/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	28027 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 28027	20005		<a href="#">14994682</a>	516,00	516,00
1.1.05.10.0001	10053	183280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 183280	20005		<a href="#">14994755</a>	330,40	330,40
1.1.05.10.0001	10053	38810 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38810	20005		<a href="#">14994917</a>	2.480,00	2.480,00
1.1.05.10.0001	10053	44404 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 44404	20005		<a href="#">14995018</a>	511,75	511,75
1.1.05.10.0001	10053	7518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7518	20005		<a href="#">14995050</a>	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	160508 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 160508	20005		<a href="#">14995123</a>	5.514,00	5.514,00
1.1.05.10.0001	10053	96764 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 96764	20005		<a href="#">14995190</a>	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	181656/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181656/ 001	36633		<a href="#">15030733</a>	7.797,60	7.797,60
2.1.02.01.0002	20005	181672/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181672/ 001	36633		<a href="#">15030741</a>	4.998,00	4.998,00
2.1.02.01.0002	20005	89 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 89	36633		<a href="#">15030750</a>	10.080,00	10.080,00
2.1.02.01.0002	20005	105153/ 001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS Nro. Doc: 105153/ 001	36633		<a href="#">15030768</a>	786,40	786,40
2.1.02.01.0002	20005	105172 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS Nro. Doc: 105172	36633		<a href="#">15030776</a>	221,40	221,40
2.1.02.01.0002	20005	1897 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 1897	36633		<a href="#">15030784</a>	950,00	950,00
2.1.02.01.0002	20005	1991 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1991	36633		<a href="#">15030792</a>	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	158668/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 158668/ 001	36633		<a href="#">15030806</a>	714,00	714,00
2.1.02.01.0002	20005	78123 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 78123	36633		<a href="#">15030814</a>	1.290,00	1.290,00
2.1.02.01.0002	20005	66146 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 66146	36633		<a href="#">15030822</a>	727,80	727,80
2.1.02.01.0001	20004	1278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1278	36633		<a href="#">15030830</a>	28.598,76	28.598,76
2.1.02.01.0001	20004	910 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 910	36633		<a href="#">15030849</a>	14.673,78	14.673,78
2.1.02.01.0001	20004	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 911	36633		<a href="#">15030857</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	1139/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 1139/ 001	36633		<a href="#">15030865</a>	1.419,95	1.419,95
2.1.02.01.0001	20004	1140/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT Nro. Doc: 1140/ 001	36633		<a href="#">15030873</a>	1.143,86	1.143,86
2.1.02.01.0001	20004	230 - MRU TALENTOS HUMANO LTDA Nro. Doc: 230	36633		<a href="#">15030881</a>	3.718,18	3.718,18
2.1.02.01.0001	20004	19 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 19	36633		<a href="#">15030890</a>	8.219,55	8.219,55
2.1.02.01.0001	20004	904 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 904	36633		<a href="#">15030903</a>	44.384,35	44.384,35
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563352	<a href="#">15104001</a>	141.964,64	141.964,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563367	<a href="#">15104150</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 13/01/2022</b>						<b>294.741,43</b>	<b>294.741,43</b>
<b>14/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	93 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 93	20005		<a href="#">14994801</a>	4.815,00	4.815,00
1.1.05.10.0001	10053	376 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 376	20005		<a href="#">14995310</a>	790,00	790,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE 01/2022	20071	563340	<a href="#">15103889</a>	1.772.997,28	1.772.997,28
1.1.01.02.2573	36633	TED RECURSO RECEBIDO NA C/C CEF PARA C/C SANTANDER	10011	563342	<a href="#">15103900</a>	1.772.997,28	1.772.997,28
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	563353	<a href="#">15104010</a>	1.772.954,78	1.772.954,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563368	<a href="#">15104168</a>	42,50	42,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 14/01/2022</b>						<b>5.324.596,84</b>	<b>5.324.596,84</b>
<b>17/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	28089 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 28089	20005		<a href="#">14994690</a>	456,90	456,90
1.1.05.10.0001	10053	1528142 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1528142	20005		<a href="#">14994810</a>	3.625,84	3.625,84
1.1.05.10.0001	10053	20924 - DENTAL BUENO LTDA Nro. Doc: 20924	20005		<a href="#">14994844</a>	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	141596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA Nro. Doc: 141596	20005		<a href="#">14995026</a>	1.701,00	1.701,00
1.1.05.10.0001	10053	5337 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5337	20005		<a href="#">14995093</a>	778,76	778,76
1.1.05.10.0001	10053	79191 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 79191	20005		<a href="#">14995140</a>	3.846,00	3.846,00
2.1.08.01.0999	20068	3493 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3493	20004	563103	<a href="#">14997355</a>	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3493 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3493	20051	563104	<a href="#">14997363</a>	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	20924 - DENTAL BUENO LTDA Nro. Doc: 20924	10004	563426	<a href="#">15104745</a>	200,00	200,00
<b>Total dia : 17/01/2022</b>						<b>11.408,50</b>	<b>11.408,50</b>
<b>18/01/2022</b>							
3.6.2.02.01.0031	36340	12952 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12952	20004	563108	<a href="#">14997401</a>	515,90	515,90
2.1.08.01.0999	20068	12952 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12952	20004	563109	<a href="#">14997410</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19570	20004	563110	<a href="#">14997428</a>	3.315,44	3.315,44
2.1.08.01.0999	20068	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19570	20051	563111	<a href="#">14997436</a>	186,58	186,58
2.1.08.01.0999	20068	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19570	20043	563112	<a href="#">14997444</a>	55,97	55,97
2.1.08.01.0999	20068	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19570	20056	563113	<a href="#">14997452</a>	173,52	173,52
3.6.2.03.03.0006	36170	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 133	20004	563122	<a href="#">14997541</a>	425,25	425,25
3.6.2.03.03.0006	36170	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 133	20051	563123	<a href="#">14997550</a>	16,75	16,75
2.1.05.01.0001	20017	12/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030911</a>	162.444,93	162.444,93
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 11/2021	36633		<a href="#">15030920</a>	50.022,45	50.022,45
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030938</a>	2.250,25	2.250,25
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36633		<a href="#">15030946</a>	4.840,52	4.840,52
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030954</a>	259,27	259,27
2.1.07.01.0001	20042	11/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 11/2021	36633		<a href="#">15030962</a>	588,32	588,32
2.1.07.02.0001	20046	12/2021 - PIS S/ FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030970</a>	5.908,61	5.908,61
2.1.05.05.0001	20024	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 12/2021	36633		<a href="#">15030989</a>	51,00	51,00
2.1.07.14.0001	20056	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3380	36633		<a href="#">15030997</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 859-1	36633		<a href="#">15031004</a>	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	860-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 860-1	36633		<a href="#">15031012</a>	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	36633		<a href="#">15031020</a>	1.681,36	1.681,36
2.1.07.14.0001	20056	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	36633		<a href="#">15031039</a>	63,62	63,62
2.1.07.14.0001	20056	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	36633		<a href="#">15031047</a>	133,00	133,00
2.1.07.14.0001	20056	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35152	36633		<a href="#">15031055</a>	7.440,00	7.440,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1060-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1060-1	36633		<a href="#">15031063</a>	56,67	56,67
2.1.07.14.0001	20056	1059-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1059-1	36633		<a href="#">15031071</a>	70,35	70,35
2.1.07.14.0001	20056	25872 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 25872	36633		<a href="#">15031080</a>	714,24	714,24
2.1.07.14.0001	20056	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27012	36633		<a href="#">15031098</a>	89,28	89,28
2.1.07.14.0001	20056	29554 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 29554	36633		<a href="#">15031101</a>	89,28	89,28
2.1.07.14.0001	20056	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1047	36633		<a href="#">15031110</a>	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1117	36633		<a href="#">15031128</a>	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1217	36633		<a href="#">15031136</a>	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1281	36633		<a href="#">15031144</a>	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	36633		<a href="#">15031152</a>	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2847	36633		<a href="#">15031160</a>	50,45	50,45
2.1.07.14.0001	20056	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 25992	36633		<a href="#">15031179</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 107	36633		<a href="#">15031187</a>	690,50	690,50
2.1.07.14.0001	20056	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 875	36633		<a href="#">15031195</a>	2.442,15	2.442,15
2.1.07.14.0001	20056	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19396	36633		<a href="#">15031209</a>	77,85	77,85
2.1.07.14.0001	20056	2137 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2137	36633		<a href="#">15031217</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12082	36633		<a href="#">15031225</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35152	36633		<a href="#">15031233</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 875	36633		<a href="#">15031241</a>	2.567,25	2.567,25
2.1.05.04.0001	20022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 107	36633		<a href="#">15031250</a>	816,72	816,72
2.1.07.01.0005	20043	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35152	36633		<a href="#">15031268</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	2137 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2137	36633		<a href="#">15031276</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12082	36633		<a href="#">15031284</a>	734,62	734,62
2.1.07.01.0005	20043	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1208	36633		<a href="#">15031292</a>	102,38	102,38
2.1.07.01.0005	20043	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 875	36633		<a href="#">15031306</a>	525,19	525,19
2.1.07.01.0005	20043	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3380	36633		<a href="#">15031314</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 107	36633		<a href="#">15031322</a>	222,74	222,74
2.1.07.01.0005	20043	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1345	36633		<a href="#">15031330</a>	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	36633		<a href="#">15031349</a>	13,68	13,68
2.1.07.01.0005	20043	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	36633		<a href="#">15031357</a>	28,60	28,60
2.1.07.01.0005	20043	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2847	36633		<a href="#">15031365</a>	16,28	16,28
2.1.07.01.0005	20043	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19396	36633		<a href="#">15031373</a>	25,12	25,12
2.1.07.01.0005	20043	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1140	36633		<a href="#">15031381</a>	18,28	18,28
2.1.07.01.0005	20043	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1139	36633		<a href="#">15031390</a>	22,70	22,70
2.1.07.01.0005	20043	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26192	36633		<a href="#">15031403</a>	91,61	91,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	28027 - APOLLO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 28027	36633		<a href="#">15031411</a>	516,00	516,00
2.1.02.01.0002	20005	28089 - APOLLO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 28089	36633		<a href="#">15031420</a>	456,90	456,90
2.1.02.01.0002	20005	93 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 93	36633		<a href="#">15031438</a>	4.815,00	4.815,00
2.1.02.01.0002	20005	141596 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Nro. Doc: 141596	36633		<a href="#">15031446</a>	1.701,00	1.701,00
2.1.02.01.0001	20004	6436 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6436	36633		<a href="#">15031454</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0004	20006	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	36633		<a href="#">15031462</a>	13.913,90	13.913,90
2.1.02.01.0001	20004	86 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Nro. Doc: 86	36633		<a href="#">15031470</a>	19.433,95	19.433,95
3.6.2.03.02.0003	36160	1415695978-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1415695978-0	36633		<a href="#">15031489</a>	2.124,78	2.124,78
2.1.02.01.0001	20004	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12229	36633		<a href="#">15031497</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563354	<a href="#">15104028</a>	360.534,94	360.534,94
3.6.2.10.01.0010	36225	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151572	36633	563538	<a href="#">15106667</a>	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151571	36633	563539	<a href="#">15106675</a>	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19396	36633	563540	<a href="#">15106683</a>	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1257	36633	563542	<a href="#">15106705</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 18/01/2022</b>						<b>726.259,29</b>	<b>726.259,29</b>
<b>19/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	404 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 404	20005		<a href="#">14995204</a>	2.758,00	2.758,00
3.6.2.03.03.0034	36382	425 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 425	20004	563106	<a href="#">14997380</a>	171,00	171,00
3.6.2.03.03.0034	36382	425 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 425	20051	563107	<a href="#">14997398</a>	9,00	9,00
3.6.2.03.04.0012	36196	12602542201902447 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL Nro. Doc: 126025422019024	36633		<a href="#">15031500</a>	215,25	215,25
2.1.02.01.0002	20005	5337 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5337	36633		<a href="#">15031519</a>	778,76	778,76
2.1.02.01.0001	20004	10968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10968	36633		<a href="#">15031527</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10969	36633		<a href="#">15031535</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 218	36633		<a href="#">15031543</a>	11.095,20	11.095,20
2.1.02.01.0001	20004	425 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 425	36633		<a href="#">15031551</a>	171,00	171,00
2.1.02.01.0001	20004	294 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Nro. Doc: 294	36633		<a href="#">15031560</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	35488 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35488	36633		<a href="#">15031578</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.02.01.0001	20004	2201014121386 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2201014121386	36633		<a href="#">15031586</a>	1.504,92	1.504,92
2.1.02.01.0001	20004	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD Nro. Doc: 2822	36633		<a href="#">15031594</a>	1.115,30	1.115,30
2.1.02.01.0001	20004	2157 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2157	36633		<a href="#">15031608</a>	1.595,45	1.595,45
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563355	<a href="#">15104036</a>	146.648,02	146.648,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563369	<a href="#">15104176</a>	17,50	17,50
<b>Total dia : 19/01/2022</b>						<b>296.234,04</b>	<b>296.234,04</b>
<b>20/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	18273 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		<a href="#">14994712</a>	21.210,00	21.210,00
1.1.05.10.0001	10053	599 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 599	20005		<a href="#">14994909</a>	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	5367 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5367	20005		<a href="#">14995107</a>	54,00	54,00
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - GUSTAVO MORALES CAMILO REIS Nro. Doc: 01/2022	36633		<a href="#">15031616</a>	36.206,14	36.206,14
2.1.02.01.0002	20005	18273 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 18273	36633		<a href="#">15031624</a>	21.210,00	21.210,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA.	10011	563344	<a href="#">15103927</a>	99,00	99,00

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

Página: 11

EMPRESA: ISG - C S  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563356	<a href="#">15104044</a>	57.438,64	57.438,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563370	<a href="#">15104184</a>	22,50	22,50
2.1.02.01.0002	20005	599 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 599	10004	563425	<a href="#">15104737</a>	95,00	95,00
<b>Total dia : 20/01/2022</b>						<b>136.430,28</b>	<b>136.430,28</b>
<b><u>21/01/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	72 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 72	20005		<a href="#">14994704</a>	124,00	124,00
1.1.05.10.0001	10053	535 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 535	20005		<a href="#">14995247</a>	1.252,92	1.252,92
3.6.1.02.01.0012	37060	2713949 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2713949	20004	563120	<a href="#">14997525</a>	331,16	331,16
3.6.1.04.03.0011	36307	707 - KELLY DIAS GUIMARAES Nro. Doc: 707	20004	563121	<a href="#">14997533</a>	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	2157946554 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2157946554	36633		<a href="#">15031632</a>	6.290,90	6.290,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563357	<a href="#">15104052</a>	6.290,90	6.290,90
2.1.02.01.0002	20005	72 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 72	10004	563423	<a href="#">15104710</a>	124,00	124,00
2.1.02.01.0001	20004	707 - KELLY DIAS GUIMARAES Nro. Doc: 707	10004	563427	<a href="#">15104753</a>	180,00	180,00
<b>Total dia : 21/01/2022</b>						<b>14.773,88</b>	<b>14.773,88</b>
<b><u>22/01/2022</u></b>							
3.6.2.03.02.0003	36160	2202014295468 - OI TELEFONE FIXO Nro. Doc: 2202014295468	20004	563127	<a href="#">14997592</a>	1.502,27	1.502,27
<b>Total dia : 22/01/2022</b>						<b>1.502,27</b>	<b>1.502,27</b>
<b><u>24/01/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	3604 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 3604	20005		<a href="#">14994852</a>	1.197,19	1.197,19
1.1.05.10.0001	10053	3631 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3631	20005		<a href="#">14994950</a>	1.188,00	1.188,00
1.1.05.10.0001	10053	5397 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5397	20005		<a href="#">14995115</a>	165,00	165,00
3.6.2.03.03.0006	36170	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS Nro. Doc: 10979	20004	563124	<a href="#">14997568</a>	239,35	239,35
3.6.2.03.03.0006	36170	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS Nro. Doc: 10979	20051	563125	<a href="#">14997576</a>	10,65	10,65
3.6.1.04.03.0011	36307	4144 - JOSE ANTONIO FRANÇA JUNIOR Nro. Doc: 4144	20004	563126	<a href="#">14997584</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.1.02.03.0004	36026	71285237153 - FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO MORALES CAMILO REIS Nro. Doc: 71285237153	36633		<a href="#">15031640</a>	20.312,32	20.312,32
1.1.03.06.0003	10045	01/2022 - FÉRIAS - EDUARDO CAMPOS SOARES Nro. Doc: 01/2022	36633		<a href="#">15031659</a>	66,71	66,71
2.1.02.01.0002	20005	5367 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5367	36633		<a href="#">15031667</a>	54,00	54,00
2.1.02.01.0001	20004	7554 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 7554	36633		<a href="#">15031675</a>	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563358	<a href="#">15104060</a>	21.433,03	21.433,03
<b>Total dia : 24/01/2022</b>						<b>47.466,25</b>	<b>47.466,25</b>
<b><u>25/01/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	18351 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		<a href="#">14994720</a>	17.000,00	17.000,00
1.1.05.10.0001	10053	39357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39357	20005		<a href="#">14994925</a>	303,60	303,60
1.1.05.10.0001	10053	105294 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105294	20005		<a href="#">14994976</a>	2.668,05	2.668,05
1.1.05.10.0001	10053	11997 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11997	20005		<a href="#">14995034</a>	1.740,00	1.740,00
1.1.05.10.0001	10053	81809 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81809	20005		<a href="#">14995158</a>	1.506,50	1.506,50
1.1.05.10.0001	10053	121853 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121853	20005		<a href="#">14995174</a>	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	121911 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121911	20005		<a href="#">14995182</a>	2.676,78	2.676,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563359	<a href="#">15104079</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563371	<a href="#">15104192</a>	5,00	5,00
<b>Total dia : 25/01/2022</b>						<b>26.894,93</b>	<b>26.894,93</b>

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

Página: 12

EMPRESA: ISG - C S  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>26/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	184619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 184619	20005		<a href="#">14994763</a>	5.473,76	5.473,76
1.1.05.10.0001	10053	184629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 184629	20005		<a href="#">14994771</a>	3.519,10	3.519,10
1.1.05.10.0001	10053	125 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 125	20005		<a href="#">14995042</a>	735,00	735,00
1.1.05.10.0001	10053	40064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 40064	20005		<a href="#">14995212</a>	252,00	252,00
1.1.05.10.0001	10053	66404 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 66404	20005		<a href="#">14995280</a>	616,30	616,30
1.1.05.10.0001	10053	70735 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 70735	20005		<a href="#">14995301</a>	22.142,40	22.142,40
<b>Total dia : 26/01/2022</b>						<b>32.738,56</b>	<b>32.738,56</b>
<b>27/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	184870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 184870	20005		<a href="#">14994780</a>	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	1679 - HOSPTECH SERVIÇO SAÚDE EIRELI Nro. Doc: 1679	20005		<a href="#">14994992</a>	14.400,00	14.400,00
1.1.05.10.0001	10053	972 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 972	20005		<a href="#">14995077</a>	1.135,80	1.135,80
1.1.05.10.0001	10053	504915 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504915	20005		<a href="#">14995220</a>	1.242,60	1.242,60
1.1.06.01.0009	10057	01/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 01/2022	36633		<a href="#">15031683</a>	2.900,50	2.900,50
2.1.02.01.0002	20005	18351 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. DE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 18351	36633		<a href="#">15031691</a>	17.000,00	17.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3604 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 3604	36633		<a href="#">15031705</a>	1.197,19	1.197,19
2.1.02.01.0002	20005	3631 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3631	36633		<a href="#">15031713</a>	1.188,00	1.188,00
2.1.02.01.0002	20005	1679 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI Nro. Doc: 1679	36633		<a href="#">15031721</a>	14.400,00	14.400,00
2.1.02.01.0002	20005	535 - PM DOS REIS Nro. Doc: 535	36633		<a href="#">15031730</a>	1.252,92	1.252,92
2.1.02.01.0002	20005	5397 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5397	36633		<a href="#">15031748</a>	165,00	165,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563360	<a href="#">15104087</a>	38.103,61	38.103,61
<b>Total dia : 27/01/2022</b>						<b>93.009,62</b>	<b>93.009,62</b>
<b>28/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	39551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39551	20005		<a href="#">14994933</a>	778,80	778,80
1.1.05.10.0001	10053	571 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 571	20005		<a href="#">14995255</a>	78,75	78,75
1.1.05.10.0001	10053	589 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 589	20005		<a href="#">14995263</a>	2.743,54	2.743,54
2.1.04.01.0002	20011	01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2022	36633		<a href="#">15031756</a>	434.553,57	434.553,57
1.1.03.06.0003	10045	02/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 02/2022	36633		<a href="#">15031764</a>	40.046,13	40.046,13
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022	20071	563341	<a href="#">15103897</a>	931.227,71	931.227,71
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	563361	<a href="#">15104095</a>	474.612,20	474.612,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	563372	<a href="#">15104206</a>	12,50	12,50
<b>Total dia : 28/01/2022</b>						<b>1.884.053,20</b>	<b>1.884.053,20</b>
<b>31/01/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	36705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 36705	20005		<a href="#">14994941</a>	1.072,40	1.072,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995328</a>	34.286,76	34.286,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995336</a>	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995344</a>	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995352</a>	79,68	79,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995360</a>	16,24	16,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995379</a>	272,27	272,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995387</a>	272,27	272,27
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995395</a>	272,27	272,27
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995409</a>	1.021,00	1.021,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995417</a>	544,53	544,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995425</a>	272,27	272,27
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995433</a>	1.089,06	1.089,06
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995441</a>	544,53	544,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995450</a>	816,80	816,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995468</a>	272,27	272,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995476</a>	14.630,58	14.630,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995484</a>	179,30	179,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995492</a>	3.277,71	3.277,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995506</a>	1.633,59	1.633,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995514</a>	56,59	56,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995522</a>	2.041,99	2.041,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995530</a>	1.089,06	1.089,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995549</a>	2.041,99	2.041,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995557</a>	272,27	272,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995565</a>	1.278,66	1.278,66
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995573</a>	272,27	272,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995581</a>	1.119,77	1.119,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995590</a>	1.905,86	1.905,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995603</a>	4.845,70	4.845,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995611</a>	544,53	544,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995620</a>	2.450,51	2.450,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995638</a>	1.633,59	1.633,59
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995646</a>	272,27	272,27
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995654</a>	272,27	272,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995662</a>	544,53	544,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995670</a>	408,40	408,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995689</a>	399,93	399,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995697</a>	15,35	15,35
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995700</a>	3,16	3,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995719</a>	409,64	409,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995727</a>	1.135,80	1.135,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995735</a>	84,68	84,68



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995743</a>	447,47	447,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995751</a>	15,12	15,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995760</a>	39,92	39,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995778</a>	31,36	31,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995786</a>	181,76	181,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995794</a>	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995808</a>	15,68	15,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995816</a>	230,32	230,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995824</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995832</a>	129,27	129,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995840</a>	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995859</a>	64,20	64,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995867</a>	522,52	522,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995875</a>	68,44	68,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995883</a>	79,88	79,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995891</a>	302,75	302,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995905</a>	70,22	70,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995913</a>	54,18	54,18
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995921</a>	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995930</a>	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995948</a>	301,27	301,27
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995956</a>	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995964</a>	127,06	127,06
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995972</a>	18,60	18,60
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995980</a>	253,20	253,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14995999</a>	256,35	256,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996006</a>	84,40	84,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996014</a>	84,40	84,40
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996022</a>	84,40	84,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996030</a>	1.042,40	1.042,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996049</a>	1.188,00	1.188,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996057</a>	590,00	590,00
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996065</a>	6.760,10	6.760,10
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996073</a>	49,61	49,61
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996081</a>	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996090</a>	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996103</a>	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996111</a>	22,90	22,90
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996120</a>	282,61	282,61
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996138</a>	3,82	3,82
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996146</a>	26,71	26,71
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996154</a>	19,08	19,08
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996162</a>	227,41	227,41
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996170</a>	743,86	743,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996189</a>	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996197</a>	164,50	164,50
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AUDITORIO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996200</a>	164,50	164,50
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996219</a>	2.332,37	2.332,37
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996227</a>	69,36	69,36
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	10053		<a href="#">14996235</a>	301,56	301,56
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2022	10053	562992	<a href="#">14996243</a>	2.773,60	2.773,60
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2022	39853	562993	<a href="#">14996251</a>	2.150,16	2.150,16
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2022	10053	562994	<a href="#">14996260</a>	839,44	839,44
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2022	39853	562995	<a href="#">14996278</a>	735,71	735,71
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2022	10053	562996	<a href="#">14996286</a>	7.722,27	7.722,27
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2022	35010	562997	<a href="#">14996294</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2022	10053	562998	<a href="#">14996308</a>	168.125,00	168.125,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2482225 - CORREIOS Nro. Doc: 2482225	20004	563128	<a href="#">14997606</a>	325,92	325,92
3.6.2.03.03.0024	36176	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26390	20004	563129	<a href="#">14997614</a>	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26390	20043	563130	<a href="#">14997622</a>	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 26390	20056	563131	<a href="#">14997630</a>	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0026	36178	11536 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 11536	20068	563132	<a href="#">14997649</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0023	36175	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 299	20004	563133	<a href="#">14997657</a>	3.878,40	3.878,40
3.6.2.03.03.0023	36175	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 299	20051	563134	<a href="#">14997665</a>	121,60	121,60
3.6.2.03.03.0024	36176	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 220	20004	563135	<a href="#">14997673</a>	11.095,20	11.095,20
3.6.2.03.03.0024	36176	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 220	20051	563136	<a href="#">14997681</a>	404,80	404,80
3.6.2.03.03.0006	36170	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2850	20004	563137	<a href="#">14997690</a>	5.491,47	5.491,47
3.6.2.03.03.0006	36170	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2850	20051	563138	<a href="#">14997703</a>	289,03	289,03
3.6.2.03.03.0003	36167	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20004	563139	<a href="#">14997711</a>	28.597,64	28.597,64
3.6.2.03.03.0003	36167	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20051	563140	<a href="#">14997720</a>	1.807,92	1.807,92
3.6.2.03.03.0003	36167	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20022	563141	<a href="#">14997738</a>	3.709,90	3.709,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20051	563143	<a href="#">14997754</a>	361,58	361,58
3.6.2.03.03.0003	36167	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20056	563145	<a href="#">14997770</a>	1.681,36	1.681,36
3.6.1.04.03.0002	36061	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 934	20004	563148	<a href="#">14997800</a>	14.693,70	14.693,70
3.6.1.04.03.0002	36061	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 934	20051	563149	<a href="#">14997819</a>	928,80	928,80
3.6.1.04.03.0002	36061	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 934	20056	563150	<a href="#">14997827</a>	1.903,96	1.903,96
3.6.1.04.03.0002	36061	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 934	20043	563151	<a href="#">14997835</a>	185,76	185,76
3.6.1.04.03.0002	36061	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 934	20056	563152	<a href="#">14997843</a>	863,78	863,78
3.6.2.03.03.0003	36167	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 935	20004	563155	<a href="#">14997878</a>	11.338,51	11.338,51
3.6.2.03.03.0003	36167	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 935	20043	563156	<a href="#">14997886</a>	126,90	126,90
3.6.2.03.03.0003	36167	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 935	20056	563159	<a href="#">14997916</a>	590,09	590,09
3.6.2.03.03.0003	36167	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 935	20051	563161	<a href="#">14997932</a>	634,50	634,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998033</a>	1.845,56	1.845,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998041</a>	2.266,35	2.266,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998050</a>	2.272,08	2.272,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998068</a>	2.307,00	2.307,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998076</a>	4.199,97	4.199,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998084</a>	4.339,76	4.339,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998092</a>	4.994,11	4.994,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998106</a>	6.669,21	6.669,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">14998114</a>	35.554,20	35.554,20
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		<a href="#">14998122</a>	2.889,58	2.889,58
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		<a href="#">14998130</a>	5.752,42	5.752,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	10045		<a href="#">14998149</a>	3.374,84	3.374,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14998157</a>	181,64	181,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14998165</a>	7.733,40	7.733,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">14998173</a>	36.206,14	36.206,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998181</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14998190</a>	12,74	12,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14998203</a>	13,26	13,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14998211</a>	15,64	15,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14998220</a>	28,19	28,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14998238</a>	31,44	31,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998246</a>	53,30	53,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998254</a>	152,04	152,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998262</a>	152,04	152,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998270</a>	158,13	158,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">14998289</a>	168,44	168,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998297</a>	170,91	170,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998300</a>	172,03	172,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998319</a>	181,85	181,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998327</a>	191,68	191,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">14998335</a>	193,16	193,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998343</a>	217,08	217,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998351</a>	217,93	217,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998360</a>	225,17	225,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998378</a>	280,51	280,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998386</a>	284,40	284,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998394</a>	373,10	373,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998408</a>	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998416</a>	521,55	521,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998424</a>	534,12	534,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998432</a>	541,11	541,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998440</a>	567,46	567,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998459</a>	569,42	569,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998467</a>	593,45	593,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998475</a>	610,60	610,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998483</a>	698,39	698,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998491</a>	702,77	702,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998505</a>	739,38	739,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998513</a>	758,03	758,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998521</a>	766,23	766,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998530</a>	830,69	830,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998548</a>	1.040,59	1.040,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998556</a>	1.075,45	1.075,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998564</a>	1.334,74	1.334,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998572</a>	1.383,63	1.383,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998580</a>	1.392,00	1.392,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998599</a>	1.420,11	1.420,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998602</a>	1.684,57	1.684,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">14998610</a>	2.845,26	2.845,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998629</a>	2.974,28	2.974,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998637</a>	4.337,33	4.337,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">14998645</a>	16.596,48	16.596,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14998653</a>	126,10	126,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14998661</a>	7.083,75	7.083,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14998670</a>	48.189,31	48.189,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">14998688</a>	2.335,65	2.335,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14998696</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">14998700</a>	34,00	34,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">14998718</a>	0,52	0,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">14998726</a>	3,26	3,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">14998734</a>	169,73	169,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">14998742</a>	202,46	202,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">14998750</a>	2.073,57	2.073,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998769</a>	1.873,07	1.873,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998777</a>	1.878,36	1.878,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998785</a>	1.923,63	1.923,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998793</a>	2.093,94	2.093,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14998807</a>	2.429,54	2.429,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998815</a>	2.626,65	2.626,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14998823</a>	2.861,72	2.861,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14998831</a>	3.011,25	3.011,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14998840</a>	3.656,64	3.656,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998858</a>	3.695,55	3.695,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998866</a>	3.847,22	3.847,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998874</a>	4.538,14	4.538,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998882</a>	28.856,09	28.856,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998890</a>	6.281,82	6.281,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14998904</a>	9.618,70	9.618,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">14998912</a>	10.324,54	10.324,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14998920</a>	431,91	431,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14998939</a>	169,73	169,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14998947</a>	156,49	156,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14998955</a>	127,43	127,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14998963</a>	132,66	132,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14998971</a>	143,97	143,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14998980</a>	100,59	100,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14998998</a>	102,57	102,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14999005</a>	78,35	78,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">14999013</a>	544,80	544,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14999021</a>	587,08	587,08



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999030</a>	624,36	624,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999048</a>	626,12	626,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999056</a>	641,21	641,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999064</a>	875,55	875,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14999072</a>	893,63	893,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">14999080</a>	953,91	953,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14999099</a>	1.038,63	1.038,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999102</a>	1.231,85	1.231,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999110</a>	1.282,41	1.282,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">14999129</a>	1.512,72	1.512,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14999137</a>	1.761,25	1.761,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14999145</a>	3,26	3,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">14999153</a>	1,99	1,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">14999161</a>	0,07	0,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14999170</a>	42,48	42,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14999188</a>	44,22	44,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">14999196</a>	52,16	52,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999200</a>	31.202,88	31.202,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999218</a>	14,47	14,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999226</a>	32,67	32,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999234</a>	56,27	56,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999242</a>	63,75	63,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999250</a>	156,46	156,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999269</a>	157,40	157,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999277</a>	158,87	158,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999285</a>	230,98	230,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999293</a>	304,64	304,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999307</a>	316,62	316,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999315</a>	343,49	343,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999323</a>	348,02	348,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999331</a>	365,40	365,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999340</a>	384,07	384,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999358</a>	466,11	466,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999366</a>	487,07	487,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999374</a>	497,60	497,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999382</a>	551,37	551,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999390</a>	563,75	563,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999404</a>	646,49	646,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999412</a>	649,78	649,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999420</a>	736,47	736,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999439</a>	785,10	785,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999447</a>	940,47	940,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999455</a>	948,23	948,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999463</a>	1.330,57	1.330,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999471</a>	1.626,81	1.626,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999480</a>	2.464,45	2.464,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999498</a>	3.601,62	3.601,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999501</a>	4.226,38	4.226,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999510</a>	4.435,40	4.435,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999528</a>	5.844,16	5.844,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">14999536</a>	10,25	10,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">14999544</a>	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">14999552</a>	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">14999560</a>	10,25	10,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14999579</a>	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">14999587</a>	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999595</a>	16.596,48	16.596,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999609</a>	4.337,33	4.337,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999617</a>	2.974,28	2.974,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999625</a>	2.845,26	2.845,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999633</a>	1.684,57	1.684,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999641</a>	1.420,11	1.420,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999650</a>	1.392,00	1.392,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999668</a>	1.383,63	1.383,63



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999676</a>	1.334,74	1.334,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999684</a>	1.075,45	1.075,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999692</a>	1.040,59	1.040,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999706</a>	830,69	830,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999714</a>	766,23	766,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999722</a>	758,03	758,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999730</a>	739,38	739,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999749</a>	702,77	702,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999757</a>	698,39	698,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999765</a>	610,60	610,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999773</a>	593,45	593,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999781</a>	569,42	569,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999790</a>	567,46	567,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999803</a>	541,11	541,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999811</a>	534,12	534,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999820</a>	521,55	521,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999838</a>	375,98	375,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999846</a>	373,10	373,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999854</a>	284,40	284,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999862</a>	280,51	280,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999870</a>	225,17	225,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999889</a>	217,93	217,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">14999897</a>	217,08	217,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">14999900</a>	193,16	193,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999919</a>	191,68	191,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999927</a>	181,85	181,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999935</a>	172,03	172,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999943</a>	170,91	170,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">14999951</a>	168,44	168,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999960</a>	158,13	158,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999978</a>	152,04	152,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999986</a>	152,04	152,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">14999994</a>	53,30	53,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">15000001</a>	31,44	31,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">15000010</a>	28,19	28,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">15000028</a>	15,64	15,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">15000036</a>	13,26	13,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">15000044</a>	12,74	12,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">15000052</a>	2,20	2,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">15000060</a>	36.206,14	36.206,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">15000079</a>	7.733,40	7.733,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">15000087</a>	181,64	181,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	36233		<a href="#">15000095</a>	3.374,84	3.374,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000109</a>	35.554,20	35.554,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000117</a>	6.669,21	6.669,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000125</a>	4.994,11	4.994,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000133</a>	4.339,76	4.339,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000141</a>	4.199,97	4.199,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000150</a>	2.307,00	2.307,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000168</a>	2.272,08	2.272,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000176</a>	2.266,35	2.266,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">15000184</a>	1.845,56	1.845,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000192</a>	5.844,16	5.844,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000206</a>	4.435,40	4.435,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000214</a>	4.226,38	4.226,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000222</a>	3.601,62	3.601,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000230</a>	2.464,45	2.464,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000249</a>	1.626,81	1.626,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000257</a>	1.330,57	1.330,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000265</a>	948,23	948,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000273</a>	940,47	940,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000281</a>	785,10	785,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000290</a>	736,47	736,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000303</a>	649,78	649,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000311</a>	646,49	646,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000320</a>	563,75	563,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000338</a>	551,37	551,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000346</a>	497,60	497,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000354</a>	487,07	487,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000362</a>	466,11	466,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000370</a>	384,07	384,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000389</a>	365,40	365,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000397</a>	348,02	348,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000400</a>	343,49	343,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000419</a>	316,62	316,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000427</a>	304,64	304,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000435</a>	230,98	230,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000443</a>	158,87	158,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000451</a>	157,40	157,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000460</a>	156,46	156,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000478</a>	63,75	63,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000486</a>	56,27	56,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000494</a>	32,67	32,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">15000508</a>	14,47	14,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">15000516</a>	31.202,88	31.202,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">15000524</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15000532</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15000540</a>	0,77	0,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">15000559</a>	0,32	0,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">15000567</a>	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">15000575</a>	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">15000583</a>	1,99	1,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">15000591</a>	3,26	3,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15000605</a>	6,20	6,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15000613</a>	6,20	6,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">15000621</a>	8,40	8,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">15000630</a>	8,40	8,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">15000648</a>	8,40	8,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15000656</a>	15,92	15,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">15000664</a>	23,94	23,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15000672</a>	31,84	31,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000680</a>	34,08	34,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15000699</a>	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000702</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15000710</a>	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000729</a>	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15000737</a>	44,22	44,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">15000745</a>	3,26	3,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15000753</a>	42,48	42,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15000761</a>	39,17	39,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">15000770</a>	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000788</a>	61,12	61,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000796</a>	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000800</a>	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15000818</a>	67,07	67,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15000826</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15000834</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15000842</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15000850</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15000869</a>	1.873,07	1.873,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">15000877</a>	1.692,77	1.692,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15000885</a>	1.546,18	1.546,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15000893</a>	1.615,71	1.615,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15000907</a>	1.514,73	1.514,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15000915</a>	1.535,69	1.535,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15000923</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15000931</a>	1.282,41	1.282,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15000940</a>	1.512,72	1.512,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15000958</a>	1.290,67	1.290,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15000966</a>	1.301,55	1.301,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15000974</a>	1.312,66	1.312,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15000982</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15000990</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001008</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001016</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15001024</a>	1.442,58	1.442,58
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">15001032</a>	1.249,67	1.249,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">15001040</a>	1.261,47	1.261,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">15001059</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">15001067</a>	1.038,63	1.038,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15001075</a>	1.231,85	1.231,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001083</a>	1.050,74	1.050,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15001091</a>	1.099,58	1.099,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001105</a>	1.186,54	1.186,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001113</a>	1.194,03	1.194,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001121</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001130</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">15001148</a>	953,91	953,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">15001156</a>	893,63	893,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001164</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001172</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001180</a>	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001199</a>	971,14	971,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">15001202</a>	655,90	655,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001210</a>	659,77	659,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">15001229</a>	673,21	673,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15001237</a>	687,00	687,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15001245</a>	641,21	641,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15001253</a>	626,12	626,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001261</a>	620,30	620,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001270</a>	620,90	620,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15001288</a>	706,12	706,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">15001296</a>	748,95	748,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">15001300</a>	764,62	764,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">15001318</a>	772,63	772,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		<a href="#">15001326</a>	774,83	774,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">15001334</a>	778,09	778,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15001342</a>	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15001350</a>	624,36	624,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15001369</a>	875,55	875,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">15001377</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15001385</a>	615,48	615,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">15001393</a>	550,25	550,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">15001407</a>	544,80	544,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001415</a>	587,08	587,08
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">15001423</a>	549,35	549,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">15001431</a>	539,84	539,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15001440</a>	524,98	524,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001458</a>	530,15	530,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001466</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15001474</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15001482</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15001490</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001504</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001512</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15001520</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001539</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15001547</a>	80,78	80,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001555</a>	52,16	52,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">15001563</a>	78,35	78,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001571</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15001580</a>	80,80	80,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15001598</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">15001601</a>	67,90	67,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001610</a>	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001628</a>	77,31	77,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15001636</a>	107,66	107,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001644</a>	111,08	111,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001652</a>	101,87	101,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">15001660</a>	100,59	100,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">15001679</a>	102,57	102,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001687</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">15001695</a>	123,93	123,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001709</a>	111,08	111,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001717</a>	111,78	111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">15001725</a>	147,10	147,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001733</a>	147,26	147,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">15001741</a>	142,65	142,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001750</a>	132,66	132,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001768</a>	143,97	143,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15001776</a>	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15001784</a>	129,56	129,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15001792</a>	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">15001806</a>	126,10	126,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001814</a>	127,43	127,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001822</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15001830</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15001849</a>	151,48	151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001857</a>	151,48	151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">15001865</a>	169,73	169,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001873</a>	156,49	156,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">15001881</a>	169,73	169,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15001890</a>	186,74	186,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15001903</a>	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001911</a>	443,84	443,84



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">15001920</a>	202,46	202,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15001938</a>	431,91	431,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001946</a>	413,93	413,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15001954</a>	429,85	429,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15001962</a>	347,46	347,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">15001970</a>	372,93	372,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">15001989</a>	391,98	391,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15001997</a>	409,53	409,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15002004</a>	461,93	461,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15002012</a>	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002020</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002039</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002047</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002055</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15002063</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002071</a>	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15002080</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15002098</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">15002101</a>	199,15	199,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15002110</a>	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15002128</a>	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15002136</a>	223,56	223,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15002144</a>	224,41	224,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15002152</a>	229,50	229,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15002160</a>	258,77	258,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">15002179</a>	262,56	262,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">15002187</a>	267,95	267,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15002195</a>	302,94	302,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15002209</a>	314,17	314,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002217</a>	323,20	323,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">15002225</a>	330,48	330,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">15002233</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002241</a>	10.378,70	10.378,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">15002250</a>	10.324,54	10.324,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002268</a>	9.040,57	9.040,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERIDADE	20011		<a href="#">15002276</a>	7.083,75	7.083,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002284</a>	9.618,70	9.618,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002292</a>	10.424,98	10.424,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002306</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002314</a>	10.918,81	10.918,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002322</a>	13.114,39	13.114,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002330</a>	6.609,70	6.609,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002349</a>	6.281,82	6.281,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002357</a>	5.456,29	5.456,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002365</a>	4.538,14	4.538,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		<a href="#">15002373</a>	5.752,42	5.752,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002381</a>	7.091,18	7.091,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002390</a>	8.170,79	8.170,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15002403</a>	6.680,35	6.680,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002411</a>	6.949,32	6.949,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002420</a>	31.507,20	31.507,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002438</a>	36.576,24	36.576,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">15002446</a>	14.642,07	14.642,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002454</a>	15.972,20	15.972,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002462</a>	149.744,64	149.744,64



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002470</a>	28.856,09	28.856,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">15002489</a>	48.189,31	48.189,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002497</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002500</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002519</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002527</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002535</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002543</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002551</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002560</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002578</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002586</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">15002594</a>	5.029,89	5.029,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002608</a>	5.071,55	5.071,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002616</a>	5.175,33	5.175,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002624</a>	5.385,67	5.385,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002632</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">15002640</a>	4.301,81	4.301,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002659</a>	4.443,22	4.443,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002667</a>	4.449,52	4.449,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">15002675</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002683</a>	3.919,80	3.919,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002691</a>	3.847,22	3.847,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002705</a>	3.695,55	3.695,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">15002713</a>	3.656,64	3.656,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">15002721</a>	2.861,72	2.861,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">15002730</a>	3.011,25	3.011,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		<a href="#">15002748</a>	2.889,58	2.889,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002756</a>	2.945,14	2.945,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">15002764</a>	2.633,94	2.633,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">15002772</a>	2.805,85	2.805,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002780</a>	2.524,54	2.524,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">15002799</a>	2.335,65	2.335,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002802</a>	2.626,65	2.626,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">15002810</a>	2.105,60	2.105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">15002829</a>	2.174,41	2.174,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">15002837</a>	2.429,54	2.429,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">15002845</a>	2.308,45	2.308,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">15002853</a>	2.003,52	2.003,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">15002861</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">15002870</a>	1.874,35	1.874,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">15002888</a>	1.761,25	1.761,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002896</a>	1.878,36	1.878,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002900</a>	2.093,94	2.093,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">15002918</a>	1.923,63	1.923,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">15002926</a>	2.073,57	2.073,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">15002934</a>	2.036,77	2.036,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">15002942</a>	2.037,45	2.037,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002950</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002969</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002977</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002985</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15002993</a>	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003000</a>	38,00	38,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003019</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003027</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003035</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003043</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003051</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003060</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003078</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003086</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003094</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003108</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">15003116</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">15003124</a>	3,37	3,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">15003132</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">15003140</a>	68,94	68,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">15003159</a>	101,06	101,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">15003167</a>	4.516,87	4.516,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">15003175</a>	68,94	68,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003183</a>	16,66	16,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003191</a>	74,63	74,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003205</a>	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003213</a>	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003221</a>	717,39	717,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">15003230</a>	121,80	121,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003248</a>	67,32	67,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003256</a>	67,87	67,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003264</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">15003272</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003280</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003299</a>	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003302</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003310</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003329</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003337</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003345</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003353</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003361</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003370</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003388</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003396</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003400</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003418</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003426</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003434</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003442</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003450</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003469</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003477</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003485</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003493</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003507</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003515</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003523</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003531</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">15003540</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		<a href="#">15003558</a>	4.516,87	4.516,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">15003566</a>	101,06	101,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">15003574</a>	68,94	68,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">15003582</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">15003590</a>	3,37	3,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003604</a>	149.744,64	149.744,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003612</a>	36.576,24	36.576,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003620</a>	31.507,20	31.507,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003639</a>	6.949,32	6.949,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003647</a>	6.680,35	6.680,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003655</a>	8.170,79	8.170,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003663</a>	7.091,18	7.091,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003671</a>	5.456,29	5.456,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003680</a>	10.918,81	10.918,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003698</a>	10.424,98	10.424,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003701</a>	9.040,57	9.040,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003710</a>	2.524,54	2.524,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003728</a>	2.945,14	2.945,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003736</a>	3.919,80	3.919,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003744</a>	4.443,22	4.443,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003752</a>	4.207,58	4.207,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003760</a>	5.071,55	5.071,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">15003779</a>	5.029,89	5.029,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003787</a>	314,17	314,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003795</a>	302,94	302,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15003809</a>	267,95	267,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003817</a>	223,56	223,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15003825</a>	461,93	461,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15003833</a>	347,46	347,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15003841</a>	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15003850</a>	151,48	151,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15003868</a>	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15003876</a>	126,23	126,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15003884</a>	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003892</a>	107,66	107,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15003906</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15003914</a>	80,78	80,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15003922</a>	524,98	524,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003930</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003949</a>	706,12	706,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003957</a>	687,00	687,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">15003965</a>	673,21	673,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003973</a>	1.099,58	1.099,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15003981</a>	1.442,58	1.442,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15003990</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15004007</a>	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15004015</a>	1.301,55	1.301,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15004023</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004031</a>	67,07	67,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004040</a>	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004058</a>	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15004066</a>	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">15004074</a>	23,94	23,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004082</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004090</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004104</a>	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">15004112</a>	1.692,77	1.692,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004120</a>	1.186,54	1.186,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004139</a>	620,30	620,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004147</a>	111,08	111,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004155</a>	111,78	111,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004163</a>	111,08	111,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004171</a>	126,23	126,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004180</a>	147,26	147,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004198</a>	151,48	151,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">15004201</a>	372,93	372,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004210</a>	409,53	409,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">15004228</a>	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004236</a>	443,84	443,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004244</a>	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004252</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004260</a>	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15004279</a>	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004287</a>	323,20	323,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233		<a href="#">15004295</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004309</a>	429,85	429,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004317</a>	413,93	413,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004325</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004333</a>	477,61	477,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004341</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004350</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">15004368</a>	655,90	655,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">15004376</a>	772,63	772,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">15004384</a>	764,62	764,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">15004392</a>	778,09	778,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">15004406</a>	539,84	539,84
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">15004414</a>	549,35	549,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">15004422</a>	550,25	550,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15004430</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004449</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15004457</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15004465</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004473</a>	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004481</a>	1.050,74	1.050,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">15004490</a>	1.261,47	1.261,47
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">15004503</a>	1.249,67	1.249,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004511</a>	971,14	971,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004520</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004538</a>	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15004546</a>	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004554</a>	1.535,69	1.535,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004562</a>	1.290,67	1.290,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004570</a>	1.312,66	1.312,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004589</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">15004597</a>	41,54	41,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004600</a>	15,92	15,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">15004619</a>	0,32	0,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">15004627</a>	4.301,81	4.301,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">15004635</a>	2.805,85	2.805,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">15004643</a>	2.308,45	2.308,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15004651</a>	2.174,41	2.174,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004660</a>	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15004678</a>	15.972,20	15.972,20
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">15004686</a>	14.642,07	14.642,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">15004694</a>	142,65	142,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15004708</a>	129,56	129,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15004716</a>	186,74	186,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15004724</a>	615,48	615,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15004732</a>	0,77	0,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15004740</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15004759</a>	2.003,52	2.003,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">15004767</a>	68,94	68,94
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">15004775</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">15004783</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">15004791</a>	74,63	74,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">15004805</a>	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">15004813</a>	717,39	717,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">15004821</a>	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">15004830</a>	78,09	78,09



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">15004848</a>	774,83	774,83
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">15004856</a>	8,40	8,40
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">15004864</a>	8,40	8,40
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		<a href="#">15004872</a>	8,40	8,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15004880</a>	6,20	6,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004899</a>	34,08	34,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004902</a>	45,44	45,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004910</a>	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">15004929</a>	61,12	61,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15004937</a>	1.514,73	1.514,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15004945</a>	1.615,71	1.615,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15004953</a>	1.546,18	1.546,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">15004961</a>	123,93	123,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15004970</a>	80,80	80,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15004988</a>	462,83	462,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15004996</a>	262,56	262,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">15005003</a>	229,50	229,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15005011</a>	224,41	224,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">15005020</a>	121,80	121,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">15005038</a>	1.874,35	1.874,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005046</a>	2.037,45	2.037,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005054</a>	4.449,52	4.449,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005062</a>	5.385,67	5.385,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005070</a>	5.175,33	5.175,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005089</a>	10.378,70	10.378,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005097</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005100</a>	13.114,39	13.114,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">15005119</a>	6.609,70	6.609,70
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">15005127</a>	2.036,77	2.036,77
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">15005135</a>	147,10	147,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005143</a>	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005151</a>	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005160</a>	77,31	77,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005178</a>	75,74	75,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005186</a>	101,87	101,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">15005194</a>	199,15	199,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005208</a>	258,77	258,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005216</a>	330,48	330,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">15005224</a>	748,95	748,95
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005232</a>	659,77	659,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005240</a>	530,15	530,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005259</a>	60,60	60,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">15005267</a>	6,20	6,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">15005275</a>	2.633,94	2.633,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">15005283</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005291</a>	31,84	31,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15005305</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005313</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005321</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005330</a>	620,90	620,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005348</a>	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005356</a>	1.194,03	1.194,03
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005364</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005372</a>	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005380</a>	955,22	955,22



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">15005399</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">15005402</a>	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">15005410</a>	67,90	67,90
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">15005429</a>	2,83	2,83
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">15005437</a>	2.105,60	2.105,60
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">15005445</a>	39,17	39,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">15005453</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">15005461</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">15005470</a>	67,87	67,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">15005488</a>	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005496</a>	31,92	31,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005500</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005518</a>	51,70	51,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005526</a>	53,55	53,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005534</a>	57,43	57,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005542</a>	57,77	57,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005550</a>	60,75	60,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005569</a>	68,86	68,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005577</a>	73,20	73,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005585</a>	76,57	76,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005593</a>	76,81	76,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005607</a>	80,82	80,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005615</a>	82,85	82,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005623</a>	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005631</a>	97,74	97,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005640</a>	101,33	101,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005658</a>	101,56	101,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005666</a>	109,97	109,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005674</a>	113,99	113,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">15005682</a>	123,32	123,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005690</a>	123,32	123,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">15005704</a>	123,32	123,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005712</a>	127,92	127,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005720</a>	133,81	133,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005739</a>	136,27	136,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005747</a>	137,31	137,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005755</a>	145,58	145,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005763</a>	167,26	167,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005771</a>	170,72	170,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005780</a>	177,65	177,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005798</a>	177,92	177,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005801</a>	180,97	180,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005810</a>	200,62	200,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005828</a>	201,71	201,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005836</a>	222,08	222,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005844</a>	234,46	234,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005852</a>	234,66	234,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005860</a>	235,15	235,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005879</a>	240,20	240,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005887</a>	286,34	286,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005895</a>	300,14	300,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005909</a>	310,41	310,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005917</a>	313,77	313,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005925</a>	314,47	314,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005933</a>	356,13	356,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005941</a>	358,78	358,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005950</a>	371,65	371,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005968</a>	373,09	373,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15005976</a>	378,44	378,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15005984</a>	383,08	383,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15005992</a>	414,63	414,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006000</a>	440,37	440,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006018</a>	485,84	485,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006026</a>	486,30	486,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006034</a>	488,69	488,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006042</a>	488,77	488,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006050</a>	584,24	584,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006069</a>	596,22	596,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006077</a>	620,37	620,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006085</a>	642,58	642,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006093</a>	651,26	651,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006107</a>	655,28	655,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">15006115</a>	680,13	680,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">15006123</a>	680,13	680,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006131</a>	689,16	689,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006140</a>	693,23	693,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006158</a>	729,01	729,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006166</a>	772,47	772,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006174</a>	800,41	800,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006182</a>	819,16	819,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006190</a>	821,47	821,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006204</a>	839,11	839,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006212</a>	841,27	841,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006220</a>	878,40	878,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006239</a>	901,43	901,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006247</a>	1.026,11	1.026,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006255</a>	1.095,24	1.095,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006263</a>	1.114,67	1.114,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006271</a>	1.172,44	1.172,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006280</a>	1.382,43	1.382,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006298</a>	1.439,53	1.439,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006301</a>	1.446,41	1.446,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006310</a>	1.605,75	1.605,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006328</a>	1.635,20	1.635,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006336</a>	1.656,72	1.656,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006344</a>	1.671,92	1.671,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006352</a>	1.740,54	1.740,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006360</a>	1.918,98	1.918,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006379</a>	2.048,55	2.048,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006387</a>	2.095,06	2.095,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006395</a>	2.407,42	2.407,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006409</a>	2.474,94	2.474,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006417</a>	2.664,96	2.664,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006425</a>	2.724,10	2.724,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006433</a>	2.747,25	2.747,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006441</a>	2.806,17	2.806,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006450</a>	3.145,94	3.145,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006468</a>	3.415,80	3.415,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006476</a>	3.480,55	3.480,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006484</a>	3.527,85	3.527,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006492</a>	3.665,70	3.665,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006506</a>	4.273,48	4.273,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006514</a>	4.923,52	4.923,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006522</a>	5.040,92	5.040,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006530</a>	5.338,95	5.338,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006549</a>	6.654,27	6.654,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">15006557</a>	7.856,18	7.856,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006565</a>	8.879,03	8.879,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006573</a>	13.064,39	13.064,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006581</a>	14.306,04	14.306,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">15006590</a>	17.005,28	17.005,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">15006603</a>	18.857,66	18.857,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">15006611</a>	76.329,10	76.329,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15006620</a>	9,87	9,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">15006638</a>	30,08	30,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">15006646</a>	165,89	165,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006654</a>	100,39	100,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006662</a>	157,61	157,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006670</a>	163,26	163,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006689</a>	175,09	175,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006697</a>	176,13	176,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006700</a>	185,21	185,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006719</a>	223,17	223,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006727</a>	260,70	260,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006735</a>	308,94	308,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006743</a>	309,61	309,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006751</a>	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006760</a>	375,97	375,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006778</a>	407,96	407,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006786</a>	415,45	415,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006794</a>	520,48	520,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">15006808</a>	680,13	680,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">15006816</a>	123,32	123,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006824</a>	542,44	542,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006832</a>	611,64	611,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006840</a>	614,97	614,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006859</a>	677,08	677,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006867</a>	715,43	715,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006875</a>	716,94	716,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006883</a>	872,97	872,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006891</a>	956,61	956,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006905</a>	1.085,74	1.085,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006913</a>	1.133,07	1.133,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006921</a>	1.264,12	1.264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006930</a>	1.342,54	1.342,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006948</a>	1.481,24	1.481,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006956</a>	1.482,65	1.482,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006964</a>	1.817,74	1.817,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006972</a>	3.339,10	3.339,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006980</a>	3.398,39	3.398,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">15006999</a>	23.951,63	23.951,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">15007006</a>	3,76	3,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">15007014</a>	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">15007022</a>	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007030</a>	21,01	21,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007049</a>	21,14	21,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007057</a>	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007065</a>	24,40	24,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007073</a>	24,97	24,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007081</a>	25,04	25,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007090</a>	25,59	25,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007103</a>	25,65	25,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007111</a>	26,78	26,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007120</a>	27,48	27,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">15007138</a>	28,90	28,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007146</a>	31,28	31,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007154</a>	33,40	33,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007162</a>	33,98	33,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007170</a>	35,06	35,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007189</a>	11,37	11,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007197</a>	11,54	11,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007200</a>	12,05	12,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007219</a>	12,64	12,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007227</a>	13,44	13,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007235</a>	14,81	14,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007243</a>	14,82	14,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007251</a>	14,90	14,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007260</a>	14,91	14,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007278</a>	17,81	17,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007286</a>	18,18	18,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007294</a>	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007308</a>	19,59	19,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007316</a>	19,87	19,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007324</a>	19,97	19,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">15007332</a>	3,76	3,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		<a href="#">15007340</a>	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007359</a>	35,75	35,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007367</a>	43,97	43,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007375</a>	44,10	44,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007383</a>	48,96	48,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007391</a>	49,85	49,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007405</a>	50,97	50,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007413</a>	52,21	52,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007421</a>	53,07	53,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">15007430</a>	57,52	57,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007448</a>	58,51	58,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007456</a>	62,46	62,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007464</a>	62,62	62,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007472</a>	63,87	63,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007480</a>	65,94	65,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007499</a>	73,39	73,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007502</a>	77,27	77,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007510</a>	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007529</a>	83,05	83,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007537</a>	83,76	83,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15007545</a>	104,15	104,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007553</a>	107,56	107,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007561</a>	111,84	111,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007570</a>	119,39	119,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007588</a>	141,69	141,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007596</a>	151,87	151,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007600</a>	153,69	153,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007618</a>	159,18	159,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007626</a>	178,22	178,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007634</a>	239,50	239,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007642</a>	246,51	246,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007650</a>	328,22	328,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15007669</a>	398,30	398,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007677</a>	3,76	3,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007685</a>	3,48	3,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">15007693</a>	3,76	3,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007707</a>	3,90	3,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007715</a>	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007723</a>	3,09	3,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007731</a>	3,10	3,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007740</a>	3,35	3,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007758</a>	4,08	4,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007766</a>	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007774</a>	4,18	4,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007782</a>	4,44	4,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007790</a>	5,10	5,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007804</a>	5,21	5,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007812</a>	5,42	5,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007820</a>	5,42	5,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007839</a>	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007847</a>	6,12	6,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007855</a>	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007863</a>	6,78	6,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007871</a>	7,15	7,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007880</a>	7,15	7,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007898</a>	7,17	7,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007901</a>	7,33	7,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007910</a>	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007928</a>	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007936</a>	9,47	9,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007944</a>	9,57	9,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007952</a>	9,58	9,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007960</a>	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15007979</a>	10,94	10,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007987</a>	11,33	11,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15007995</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008002</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008010</a>	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008029</a>	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008037</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008045</a>	1,76	1,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008053</a>	1,85	1,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008061</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008070</a>	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008088</a>	2,33	2,33



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008096</a>	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008100</a>	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008118</a>	2,53	2,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">15008126</a>	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15008134</a>	422,16	422,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">15008142</a>	518,48	518,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">15008150</a>	574,92	574,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">15008169</a>	3.051,01	3.051,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15008177</a>	0,30	0,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008185</a>	4.599,43	4.599,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15008193</a>	30,10	30,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008207</a>	468,04	468,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008215</a>	670,06	670,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008223</a>	833,12	833,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008231</a>	574,92	574,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008240</a>	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008258</a>	209,94	209,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008266</a>	233,46	233,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008274</a>	234,17	234,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008282</a>	246,40	246,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008290</a>	252,59	252,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008304</a>	297,98	297,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008312</a>	347,52	347,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008320</a>	390,01	390,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008339</a>	418,64	418,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008347</a>	443,83	443,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008355</a>	509,95	509,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008363</a>	541,63	541,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008371</a>	551,73	551,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008380</a>	714,80	714,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008398</a>	732,31	732,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008401</a>	915,08	915,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008410</a>	946,37	946,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008428</a>	958,76	958,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008436</a>	1.093,84	1.093,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008444</a>	1.137,48	1.137,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008452</a>	1.153,75	1.153,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008460</a>	1.489,91	1.489,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008479</a>	1.490,12	1.490,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008487</a>	1.781,25	1.781,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008495</a>	1.985,55	1.985,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008509</a>	1.997,82	1.997,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008517</a>	2.440,24	2.440,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008525</a>	2.558,26	2.558,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008533</a>	2.748,26	2.748,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008541</a>	4.409,83	4.409,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008550</a>	8.305,20	8.305,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">15008568</a>	51.845,45	51.845,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008576</a>	199,79	199,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008584</a>	200,36	200,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008592</a>	205,19	205,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008606</a>	285,96	285,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008614</a>	407,78	407,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">15008622</a>	424,52	424,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008630</a>	104,15	104,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008649</a>	83,76	83,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008657</a>	58,51	58,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008665</a>	53,07	53,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008673</a>	50,97	50,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008681</a>	35,75	35,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008690</a>	25,65	25,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008703</a>	25,04	25,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">15008711</a>	24,97	24,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008720</a>	18.857,66	18.857,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008738</a>	3.415,80	3.415,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008746</a>	2.747,25	2.747,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008754</a>	1.918,98	1.918,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008762</a>	1.740,54	1.740,54



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008770</a>	1.671,92	1.671,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008789</a>	1.172,44	1.172,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008797</a>	841,27	841,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008800</a>	821,47	821,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">15008819</a>	819,16	819,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008827</a>	447,16	447,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15008835</a>	424,52	424,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">15008843</a>	460,19	460,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15008851</a>	407,78	407,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15008860</a>	468,04	468,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15008878</a>	352,78	352,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008886</a>	391,65	391,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008894</a>	398,83	398,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008908</a>	404,08	404,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008916</a>	337,18	337,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008924</a>	351,10	351,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15008932</a>	271,87	271,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15008940</a>	199,79	199,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15008959</a>	285,96	285,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15008967</a>	219,86	219,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">15008975</a>	231,17	231,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15008983</a>	250,27	250,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15008991</a>	267,14	267,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009009</a>	214,24	214,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15009017</a>	205,19	205,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15009025</a>	200,36	200,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009033</a>	195,21	195,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009041</a>	168,09	168,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009050</a>	169,08	169,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009068</a>	177,81	177,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009076</a>	179,14	179,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009084</a>	119,21	119,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009092</a>	133,75	133,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009106</a>	142,50	142,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009114</a>	151,31	151,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009122</a>	156,73	156,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009130</a>	158,84	158,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009149</a>	159,82	159,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">15009157</a>	30,08	30,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">15009165</a>	165,89	165,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009173</a>	33,49	33,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">15009181</a>	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">15009190</a>	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009203</a>	35,51	35,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009211</a>	37,26	37,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009220</a>	40,80	40,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009238</a>	41,64	41,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009246</a>	43,33	43,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009254</a>	43,40	43,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009262</a>	44,14	44,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009270</a>	49,20	49,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009289</a>	49,68	49,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009297</a>	54,16	54,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009300</a>	57,18	57,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009319</a>	57,23	57,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009327</a>	57,35	57,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009335</a>	58,59	58,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009343</a>	69,84	69,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009351</a>	75,71	75,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009360</a>	76,53	76,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009378</a>	76,70	76,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009386</a>	86,86	86,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009394</a>	87,50	87,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009408</a>	90,64	90,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009416</a>	91,00	91,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009424</a>	92,29	92,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009432</a>	96,37	96,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009440</a>	101,13	101,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009459</a>	107,39	107,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009467</a>	118,51	118,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009475</a>	118,61	118,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009483</a>	119,20	119,20
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">15009491</a>	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">15009505</a>	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">15009513</a>	5,88	5,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">15009521</a>	6,38	6,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009530</a>	8,03	8,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009548</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009556</a>	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009564</a>	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009572</a>	14,01	14,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009580</a>	14,09	14,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009599</a>	14,82	14,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009602</a>	30,08	30,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009610</a>	31,20	31,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009629</a>	32,64	32,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009637</a>	33,24	33,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009645</a>	24,72	24,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009653</a>	24,77	24,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009661</a>	26,82	26,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009670</a>	27,80	27,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009688</a>	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009696</a>	17,85	17,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009700</a>	18,68	18,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009718</a>	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009726</a>	19,71	19,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009734</a>	20,21	20,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009742</a>	20,86	20,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009750</a>	23,84	23,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009769</a>	860,45	860,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009777</a>	894,08	894,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009785</a>	1.042,32	1.042,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009793</a>	1.200,86	1.200,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009807</a>	1.229,49	1.229,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009815</a>	1.302,17	1.302,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009823</a>	1.425,70	1.425,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009831</a>	1.622,99	1.622,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009840</a>	684,43	684,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009858</a>	664,42	664,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009866</a>	767,30	767,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15009874</a>	670,06	670,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15009882</a>	833,12	833,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009890</a>	499,65	499,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009904</a>	510,99	510,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009912</a>	603,64	603,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009920</a>	650,00	650,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15009939</a>	2,41	2,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009947</a>	22.144,05	22.144,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">15009955</a>	4.147,61	4.147,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">15009963</a>	4.599,43	4.599,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">15009971</a>	1.916,19	1.916,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009980</a>	2.025,60	2.025,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15009998</a>	3.186,44	3.186,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">15010007</a>	3.489,28	3.489,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">15010015</a>	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		<a href="#">15010023</a>	2,41	2,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010031</a>	4.147,61	4.147,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">15010040</a>	9,87	9,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">15010058</a>	30,10	30,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010066</a>	664,42	664,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010074</a>	20,21	20,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010082</a>	16,80	16,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010090</a>	27,80	27,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010104</a>	31,20	31,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010112</a>	10,34	10,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010120</a>	51.845,45	51.845,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010139</a>	8.305,20	8.305,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010147</a>	4.409,83	4.409,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010155</a>	2.440,24	2.440,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010163</a>	1.997,82	1.997,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010171</a>	1.985,55	1.985,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010180</a>	1.781,25	1.781,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010198</a>	1.489,91	1.489,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010201</a>	1.153,75	1.153,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010210</a>	1.137,48	1.137,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010228</a>	1.093,84	1.093,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010236</a>	714,80	714,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010244</a>	551,73	551,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010252</a>	541,63	541,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010260</a>	443,83	443,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010279</a>	418,64	418,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010287</a>	390,01	390,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010295</a>	347,52	347,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010309</a>	252,59	252,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010317</a>	209,94	209,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15010325</a>	129,24	129,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010333</a>	518,48	518,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010341</a>	119,20	119,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010350</a>	92,29	92,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010368</a>	91,00	91,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010376</a>	87,50	87,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010384</a>	57,18	57,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010392</a>	44,14	44,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010406</a>	43,33	43,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010414</a>	35,51	35,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010422</a>	33,49	33,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010430</a>	159,82	159,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010449</a>	158,84	158,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010457</a>	142,50	142,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010465</a>	195,21	195,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010473</a>	352,78	352,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010481</a>	800,41	800,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010490</a>	1.446,41	1.446,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010503</a>	2.724,10	2.724,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010511</a>	17.005,28	17.005,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010520</a>	127,92	127,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010538</a>	113,99	113,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010546</a>	180,97	180,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010554</a>	177,65	177,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010562</a>	145,58	145,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010570</a>	137,31	137,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010589</a>	82,85	82,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010597</a>	68,86	68,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010600</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010619</a>	655,28	655,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010627</a>	651,26	651,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010635</a>	584,24	584,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010643</a>	488,69	488,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010651</a>	378,44	378,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010660</a>	373,09	373,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010678</a>	358,78	358,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010686</a>	234,46	234,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010694</a>	24,40	24,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010708</a>	19,97	19,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010716</a>	19,87	19,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010724</a>	17,81	17,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010732</a>	14,91	14,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010740</a>	11,54	11,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010759</a>	11,37	11,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010767</a>	44,10	44,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010775</a>	83,05	83,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010783</a>	2,53	2,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010791</a>	2,10	2,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010805</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010813</a>	10,94	10,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010821</a>	7,15	7,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010830</a>	5,52	5,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010848</a>	5,42	5,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010856</a>	4,44	4,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010864</a>	4,18	4,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010872</a>	3,90	3,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15010880</a>	3,48	3,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010899</a>	3,35	3,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010902</a>	3,10	3,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010910</a>	3,09	3,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010929</a>	4,15	4,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010937</a>	4,08	4,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010945</a>	5,21	5,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010953</a>	6,14	6,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010961</a>	7,15	7,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010970</a>	11,33	11,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010988</a>	9,57	9,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15010996</a>	8,73	8,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011003</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011011</a>	23.951,63	23.951,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011020</a>	3.398,39	3.398,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011038</a>	1,63	1,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011046</a>	1,58	1,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011054</a>	2,61	2,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011062</a>	3.339,10	3.339,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011070</a>	1.482,65	1.482,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011089</a>	1.481,24	1.481,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011097</a>	1.342,54	1.342,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011100</a>	1.133,07	1.133,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011119</a>	956,61	956,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011127</a>	872,97	872,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011135</a>	715,43	715,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011143</a>	614,97	614,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011151</a>	239,50	239,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011160</a>	14,82	14,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011178</a>	14,81	14,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011186</a>	13,44	13,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011194</a>	33,98	33,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011208</a>	33,40	33,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011216</a>	201,71	201,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011224</a>	286,34	286,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011232</a>	234,66	234,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011240</a>	371,65	371,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011259</a>	313,77	313,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011267</a>	440,37	440,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011275</a>	486,30	486,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011283</a>	485,84	485,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011291</a>	31,92	31,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011305</a>	53,55	53,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011313</a>	51,70	51,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011321</a>	85,51	85,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011330</a>	101,33	101,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011348</a>	136,27	136,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011356</a>	170,72	170,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011364</a>	109,97	109,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011372</a>	101,56	101,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011380</a>	133,81	133,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011399</a>	7.856,18	7.856,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011402</a>	520,48	520,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011410</a>	415,45	415,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011429</a>	407,96	407,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011437</a>	335,26	335,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011445</a>	309,61	309,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011453</a>	308,94	308,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011461</a>	260,70	260,70



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011470</a>	163,26	163,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011488</a>	157,61	157,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011496</a>	100,39	100,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011500</a>	1.114,67	1.114,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011518</a>	1.095,24	1.095,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011526</a>	267,14	267,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011534</a>	271,87	271,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011542</a>	41,64	41,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011550</a>	49,20	49,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011569</a>	57,23	57,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011577</a>	90,64	90,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011585</a>	76,53	76,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011593</a>	69,84	69,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011607</a>	118,61	118,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011615</a>	118,51	118,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011623</a>	107,39	107,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011631</a>	12,61	12,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011640</a>	8,03	8,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011658</a>	13,06	13,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011666</a>	33,24	33,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011674</a>	32,64	32,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011682</a>	26,82	26,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011690</a>	24,77	24,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011704</a>	24,72	24,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011712</a>	20,86	20,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15011720</a>	1.916,19	1.916,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011739</a>	1.382,43	1.382,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011747</a>	1.026,11	1.026,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011755</a>	2.806,17	2.806,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011763</a>	2.474,94	2.474,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011771</a>	2.048,55	2.048,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011780</a>	1.439,53	1.439,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011798</a>	1.635,20	1.635,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011801</a>	1.605,75	1.605,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011810</a>	1.656,72	1.656,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011828</a>	76.329,10	76.329,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011836</a>	6.654,27	6.654,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011844</a>	5.338,95	5.338,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011852</a>	14.306,04	14.306,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011860</a>	13.064,39	13.064,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011879</a>	3.527,85	3.527,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011887</a>	3.480,55	3.480,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011895</a>	4.923,52	4.923,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011909</a>	3.665,70	3.665,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011917</a>	383,08	383,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011925</a>	642,58	642,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15011933</a>	620,37	620,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">15011941</a>	680,13	680,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15011950</a>	3.489,28	3.489,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15011968</a>	3.186,44	3.186,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15011976</a>	22.144,05	22.144,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15011984</a>	684,43	684,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15011992</a>	603,64	603,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012000</a>	499,65	499,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012018</a>	1.622,99	1.622,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012026</a>	1.425,70	1.425,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012034</a>	1.302,17	1.302,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012042</a>	1.200,86	1.200,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012050</a>	894,08	894,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012069</a>	860,45	860,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012077</a>	96,37	96,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012085</a>	351,10	351,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012093</a>	337,18	337,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012107</a>	250,27	250,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012115</a>	391,65	391,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012123</a>	404,08	404,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012131</a>	398,83	398,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012140</a>	151,31	151,31



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15012158</a>	156,73	156,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012166</a>	422,16	422,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012174</a>	3.051,01	3.051,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012182</a>	31,28	31,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012190</a>	35,06	35,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">15012204</a>	20,74	20,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012212</a>	12,05	12,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012220</a>	18,91	18,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012239</a>	19,59	19,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012247</a>	246,51	246,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012255</a>	398,30	398,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012263</a>	178,22	178,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012271</a>	151,87	151,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012280</a>	141,69	141,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012298</a>	111,84	111,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012301</a>	107,56	107,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012310</a>	48,96	48,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012328</a>	43,97	43,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012336</a>	49,85	49,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012344</a>	52,21	52,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012352</a>	62,46	62,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012360</a>	77,27	77,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15012379</a>	65,94	65,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012387</a>	14,90	14,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012395</a>	25,59	25,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012409</a>	27,48	27,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012417</a>	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012425</a>	2,34	2,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012433</a>	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012441</a>	9,15	9,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012450</a>	9,47	9,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012468</a>	9,58	9,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012476</a>	7,33	7,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012484</a>	5,10	5,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012492</a>	2,98	2,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012506</a>	488,77	488,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012514</a>	314,47	314,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012522</a>	310,41	310,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012530</a>	300,14	300,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012549</a>	240,20	240,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012557</a>	167,26	167,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012565</a>	97,74	97,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012573</a>	80,82	80,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012581</a>	76,81	76,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012590</a>	76,57	76,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012603</a>	901,43	901,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012611</a>	839,11	839,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012620</a>	234,17	234,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012638</a>	233,46	233,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012646</a>	246,40	246,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012654</a>	297,98	297,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012662</a>	509,95	509,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012670</a>	732,31	732,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012689</a>	958,76	958,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012697</a>	946,37	946,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012700</a>	915,08	915,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012719</a>	1.490,12	1.490,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012727</a>	23,84	23,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012735</a>	19,71	19,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012743</a>	18,73	18,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012751</a>	18,68	18,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012760</a>	2.748,26	2.748,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">15012778</a>	2.558,26	2.558,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012786</a>	119,21	119,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012794</a>	179,14	179,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012808</a>	219,86	219,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012816</a>	58,59	58,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012824</a>	75,71	75,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012832</a>	76,70	76,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012840</a>	49,68	49,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">15012859</a>	40,80	40,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012867</a>	37,26	37,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012875</a>	43,40	43,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012883</a>	57,35	57,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012891</a>	54,16	54,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012905</a>	86,86	86,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012913</a>	101,13	101,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012921</a>	133,75	133,75
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">15012930</a>	2,92	2,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">15012948</a>	5,88	5,88
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">15012956</a>	2,92	2,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012964</a>	14,01	14,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012972</a>	14,82	14,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15012980</a>	14,09	14,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">15012999</a>	6,38	6,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013006</a>	17,85	17,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013014</a>	30,08	30,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013022</a>	223,17	223,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013030</a>	185,21	185,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013049</a>	176,13	176,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013057</a>	175,09	175,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013065</a>	375,97	375,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013073</a>	73,20	73,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013081</a>	60,75	60,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013090</a>	57,77	57,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013103</a>	57,43	57,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013111</a>	177,92	177,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013120</a>	123,32	123,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013138</a>	235,15	235,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013146</a>	200,62	200,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013154</a>	222,08	222,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013162</a>	356,13	356,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013170</a>	414,63	414,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013189</a>	596,22	596,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013197</a>	3,76	3,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013200</a>	5,42	5,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013219</a>	7,17	7,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013227</a>	6,78	6,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013235</a>	6,12	6,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013243</a>	10,86	10,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013251</a>	2,23	2,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013260</a>	1,85	1,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013278</a>	1,76	1,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013286</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013294</a>	677,08	677,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013308</a>	611,64	611,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013316</a>	542,44	542,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013324</a>	716,94	716,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013332</a>	1.085,74	1.085,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013340</a>	1.264,12	1.264,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013359</a>	1.817,74	1.817,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013367</a>	12,64	12,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">15013375</a>	18,18	18,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">15013383</a>	123,32	123,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013391</a>	4.273,48	4.273,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013405</a>	5.040,92	5.040,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013413</a>	3.145,94	3.145,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013421</a>	8.879,03	8.879,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013430</a>	772,47	772,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013448</a>	729,01	729,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013456</a>	693,23	693,23
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013464</a>	689,16	689,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013472</a>	878,40	878,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013480</a>	2.095,06	2.095,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013499</a>	2.407,42	2.407,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">15013502</a>	2.664,96	2.664,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013510</a>	177,81	177,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013529</a>	169,08	169,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013537</a>	168,09	168,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013545</a>	214,24	214,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">15013553</a>	231,17	231,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">15013561</a>	460,19	460,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013570</a>	447,16	447,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">15013588</a>	35,00	35,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">15013596</a>	35,00	35,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013600</a>	1.042,32	1.042,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013618</a>	1.229,49	1.229,49
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013626</a>	510,99	510,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013634</a>	650,00	650,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013642</a>	767,30	767,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">15013650</a>	2.025,60	2.025,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">15013669</a>	28,90	28,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013677</a>	26,78	26,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013685</a>	21,01	21,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013693</a>	22,23	22,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013707</a>	21,14	21,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013715</a>	63,87	63,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013723</a>	73,39	73,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013731</a>	62,62	62,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">15013740</a>	57,52	57,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013758</a>	119,39	119,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013766</a>	81,25	81,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013774</a>	153,69	153,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013782</a>	159,18	159,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">15013790</a>	328,22	328,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">15013804</a>	3,76	3,76
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD. 1081	10011	563343	<a href="#">15103919</a>	931.227,71	931.227,71
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	563362	<a href="#">15104109</a>	931.227,71	931.227,71
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	563379	<a href="#">15104273</a>	413,18	413,18
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	563380	<a href="#">15104281</a>	84,19	84,19
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	563381	<a href="#">15104290</a>	57,58	57,58
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	563382	<a href="#">15104303</a>	29.308,92	29.308,92
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED JANEIRO/2022	20068	563549	<a href="#">15106772</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	20068	563550	<a href="#">15106780</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	20068	563551	<a href="#">15106799</a>	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	20068	563552	<a href="#">15106802</a>	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2022	20068	563553	<a href="#">15106810</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2022	20068	563554	<a href="#">15106829</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20068	563555	<a href="#">15106837</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	20068	563556	<a href="#">15106845</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	20068	563557	<a href="#">15106853</a>	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	20068	563558	<a href="#">15106861</a>	160.000,00	160.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	20068	563559	<a href="#">15106870</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFILLOCAÇÕES - JANEIRO/2022	20068	563560	<a href="#">15106888</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JANEIRO/2022	20068	563561	<a href="#">15106896</a>	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI JANEIRO/2022	20068	563562	<a href="#">15106900</a>	48.629,01	48.629,01
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - JANEIRO/2022	20068	563563	<a href="#">15106918</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN JANEIRO/2022	20068	563564	<a href="#">15106926</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	20068	563565	<a href="#">15106934</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2022	20068	563566	<a href="#">15106942</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO TIM S/A - JANEIRO/2022	20068	563567	<a href="#">15106950</a>	110,00	110,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	20068	563568	<a href="#">15106969</a>	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2022	20068	563569	<a href="#">15106977</a>	565,79	565,79
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	20068	563570	<a href="#">15106985</a>	529,50	529,50
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	20068	563571	<a href="#">15106993</a>	3.865,01	3.865,01
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	20068	563572	<a href="#">15107000</a>	3.188,64	3.188,64
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20068	563573	<a href="#">15107019</a>	1.190,74	1.190,74
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	20068	563574	<a href="#">15107027</a>	49.279,68	49.279,68
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JANEIRO/2022	20068	563575	<a href="#">15107035</a>	21.949,90	21.949,90
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	20068	563576	<a href="#">15107043</a>	74,00	74,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JANEIRO/2022	20068	563577	<a href="#">15107728</a>	1.513,00	1.513,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2022	20068	563578	<a href="#">15107736</a>	3.908,16	3.908,16
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	20068	563579	<a href="#">15107744</a>	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JANEIRO/2022	20068	563580	<a href="#">15107752</a>	798,05	798,05
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	20068	563581	<a href="#">15107760</a>	20.799,00	20.799,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2022	20068	563583	<a href="#">15107779</a>	81.568,95	81.568,95
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	20068	563583	<a href="#">15107787</a>	2.389,27	2.389,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	563601	<a href="#">15137236</a>	35.361,62	35.361,62
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	563602	<a href="#">15137244</a>	8.490,20	8.490,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	563603	<a href="#">15137252</a>	1.172,16	1.172,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	563604	<a href="#">15137260</a>	1,01	1,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	563605	<a href="#">15137279</a>	17,50	17,50
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	563606	<a href="#">15137287</a>	566,92	566,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	563607	<a href="#">15137295</a>	294,34	294,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	563608	<a href="#">15137309</a>	8,46	8,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	563609	<a href="#">15137317</a>	5,68	5,68
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2022 Nro. Doc: 012022	20064	563610	<a href="#">15137325</a>	36.338,75	36.338,75
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 01/2022	37036	563611	<a href="#">15137333</a>	12.320,09	12.320,09
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2022	37036	563612	<a href="#">15137341</a>	115.271,46	115.271,46
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2022	35004	563613	<a href="#">15137350</a>	2.077.783,12	2.077.783,12
<b>Total dia : 31/01/2022</b>						<b>7.845.971,52</b>	<b>7.845.971,52</b>
<b>Total mês : 01/2022</b>						<b>17.652.053,22</b>	<b>17.652.053,22</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>17.652.053,22</b>	<b>17.652.053,22</b>

---

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

---

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 1

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 602,10D</b>
04/01/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	15104117	36633		602,10	0,00
05/01/2022	01/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15030270	36633	2.100,00		2.100,00D
06/01/2022	592 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104656	20005		129,00	1.971,00D
07/01/2022	20807 - DENTAL BUENO LTDA	15104664	20005		60,00	1.911,00D
10/01/2022	593 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104672	20005		199,00	1.712,00D
11/01/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	15104680	20005		253,08	1.458,92D
11/01/2022	20888 - DENTAL BUENO LTDA	15104699	20005		150,00	1.308,92D
11/01/2022	597 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104702	20005		81,00	1.227,92D
17/01/2022	20924 - DENTAL BUENO LTDA	15104745	20005		200,00	1.027,92D
20/01/2022	599 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104737	20005		95,00	932,92D
21/01/2022	72 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15104710	20005		124,00	808,92D
21/01/2022	707 - KELLY DIAS GUIMARAES	15104753	20004		180,00	628,92D
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.073,18</b>	<b>628,92D</b>

<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 26.547,36D</b>
07/01/2022	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15030385	20051		2.448,78	24.098,58D
07/01/2022	10929 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15030393	20051		11,93	24.086,65D
07/01/2022	10930 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15030407	20051		23,43	24.063,22D
07/01/2022	85 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	15030415	20051		486,05	23.577,17D
07/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	15030423	20051		2.625,97	20.951,20D
07/01/2022	11756 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15030431	20051		36,48	20.914,72D
07/01/2022	6409 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15030440	20051		187,50	20.727,22D
07/01/2022	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	15030458	20051		27,92	20.699,30D
07/01/2022	19117 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	15030466	20051		6,55	20.692,75D
07/01/2022	3417 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15030474	20051		30,00	20.662,75D
07/01/2022	5980 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	15030482	20051		182,65	20.480,10D
07/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15030490	20051		519,73	19.960,37D
07/01/2022	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15030504	20051		320,00	19.640,37D
07/01/2022	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	15030512	20051		20,25	19.620,12D
07/01/2022	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	15030520	20051		54,25	19.565,87D
07/01/2022	19396 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	15030539	20051		83,72	19.482,15D
07/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15030547	20051		8.000,00	11.482,15D
07/01/2022	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15030555	20051		120,40	11.361,75D
07/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15030563	20051		68,42	11.293,33D
07/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15030571	20051		143,02	11.150,31D
07/01/2022	860 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15030580	20051		634,50	10.515,81D
07/01/2022	859 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15030598	20051		928,80	9.587,01D
07/01/2022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15030601	20051		1.807,92	7.779,09D
07/01/2022	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15030610	20051		389,85	7.389,24D
07/01/2022	3366 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15030628	20051		30,00	7.359,24D
07/01/2022	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	15030636	20051		50,00	7.309,24D
07/01/2022	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA	15030644	20051		9,10	7.300,14D
10/01/2022	2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITARIO	15030679	36210		2.555,75	4.744,39D
14/01/2022	REPASSE 01/2022	15103889	20071	1.772.997,28		1.777.741,67D
14/01/2022	TED RECURSO RECEBIDO NA C/C CEF PARA C/C SANTANDER	15103900	36633		1.772.997,28	4.744,39D
20/01/2022	TARIFA BANCARIA.	15103927	36221		99,00	4.645,39D
28/01/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022	15103897	20071	931.227,71		935.873,10D
31/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD. 1081	15103919	36633		931.227,71	4.645,39D
<b>Total conta:</b>				<b>2.704.224,99</b>	<b>2.726.126,96</b>	<b>4.645,39D</b>

<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103935	36641		602,10	602,10C
04/01/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	15104117	10004	602,10		0,00
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15030245	20020		46.090,03	46.090,03C
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15030253	20020		65,30	46.155,33C

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/01/2022	2018 - PUBLICAÇÃO DE REL. DE EXECUÇÃO DO TTG 003/2013 - EXERCÍCIO 2018	15030261	36181		6.770,75	52.926,08C
05/01/2022	01/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15030270	10004		2.100,00	55.026,08C
05/01/2022	101160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15030288	20005		1.042,40	56.068,48C
05/01/2022	182275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15030296	20005		1.514,90	57.583,38C
05/01/2022	35060 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15030300	20005		1.186,80	58.770,18C
05/01/2022	5291 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSP.	15030318	20005		1.201,11	59.971,29C
05/01/2022	5252 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15030326	20005		440,00	60.411,29C
05/01/2022	158350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15030334	20005		294,70	60.705,99C
05/01/2022	1222 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15030342	20005		511,50	61.217,49C
05/01/2022	12/2021 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15030350	20004		331,16	61.548,65C
05/01/2022	12/2021 - RATEIO MATRIZ	15030369	20064		41.072,36	102.621,01C
05/01/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EX	15030377	20005		186,20	102.807,21C
05/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103943	36641	102.807,21		0,00
06/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103951	36641	22,50		22,50D
06/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104125	36221		22,50	0,00
07/01/2022	12/2021 - TRCT - RAULER FERREIRA DOS SANTOS	15030652	20012		181,64	181,64C
07/01/2022	9797 - DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LT	15030660	20005		734,20	915,84C
07/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103960	36641	915,84		0,00
10/01/2022	467 - PM DOS REIS	15030687	20005		1.501,00	1.501,00C
10/01/2022	2440393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15030695	20004		81,48	1.582,48C
10/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103978	36641	1.584,98		2,50D
10/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104133	36221		2,50	0,00
11/01/2022	- TRCT - CLEIA ALVES DA SILVA	15030709	20012		7.733,40	7.733,40C
11/01/2022	- FGTS RESCISÓRIO - CLEIA ALVES DA SILVA	15030717	36026		9.791,71	17.525,11C
11/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103986	36641	17.527,61		2,50D
11/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104141	36221		2,50	0,00
12/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION	15030725	20004		5.686,40	5.686,40C
12/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103994	36641	5.686,40		0,00
13/01/2022	181656/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15030733	20005		7.797,60	7.797,60C
13/01/2022	181672/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15030741	20005		4.998,00	12.795,60C
13/01/2022	89 - CIRURGIA GOIANA EIRELI	15030750	20005		10.080,00	22.875,60C
13/01/2022	105153/ 001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	15030768	20005		786,40	23.662,00C
13/01/2022	105172 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	15030776	20005		221,40	23.883,40C
13/01/2022	1897 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	15030784	20005		950,00	24.833,40C
13/01/2022	1991 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15030792	20005		900,00	25.733,40C
13/01/2022	158668/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15030806	20005		714,00	26.447,40C
13/01/2022	78123 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15030814	20005		1.290,00	27.737,40C
13/01/2022	66146 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	15030822	20005		727,80	28.465,20C
13/01/2022	1278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	15030830	20004		28.598,76	57.063,96C
13/01/2022	910 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15030849	20004		14.673,78	71.737,74C
13/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15030857	20004		11.338,51	83.076,25C
13/01/2022	1139/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT	15030865	20004		1.419,95	84.496,20C
13/01/2022	1140/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT	15030873	20004		1.143,86	85.640,06C
13/01/2022	230 - MRU TALENTOS HUMANO LTDA	15030881	20004		3.718,18	89.358,24C
13/01/2022	19 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	15030890	20004		8.219,55	97.577,79C
13/01/2022	904 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	15030903	20004		44.384,35	141.962,14C
13/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104001	36641	141.964,64		2,50D
13/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104150	36221		2,50	0,00
14/01/2022	TED RECURSO RECEBIDO NA C/C CEF PARA C/C SANTANDER	15103900	10011	1.772.997,28		1.772.997,28D
14/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15104010	36641		1.772.954,78	42,50D
14/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104168	36221		42,50	0,00
18/01/2022	12/2021 - INSS FOLHA	15030911	20017		162.444,93	162.444,93C
18/01/2022	11/2021 - IRRF FOLHA	15030920	20042		50.022,45	212.467,38C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FÉRIAS	15030938	20042		2.250,25	214.717,63C
18/01/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15030946	20042		4.840,52	219.558,15C
18/01/2022	12/2021 - IRRF RESCISÃO	15030954	20042		259,27	219.817,42C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/02/2022 20:06:20

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/01/2022	11/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	15030962	20042		588,32	220.405,74C
18/01/2022	12/2021 - PIS S/ FOLHA	15030970	20046		5.908,61	226.314,35C
18/01/2022	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	15030989	20024		51,00	226.365,35C
18/01/2022	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15030997	20056		297,60	226.662,95C
18/01/2022	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15031004	20056		863,78	227.526,73C
18/01/2022	860-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15031012	20056		590,09	228.116,82C
18/01/2022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15031020	20056		1.681,36	229.798,18C
18/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031039	20056		63,62	229.861,80C
18/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031047	20056		133,00	229.994,80C
18/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15031055	20056		7.440,00	237.434,80C
18/01/2022	1060-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031063	20056		56,67	237.491,47C
18/01/2022	1059-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031071	20056		70,35	237.561,82C
18/01/2022	25872 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15031080	20056		714,24	238.276,06C
18/01/2022	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15031098	20056		89,28	238.365,34C
18/01/2022	29554 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15031101	20056		89,28	238.454,62C
18/01/2022	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031110	20056		306,90	238.761,52C
18/01/2022	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031128	20056		306,90	239.068,42C
18/01/2022	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031136	20056		306,90	239.375,32C
18/01/2022	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031144	20056		306,90	239.682,22C
18/01/2022	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031152	20056		306,90	239.989,12C
18/01/2022	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	15031160	20056		50,45	240.039,57C
18/01/2022	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15031179	20056		283,98	240.323,55C
18/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15031187	20056		690,50	241.014,05C
18/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15031195	20056		2.442,15	243.456,20C
18/01/2022	19396 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15031209	20056		77,85	243.534,05C
18/01/2022	2137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15031217	20056		79,05	243.613,10C
18/01/2022	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15031225	20056		2.277,36	245.890,46C
18/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15031233	20022		17.600,00	263.490,46C
18/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15031241	20022		2.567,25	266.057,71C
18/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15031250	20022		816,72	266.874,43C
18/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15031268	20043		1.600,00	268.474,43C
18/01/2022	2137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15031276	20043		25,50	268.499,93C
18/01/2022	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15031284	20043		734,62	269.234,55C
18/01/2022	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15031292	20043		102,38	269.336,93C
18/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15031306	20043		525,19	269.862,12C
18/01/2022	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15031314	20043		96,00	269.958,12C
18/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15031322	20043		222,74	270.180,86C
18/01/2022	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031330	20043		99,00	270.279,86C
18/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031349	20043		13,68	270.293,55C
18/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031357	20043		28,60	270.322,15C
18/01/2022	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	15031365	20043		16,28	270.338,43C
18/01/2022	19396 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15031373	20043		25,12	270.363,55C
18/01/2022	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031381	20043		18,28	270.381,83C
18/01/2022	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031390	20043		22,70	270.404,53C
18/01/2022	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15031403	20043		91,61	270.496,14C
18/01/2022	28027 - APOLLO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15031411	20005		516,00	271.012,14C
18/01/2022	28089 - APOLLO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15031420	20005		456,90	271.469,04C
18/01/2022	93 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15031438	20005		4.815,00	276.284,04C
18/01/2022	141596 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	15031446	20005		1.701,00	277.985,04C
18/01/2022	6436 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	15031454	20004		3.562,50	281.547,54C
18/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15031462	20006		13.913,90	295.461,44C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 4

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/01/2022	86 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15031470	20004		19.433,95	314.895,39C
18/01/2022	1415695978-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	15031489	36160		2.124,78	317.020,17C
18/01/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15031497	20004		43.514,73	360.534,90C
18/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104028	36641	360.534,94		0,04D
18/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15106667	36225		0,01	0,03D
18/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15106675	36225		0,01	0,02D
18/01/2022	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15106683	36225		0,01	0,01D
18/01/2022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15106705	36225		0,01	0,00
19/01/2022	12602542201902447 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL	15031500	36196		215,25	215,25C
19/01/2022	5337 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15031519	20005		778,76	994,01C
19/01/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15031527	20004		268,07	1.262,08C
19/01/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15031535	20004		526,57	1.788,65C
19/01/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15031543	20004		11.095,20	12.883,85C
19/01/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	15031551	20004		171,00	13.054,85C
19/01/2022	294 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A	15031560	20004		4.000,00	17.054,85C
19/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15031578	20004		125.360,00	142.414,85C
19/01/2022	2201014121386 - OI S/A TELEFONIA	15031586	20004		1.504,92	143.919,77C
19/01/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD	15031594	20004		1.115,30	145.035,07C
19/01/2022	2157 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15031608	20004		1.595,45	146.630,52C
19/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104036	36641	146.648,02		17,50D
19/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104176	36221		17,50	0,00
20/01/2022	01/2022 - TRCT - GUSTAVO MORALES CAMILO REIS	15031616	20012		36.206,14	36.206,14C
20/01/2022	18273 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG	15031624	20005		21.210,00	57.416,14C
20/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104044	36641	57.438,64		22,50D
20/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104184	36221		22,50	0,00
21/01/2022	2157946554 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15031632	20004		6.290,90	6.290,90C
21/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104052	36641	6.290,90		0,00
24/01/2022	71285237153 - FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO MORALES CAMILO REIS	15031640	36026		20.312,32	20.312,32C
24/01/2022	01/2022 - FÉRIAS - EDUARDO CAMPOS SOARES	15031659	10045		66,71	20.379,03C
24/01/2022	5367 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15031667	20005		54,00	20.433,03C
24/01/2022	7554 - SUPERI TELECOM	15031675	20004		1.000,00	21.433,03C
24/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104060	36641	21.433,03		0,00
25/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104079	36641	5,00		5,00D
25/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104192	36221		5,00	0,00
27/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTES	15031683	10057		2.900,50	2.900,50C
27/01/2022	18351 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. DE DIAGNOSTICOS	15031691	20005		17.000,00	19.900,50C
27/01/2022	3604 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	15031705	20005		1.197,19	21.097,69C
27/01/2022	3631 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR	15031713	20005		1.188,00	22.285,69C
27/01/2022	1679 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI	15031721	20005		14.400,00	36.685,69C
27/01/2022	535 - PM DOS REIS	15031730	20005		1.252,92	37.938,61C
27/01/2022	5397 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15031748	20005		165,00	38.103,61C
27/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104087	36641	38.103,61		0,00
28/01/2022	01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	15031756	20011		434.553,57	434.553,57C
28/01/2022	02/2022 - FÉRIAS	15031764	10045		40.046,13	474.599,70C
28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104095	36641	474.612,20		12,50D
28/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104206	36221		12,50	0,00
31/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA COR BORD. 1081	15103919	10011	931.227,71		931.227,71D
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15104109	36641		931.227,71	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>4.080.402,61</b>	<b>4.080.402,61</b>	<b>0,00</b>

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8

Saldo anterior: 652.019,45D

04/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103935	36633	602,10		652.621,55D
05/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103943	36633		102.807,21	549.814,34D
06/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103951	36633		22,50	549.791,84D
07/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103960	36633		915,84	548.876,00D
10/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103978	36633		1.584,98	547.291,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/02/2022 20:06:20



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 5

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
11/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103986	36633		17.527,61	529.763,41D
12/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103994	36633		5.686,40	524.077,01D
13/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104001	36633		141.964,64	382.112,37D
14/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15104010	36633	1.772.954,78		2.155.067,15D
18/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104028	36633		360.534,94	1.794.532,21D
19/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104036	36633		146.648,02	1.647.884,19D
20/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104044	36633		57.438,64	1.590.445,55D
21/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104052	36633		6.290,90	1.584.154,65D
24/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104060	36633		21.433,03	1.562.721,62D
25/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104079	36633		5,00	1.562.716,62D
27/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104087	36633		38.103,61	1.524.613,01D
28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15104095	36633		474.612,20	1.050.000,81D
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15104109	36633	931.227,71		1.981.228,52D
31/01/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15104273	35017	413,18		1.981.641,70D
31/01/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15104281	36208		84,19	1.981.557,51D
31/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15104290	39454		57,58	1.981.499,93D
		<b>Total conta:</b>		<b>2.705.197,77</b>	<b>1.375.717,29</b>	<b>1.981.499,93D</b>
<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.043.041,89D</b>
31/01/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15104303	35017	29.308,92		4.072.350,81D
		<b>Total conta:</b>		<b>29.308,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.350,81D</b>
<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>765.549,30C</b>
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2022	15137333	36158		12.320,09	777.869,39C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2022	15137341	36004		115.271,46	893.140,85C
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>127.591,55</b>	<b>893.140,85C</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	14998122	36233	2.889,58		2.889,58D
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	14998130	36233	5.752,42		8.642,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>8.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,00D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>67.756,37D</b>
24/01/2022	01/2022 - FÉRIAS - EDUARDO CAMPOS SOARES	15031659	36633	66,71		67.823,08D
28/01/2022	02/2022 - FÉRIAS	15031764	36633	40.046,13		107.869,21D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998033	36233		1.845,56	106.023,65D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998041	36233		2.266,35	103.757,30D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998050	36233		2.272,08	101.485,22D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998068	36233		2.307,00	99.178,22D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998076	36233		4.199,97	94.978,25D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998084	36233		4.339,76	90.638,49D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998092	36233		4.994,11	85.644,38D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998106	36233		6.669,21	78.975,17D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998114	36233		35.554,20	43.420,97D
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	14998149	36233		3.374,84	40.046,13D
		<b>Total conta:</b>		<b>40.112,84</b>	<b>67.823,08</b>	<b>40.046,13D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>808.043,82D</b>
03/01/2022	105172 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	14994968	20005	221,40		808.265,22D
03/01/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	14995069	20005	190,00		808.455,22D
04/01/2022	182275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994739	20005	1.514,90		809.970,12D
04/01/2022	5252 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995085	20005	440,00		810.410,12D
05/01/2022	9797 - DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14994860	20005	734,20		811.144,32D
05/01/2022	1991 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14994984	20005	900,00		812.044,32D
05/01/2022	78123 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995131	20005	1.290,00		813.334,32D

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 6

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/01/2022	592 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994879	20005	129,00		813.463,32D
06/01/2022	1897 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	14995000	20005	950,00		814.413,32D
06/01/2022	66146 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	14995271	20005	727,80		815.141,12D
07/01/2022	182782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994747	20005	719,40		815.860,52D
07/01/2022	467 - PM DOS REIS LTDA	14995239	20005	1.501,00		817.361,52D
10/01/2022	20807 - DENTAL BUENO LTDA	14994828	20005	60,00		817.421,52D
10/01/2022	593 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994887	20005	199,00		817.620,52D
10/01/2022	118906 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14995166	20005	2.375,76		819.996,28D
11/01/2022	20888 - DENTAL BUENO LTDA	14994836	20005	150,00		820.146,28D
11/01/2022	597 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994895	20005	81,00		820.227,28D
11/01/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14995298	20005	253,08		820.480,36D
11/01/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14997100	20051	13,32		820.493,68D
12/01/2022	89 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14994798	20005	10.080,00		830.573,68D
13/01/2022	28027 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	14994682	20005	516,00		831.089,68D
13/01/2022	183280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994755	20005	330,40		831.420,08D
13/01/2022	38810 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14994917	20005	2.480,00		833.900,08D
13/01/2022	44404 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14995018	20005	511,75		834.411,83D
13/01/2022	7518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14995050	20005	380,00		834.791,83D
13/01/2022	160508 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995123	20005	5.514,00		840.305,83D
13/01/2022	96764 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14995190	20005	1.080,00		841.385,83D
14/01/2022	93 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14994801	20005	4.815,00		846.200,83D
14/01/2022	376 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14995310	20005	790,00		846.990,83D
17/01/2022	28089 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	14994690	20005	456,90		847.447,73D
17/01/2022	1528142 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	14994810	20005	3.625,84		851.073,57D
17/01/2022	20924 - DENTAL BUENO LTDA	14994844	20005	200,00		851.273,57D
17/01/2022	141596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	14995026	20005	1.701,00		852.974,57D
17/01/2022	5337 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995093	20005	778,76		853.753,33D
17/01/2022	79191 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995140	20005	3.846,00		857.599,33D
19/01/2022	404 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	14995204	20005	2.758,00		860.357,33D
20/01/2022	18273 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	14994712	20005	21.210,00		881.567,33D
20/01/2022	599 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994909	20005	95,00		881.662,33D
20/01/2022	5367 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995107	20005	54,00		881.716,33D
21/01/2022	72 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14994704	20005	124,00		881.840,33D
21/01/2022	535 - PM DOS REIS LTDA	14995247	20005	1.252,92		883.093,25D
24/01/2022	3604 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	14994852	20005	1.197,19		884.290,44D
24/01/2022	3631 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	14994950	20005	1.188,00		885.478,44D
24/01/2022	5397 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995115	20005	165,00		885.643,44D
25/01/2022	18351 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	14994720	20005	17.000,00		902.643,44D
25/01/2022	39357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14994925	20005	303,60		902.947,04D
25/01/2022	105294 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	14994976	20005	2.668,05		905.615,09D
25/01/2022	11997 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	14995034	20005	1.740,00		907.355,09D
25/01/2022	81809 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995158	20005	1.506,50		908.861,59D
25/01/2022	121853 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14995174	20005	990,00		909.851,59D
25/01/2022	121911 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14995182	20005	2.676,78		912.528,37D
26/01/2022	184619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994763	20005	5.473,76		918.002,13D
26/01/2022	184629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994771	20005	3.519,10		921.521,23D
26/01/2022	125 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14995042	20005	735,00		922.256,23D
26/01/2022	40064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14995212	20005	252,00		922.508,23D
26/01/2022	66404 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	14995280	20005	616,30		923.124,53D
26/01/2022	70735 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	14995301	20005	22.142,40		945.266,93D
27/01/2022	184870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994780	20005	24,00		945.290,93D
27/01/2022	1679 - HOSPTTECH SERVICO SAUDE EIRELI	14994992	20005	14.400,00		959.690,93D
27/01/2022	972 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14995077	20005	1.135,80		960.826,73D
27/01/2022	504915 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14995220	20005	1.242,60		962.069,33D
28/01/2022	39551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14994933	20005	778,80		962.848,13D
28/01/2022	571 - PM DOS REIS LTDA	14995255	20005	78,75		962.926,88D

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 7

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
28/01/2022	589 - PM DOS REIS LTDA	14995263	20005	2.743,54		965.670,42D
31/01/2022	36705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14994941	20005	1.072,40		966.742,82D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995328	36035		34.286,76	932.456,06D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14995336	36035		12,38	932.443,68D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995344	36035		18,98	932.424,70D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2022	14995352	36035		79,68	932.345,02D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995360	36035		16,24	932.328,78D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - JANEIRO/2022	14995379	36137		272,27	932.056,51D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995387	36137		272,27	931.784,24D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2022	14995395	36137		272,27	931.511,97D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14995409	36137		1.021,00	930.490,97D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JANEIRO/2022	14995417	36137		544,53	929.946,44D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2022	14995425	36137		272,27	929.674,17D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JANEIRO/2022	14995433	36137		1.089,06	928.585,11D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2022	14995441	36137		544,53	928.040,58D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2022	14995450	36137		816,80	927.223,78D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2022	14995468	36036		272,27	926.951,51D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995476	36036		14.630,58	912.320,93D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14995484	36036		179,30	912.141,63D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995492	36036		3.277,71	908.863,92D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2022	14995506	36036		1.633,59	907.230,33D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995514	36036		56,59	907.173,74D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995522	36036		2.041,99	905.131,75D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995530	36036		1.089,06	904.042,69D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2022	14995549	36036		2.041,99	902.000,70D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - JANEIRO/2022	14995557	36036		272,27	901.728,43D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14995565	36036		1.278,66	900.449,77D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	14995573	36137		272,27	900.177,50D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995581	36036		1.119,77	899.057,73D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2022	14995590	36036		1.905,86	897.151,87D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2022	14995603	36036		4.845,70	892.306,17D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	14995611	36036		544,53	891.761,64D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14995620	36137		2.450,51	889.311,13D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	14995638	36036		1.633,59	887.677,54D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995646	36137		272,27	887.405,27D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JANEIRO/2022	14995654	36137		272,27	887.133,00D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2022	14995662	36036		544,53	886.588,47D

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 8

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995670	36036		408,40	886.180,07D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995689	36036		399,93	885.780,14D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995697	36036		15,35	885.764,79D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14995700	36137		3,16	885.761,63D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14995719	36145		409,64	885.351,99D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JANEIRO/2022	14995727	36145		1.135,80	884.216,19D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2022	14995735	36145		84,68	884.131,51D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995743	36045		447,47	883.684,04D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14995751	36045		15,12	883.668,92D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995760	36045		39,92	883.629,00D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995778	36045		31,36	883.597,64D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995786	36045		181,76	883.415,88D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2022	14995794	36045		7,45	883.408,43D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2022	14995808	36045		15,68	883.392,75D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14995816	36045		230,32	883.162,43D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	14995824	36145		2,97	883.159,46D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2022	14995832	36045		129,27	883.030,19D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995840	36045		5,28	883.024,91D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	14995859	36045		64,20	882.960,71D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	14995867	36045		522,52	882.438,19D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2022	14995875	36045		68,44	882.369,75D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	14995883	36045		79,88	882.289,87D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14995891	36145		302,75	881.987,12D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	14995905	36045		70,22	881.916,90D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995913	36145		54,18	881.862,72D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995921	36043		20,58	881.842,14D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995930	36043		15,13	881.827,01D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995948	36043		301,27	881.525,74D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	14995956	36043		4,90	881.520,84D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	14995964	36043		127,06	881.393,78D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995972	36144		18,60	881.375,18D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14995980	36142		253,20	881.121,98D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995999	36041		256,35	880.865,63D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14996006	36041		84,40	880.781,23D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2022	14996014	36041		84,40	880.696,83D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	14996022	36142		84,40	880.612,43D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 9

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2022	14996030	36041		1.042,40	879.570,03D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2022	14996049	36041		1.188,00	878.382,03D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14996057	36142		590,00	877.792,03D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14996065	36040		6.760,10	871.031,93D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14996073	36040		49,61	870.982,32D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14996081	36040		0,01	870.982,31D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14996090	36040		15,26	870.967,05D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14996103	36040		11,45	870.955,60D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	14996111	36040		22,90	870.932,70D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	14996120	36040		282,61	870.650,09D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	14996138	36040		3,82	870.646,27D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14996146	36141		26,71	870.619,56D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	14996154	36040		19,08	870.600,48D
31/01/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14996162	36143		227,41	870.373,07D
31/01/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14996170	36042		743,86	869.629,21D
31/01/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14996189	36042		10,65	869.618,56D
31/01/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14996197	36052		164,50	869.454,06D
31/01/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AUDITORIO - JANEIRO/2022	14996200	36149		164,50	869.289,56D
31/01/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14996219	36056		2.332,37	866.957,19D
31/01/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14996227	36152		69,36	866.887,83D
31/01/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14996235	36046		301,56	866.586,27D
31/01/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2022	14996243	36057		2.773,60	863.812,67D
31/01/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2022	14996251	39853	2.150,16		865.962,83D
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2022	14996260	39853		839,44	865.123,39D
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2022	14996278	39853	735,71		865.859,10D
31/01/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2022	14996286	39853		7.722,27	858.136,83D
31/01/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2022	14996294	35010	0,84		858.137,67D
31/01/2022	AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2022	14996308	36057		168.125,00	690.012,67D
<b>Total conta:</b>				<b>161.585,71</b>	<b>279.616,86</b>	<b>690.012,67D</b>

<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>344.214,06D</b>
31/01/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2022	14996251	10053		2.150,16	342.063,90D
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2022	14996260	10053	839,44		342.903,34D
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2022	14996278	10053		735,71	342.167,63D
31/01/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2022	14996286	10053	7.722,27		349.889,90D
<b>Total conta:</b>				<b>8.561,71</b>	<b>2.885,87</b>	<b>349.889,90D</b>

<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.427,50D</b>
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104982	36020		2.014,83	412,67D
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104990	36113		412,67	0,00
27/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTES	15031683	36633	2.900,50		2.900,50D
<b>Total conta:</b>				<b>2.900,50</b>	<b>2.427,50</b>	<b>2.900,50D</b>

<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.297,17C</b>
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 10

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/01/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14997088	20068		11.095,20	40.392,37C
01/01/2022	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	15137180	35019	11,26		40.381,11C
01/01/2022	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA	15137198	36179	89,91		40.291,20C
01/01/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15137201	36179	393,60		39.897,60C
03/01/2022	259084 - BIONEXO	14837080	36179		550,00	40.447,60C
03/01/2022	262703 - BIONEXO DEZEMBRO/2021	14853817	20068		1.200,00	41.647,60C
03/01/2022	262703 - BIONEXO DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14853825	36179		300,00	41.947,60C
03/01/2022	86 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	14853833	20068		19.433,95	61.381,55C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853850	20068		43.514,73	104.896,28C
03/01/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14853892	36177		6.405,26	111.301,54C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853922	20068		28.598,76	139.900,30C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14853973	20068		14.673,78	154.574,08C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854023	20068		11.338,51	165.912,59C
03/01/2022	2157 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	14996618	20068		1.595,45	167.508,04C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14996740	36170		3.890,30	171.398,34C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996758	20068		40.494,05	211.892,39C
03/01/2022	19 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996804	36170		8.219,55	220.111,94C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996820	20068		125.360,00	345.471,94C
03/01/2022	11802 - TELEMEX - DEZEMBRO/2021	14996928	20068		913,52	346.385,46C
03/01/2022	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14997010	20068		538,17	346.923,63C
03/01/2022	37032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2021	14997118	20068		4.450,00	351.373,63C
03/01/2022	19281 - ASMETRO	14997215	37060		58,86	351.432,49C
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997231	37060		4.517,50	355.949,99C
04/01/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996642	20068		526,57	356.476,56C
04/01/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996669	20068		268,07	356.744,63C
04/01/2022	230 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14996685	20068		3.718,18	360.462,81C
04/01/2022	6436 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	14996693	20068		3.562,50	364.025,31C
04/01/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14996715	36170		1.115,30	365.140,61C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996880	20068		5.686,40	370.827,01C
04/01/2022	294 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14997061	36175		4.000,00	374.827,01C
05/01/2022	67911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14996871	20068		2.788,18	377.615,19C
05/01/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14996952	36179		6.194,10	383.809,29C
05/01/2022	205044 - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14997037	20068		818,38	384.627,67C
05/01/2022	1592 - AGIMED DEZEMBRO/2021	14997126	20068		3.000,00	387.627,67C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997274	20068		2.887,07	390.514,74C
05/01/2022	12/2021 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15030350	36633	331,16		390.183,58C
06/01/2022	11469 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2021	14996944	20068		3.300,00	393.483,58C
06/01/2022	7554 - SUPERI TELECOM LTDA	14996987	36161		1.000,00	394.483,58C
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997312	36064		1.346,93	395.830,51C
07/01/2022	214 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2021	14996995	36165		83.353,91	479.184,42C
07/01/2022	1821 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2021	14997002	20068		25.592,05	504.776,47C
07/01/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES	14997045	20068		844,55	505.621,02C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997150	20068		17.370,49	522.991,51C
10/01/2022	2157946554 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2022	14997207	36159		6.290,90	529.282,41C
10/01/2022	2440393 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15030695	36633	81,48		529.200,93C
11/01/2022	381 - SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2021	14997134	20068		449,00	529.649,93C
11/01/2022	1694 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14997142	20068		57,00	529.706,93C
11/01/2022	46083 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2021	14997371	20068		565,79	530.272,72C
11/01/2022	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997460	20068		1.419,95	531.692,67C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 11

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
11/01/2022	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997495	36179		1.143,86	532.836,53C
12/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION	15030725	36633	5.686,40		527.150,13C
13/01/2022	1278 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	15030830	36633	28.598,76		498.551,37C
13/01/2022	910 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15030849	36633	14.673,78		483.877,59C
13/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15030857	36633	11.338,51		472.539,08C
13/01/2022	1139/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT	15030865	36633	1.419,95		471.119,13C
13/01/2022	1140/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGIT	15030873	36633	1.143,86		469.975,27C
13/01/2022	230 - MRU TALENTOS HUMANO LTDA	15030881	36633	3.718,18		466.257,09C
13/01/2022	19 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	15030890	36633	8.219,55		458.037,54C
13/01/2022	904 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	15030903	36633	44.384,35		413.653,19C
17/01/2022	3493 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	14997355	20068		570,00	414.223,19C
18/01/2022	12952 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14997401	36340		515,90	414.739,09C
18/01/2022	12952 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	14997410	20068		500,00	415.239,09C
18/01/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997428	20068		3.315,44	418.554,53C
18/01/2022	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	14997541	36170		425,25	418.979,78C
18/01/2022	6436 - ENG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	15031454	36633	3.562,50		415.417,28C
18/01/2022	86 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15031470	36633	19.433,95		395.983,33C
18/01/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15031497	36633	43.514,73		352.468,60C
19/01/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	14997380	36382		171,00	352.639,60C
19/01/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15031527	36633	268,07		352.371,53C
19/01/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15031535	36633	526,57		351.844,96C
19/01/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15031543	36633	11.095,20		340.749,76C
19/01/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	15031551	36633	171,00		340.578,76C
19/01/2022	294 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A	15031560	36633	4.000,00		336.578,76C
19/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15031578	36633	125.360,00		211.218,76C
19/01/2022	2201014121386 - OI S/A TELEFONIA	15031586	36633	1.504,92		209.713,84C
19/01/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD	15031594	36633	1.115,30		208.598,54C
19/01/2022	2157 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15031608	36633	1.595,45		207.003,09C
21/01/2022	2713949 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	14997525	37060		331,16	207.334,25C
21/01/2022	707 - KELLY DIAS GUIMARAES	14997533	36307		180,00	207.514,25C
21/01/2022	2157946554 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15031632	36633	6.290,90		201.223,35C
21/01/2022	707 - KELLY DIAS GUIMARAES	15104753	10004	180,00		201.043,35C
22/01/2022	2202014295468 - OI TELEFONE FIXO	14997592	36160		1.502,27	202.545,62C
24/01/2022	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	14997568	36170		239,35	202.784,97C
24/01/2022	4144 - JOSE ANTONIO FRANÇA JUNIOR	14997584	36307		1.800,00	204.584,97C
24/01/2022	7554 - SUPERI TELECOM	15031675	36633	1.000,00		203.584,97C
31/01/2022	2482225 - CORREIOS	14997606	36163		325,92	203.910,89C
31/01/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997614	36176		5.731,41	209.642,30C
31/01/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14997657	36175		3.878,40	213.520,70C
31/01/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14997673	36176		11.095,20	224.615,90C
31/01/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14997690	36170		5.491,47	230.107,37C
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997711	36167		28.597,64	258.705,01C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997800	36061		14.693,70	273.398,71C
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997878	36167		11.338,51	284.737,22C
<b>Total conta:</b>				<b>339.709,34</b>	<b>595.149,39</b>	<b>284.737,22C</b>

**Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias****Saldo anterior: 35.254,33C**

01/01/2022	153809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LT	15137210	35019	267,00		34.987,33C
01/01/2022	168501/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15137228	35019	46,21		34.941,12C
03/01/2022	105172 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	14994968	10053		221,40	35.162,52C
03/01/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	14995069	10053		190,00	35.352,52C
04/01/2022	182275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994739	10053		1.514,90	36.867,42C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 12

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
04/01/2022	5252 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995085	10053		440,00	37.307,42C
05/01/2022	9797 - DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14994860	10053		734,20	38.041,62C
05/01/2022	1991 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14994984	10053		900,00	38.941,62C
05/01/2022	78123 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995131	10053		1.290,00	40.231,62C
05/01/2022	101160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15030288	36633	1.042,40		39.189,22C
05/01/2022	182275 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15030296	36633	1.514,90		37.674,32C
05/01/2022	35060 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15030300	36633	1.186,80		36.487,52C
05/01/2022	5291 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSP.	15030318	36633	1.201,11		35.286,41C
05/01/2022	5252 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15030326	36633	440,00		34.846,41C
05/01/2022	158350 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15030334	36633	294,70		34.551,71C
05/01/2022	1222 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15030342	36633	511,50		34.040,21C
05/01/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EX	15030377	36633	186,20		33.854,01C
05/01/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EX Nro. Doc: 13448	15105008	35019	3,80		33.850,21C
06/01/2022	592 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994879	10053		129,00	33.979,21C
06/01/2022	1897 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	14995000	10053		950,00	34.929,21C
06/01/2022	66146 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	14995271	10053		727,80	35.657,01C
06/01/2022	592 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104656	10004	129,00		35.528,01C
07/01/2022	182782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994747	10053		719,40	36.247,41C
07/01/2022	467 - PM DOS REIS LTDA	14995239	10053		1.501,00	37.748,41C
07/01/2022	9797 - DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LT	15030660	36633	734,20		37.014,21C
07/01/2022	20807 - DENTAL BUENO LTDA	15104664	10004	60,00		36.954,21C
10/01/2022	20807 - DENTAL BUENO LTDA	14994828	10053		60,00	37.014,21C
10/01/2022	593 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994887	10053		199,00	37.213,21C
10/01/2022	118906 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14995166	10053		2.375,76	39.588,97C
10/01/2022	467 - PM DOS REIS	15030687	36633	1.501,00		38.087,97C
10/01/2022	593 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104672	10004	199,00		37.888,97C
11/01/2022	20888 - DENTAL BUENO LTDA	14994836	10053		150,00	38.038,97C
11/01/2022	597 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994895	10053		81,00	38.119,97C
11/01/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14995298	10053		253,08	38.373,05C
11/01/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	15104680	10004	253,08		38.119,97C
11/01/2022	20888 - DENTAL BUENO LTDA	15104699	10004	150,00		37.969,97C
11/01/2022	597 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104702	10004	81,00		37.888,97C
12/01/2022	89 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14994798	10053		10.080,00	47.968,97C
13/01/2022	28027 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	14994682	10053		516,00	48.484,97C
13/01/2022	183280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994755	10053		330,40	48.815,37C
13/01/2022	38810 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14994917	10053		2.480,00	51.295,37C
13/01/2022	44404 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	14995018	10053		511,75	51.807,12C
13/01/2022	7518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14995050	10053		380,00	52.187,12C
13/01/2022	160508 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995123	10053		5.514,00	57.701,12C
13/01/2022	96764 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14995190	10053		1.080,00	58.781,12C
13/01/2022	181656/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15030733	36633	7.797,60		50.983,52C
13/01/2022	181672/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15030741	36633	4.998,00		45.985,52C
13/01/2022	89 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI	15030750	36633	10.080,00		35.905,52C
13/01/2022	105153/ 001 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	15030768	36633	786,40		35.119,12C
13/01/2022	105172 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	15030776	36633	221,40		34.897,72C
13/01/2022	1897 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	15030784	36633	950,00		33.947,72C
13/01/2022	1991 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15030792	36633	900,00		33.047,72C
13/01/2022	158668/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15030806	36633	714,00		32.333,72C
13/01/2022	78123 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15030814	36633	1.290,00		31.043,72C
13/01/2022	66146 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	15030822	36633	727,80		30.315,92C
14/01/2022	93 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14994801	10053		4.815,00	35.130,92C
14/01/2022	376 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14995310	10053		790,00	35.920,92C
17/01/2022	28089 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	14994690	10053		456,90	36.377,82C
17/01/2022	1528142 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	14994810	10053		3.625,84	40.003,66C



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 13

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
17/01/2022	20924 - DENTAL BUENO LTDA	14994844	10053		200,00	40.203,66C
17/01/2022	141596 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	14995026	10053		1.701,00	41.904,66C
17/01/2022	5337 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995093	10053		778,76	42.683,42C
17/01/2022	79191 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995140	10053		3.846,00	46.529,42C
17/01/2022	20924 - DENTAL BUENO LTDA	15104745	10004	200,00		46.329,42C
18/01/2022	28027 - APOLLO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15031411	36633	516,00		45.813,42C
18/01/2022	28089 - APOLLO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15031420	36633	456,90		45.356,52C
18/01/2022	93 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15031438	36633	4.815,00		40.541,52C
18/01/2022	141596 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	15031446	36633	1.701,00		38.840,52C
19/01/2022	404 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	14995204	10053		2.758,00	41.598,52C
19/01/2022	5337 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15031519	36633	778,76		40.819,76C
20/01/2022	18273 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	14994712	10053		21.210,00	62.029,76C
20/01/2022	599 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	14994909	10053		95,00	62.124,76C
20/01/2022	5367 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995107	10053		54,00	62.178,76C
20/01/2022	18273 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG	15031624	36633	21.210,00		40.968,76C
20/01/2022	599 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15104737	10004	95,00		40.873,76C
21/01/2022	72 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14994704	10053		124,00	40.997,76C
21/01/2022	535 - PM DOS REIS LTDA	14995247	10053		1.252,92	42.250,68C
21/01/2022	72 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15104710	10004	124,00		42.126,68C
24/01/2022	3604 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	14994852	10053		1.197,19	43.323,87C
24/01/2022	3631 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	14994950	10053		1.188,00	44.511,87C
24/01/2022	5397 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	14995115	10053		165,00	44.676,87C
24/01/2022	5367 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15031667	36633	54,00		44.622,87C
25/01/2022	18351 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	14994720	10053		17.000,00	61.622,87C
25/01/2022	39357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14994925	10053		303,60	61.926,47C
25/01/2022	105294 - GOYAZ SERVICO COMERCIO E LOGISTICA LTDA	14994976	10053		2.668,05	64.594,52C
25/01/2022	11997 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	14995034	10053		1.740,00	66.334,52C
25/01/2022	81809 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14995158	10053		1.506,50	67.841,02C
25/01/2022	121853 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14995174	10053		990,00	68.831,02C
25/01/2022	121911 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14995182	10053		2.676,78	71.507,80C
26/01/2022	184619 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994763	10053		5.473,76	76.981,56C
26/01/2022	184629 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994771	10053		3.519,10	80.500,66C
26/01/2022	125 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14995042	10053		735,00	81.235,66C
26/01/2022	40064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14995212	10053		252,00	81.487,66C
26/01/2022	66404 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	14995280	10053		616,30	82.103,96C
26/01/2022	70735 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	14995301	10053		22.142,40	104.246,36C
27/01/2022	184870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14994780	10053		24,00	104.270,36C
27/01/2022	1679 - HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	14994992	10053		14.400,00	118.670,36C
27/01/2022	972 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14995077	10053		1.135,80	119.806,16C
27/01/2022	504915 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14995220	10053		1.242,60	121.048,76C
27/01/2022	18351 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. DE DIAGNOSTICOS	15031691	36633	17.000,00		104.048,76C
27/01/2022	3604 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	15031705	36633	1.197,19		102.851,57C
27/01/2022	3631 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR	15031713	36633	1.188,00		101.663,57C
27/01/2022	1679 - HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI	15031721	36633	14.400,00		87.263,57C
27/01/2022	535 - PM DOS REIS	15031730	36633	1.252,92		86.010,65C
27/01/2022	5397 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15031748	36633	165,00		85.845,65C
28/01/2022	39551 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14994933	10053		778,80	86.624,45C
28/01/2022	571 - PM DOS REIS LTDA	14995255	10053		78,75	86.703,20C
28/01/2022	589 - PM DOS REIS LTDA	14995263	10053		2.743,54	89.446,74C
31/01/2022	36705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14994941	10053		1.072,40	90.519,14C
<b>Total conta:</b>				<b>103.420,87</b>	<b>158.685,68</b>	<b>90.519,14C</b>

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares

Saldo anterior:

0,00

03/01/2022 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

14837099 36897

13.913,90

13.913,90C

18/01/2022 124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

15031462 36633

13.913,90

0,00

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 14

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>			
		<b>Total conta:</b>	<b>13.913,90</b>	<b>13.913,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/01/2022	01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	15031756 36633	434.553,57		434.553,57D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999552 36233	14,00		434.567,57D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999560 36233	10,25		434.577,82D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14999579 36233	34,00		434.611,82D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14999587 36233	17,00		434.628,82D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999595 36233	16.596,48		451.225,30D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999609 36233	4.337,33		455.562,63D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999617 36233	2.974,28		458.536,91D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999625 36233	2.845,26		461.382,17D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999633 36233	1.684,57		463.066,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999641 36233	1.420,11		464.486,85D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999650 36233	1.392,00		465.878,85D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999668 36233	1.383,63		467.262,48D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999676 36233	1.334,74		468.597,22D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999684 36233	1.075,45		469.672,67D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999692 36233	1.040,59		470.713,26D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999706 36233	830,69		471.543,95D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999714 36233	766,23		472.310,18D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999722 36233	758,03		473.068,21D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999730 36233	739,38		473.807,59D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999749 36233	702,77		474.510,36D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999757 36233	698,39		475.208,75D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999765 36233	610,60		475.819,35D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999773 36233	593,45		476.412,80D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999781 36233	569,42		476.982,22D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999790 36233	567,46		477.549,68D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999803 36233	541,11		478.090,79D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999811 36233	534,12		478.624,91D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999820 36233	521,55		479.146,46D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999838 36233	375,98		479.522,44D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999846 36233	373,10		479.895,54D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999854 36233	284,40		480.179,94D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999862 36233	280,51		480.460,45D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999870 36233	225,17		480.685,62D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999889 36233	217,93		480.903,55D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999897 36233	217,08		481.120,63D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14999900 36233	193,16		481.313,79D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999919 36233	191,68		481.505,47D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999927 36233	181,85		481.687,32D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999935 36233	172,03		481.859,35D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999943 36233	170,91		482.030,26D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14999951 36233	168,44		482.198,70D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999960 36233	158,13		482.356,83D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999978 36233	152,04		482.508,87D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999986 36233	152,04		482.660,91D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999994 36233	53,30		482.714,21D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000001 36233	31,44		482.745,65D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15000010 36233	28,19		482.773,84D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000028 36233	15,64		482.789,48D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000036 36233	13,26		482.802,74D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000044 36233	12,74		482.815,48D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15000052 36233	2,20		482.817,68D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15000060 36233	36.206,14		519.023,82D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15000079 36233	7.733,40		526.757,22D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15000087 36233	181,64		526.938,86D
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	15000095 36233	3.374,84		530.313,70D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 15

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000109	36233	35.554,20		565.867,90D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000117	36233	6.669,21		572.537,11D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000125	36233	4.994,11		577.531,22D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000133	36233	4.339,76		581.870,98D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000141	36233	4.199,97		586.070,95D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000150	36233	2.307,00		588.377,95D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000168	36233	2.272,08		590.650,03D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000176	36233	2.266,35		592.916,38D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000184	36233	1.845,56		594.761,94D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000192	36233	5.844,16		600.606,10D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000206	36233	4.435,40		605.041,50D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000214	36233	4.226,38		609.267,88D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000222	36233	3.601,62		612.869,50D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000230	36233	2.464,45		615.333,95D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000249	36233	1.626,81		616.960,76D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000257	36233	1.330,57		618.291,33D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000265	36233	948,23		619.239,56D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000273	36233	940,47		620.180,03D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000281	36233	785,10		620.965,13D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000290	36233	736,47		621.701,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000303	36233	649,78		622.351,38D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000311	36233	646,49		622.997,87D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000320	36233	563,75		623.561,62D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000338	36233	551,37		624.112,99D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000346	36233	497,60		624.610,59D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000354	36233	487,07		625.097,66D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000362	36233	466,11		625.563,77D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000370	36233	384,07		625.947,84D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000389	36233	365,40		626.313,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000397	36233	348,02		626.661,26D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000400	36233	343,49		627.004,75D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000419	36233	316,62		627.321,37D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000427	36233	304,64		627.626,01D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000435	36233	230,98		627.856,99D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000443	36233	158,87		628.015,86D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000451	36233	157,40		628.173,26D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000460	36233	156,46		628.329,72D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000478	36233	63,75		628.393,47D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000486	36233	56,27		628.449,74D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000494	36233	32,67		628.482,41D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000508	36233	14,47		628.496,88D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000516	36233	31.202,88		659.699,76D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15000524	36233		0,07	659.699,69D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15000532	36233		0,08	659.699,61D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15000540	36233		0,77	659.698,84D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15000559	36233		0,32	659.698,52D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15000567	36233		2,83	659.695,69D
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15000575	36233		0,52	659.695,17D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15000583	36233		1,99	659.693,18D
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15000591	36233		3,26	659.689,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000605	36233		6,20	659.683,72D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15000613	36233		6,20	659.677,52D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15000621	36233		8,40	659.669,12D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15000630	36233		8,40	659.660,72D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15000648	36233		8,40	659.652,32D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000656	36233		15,92	659.636,40D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15000664	36233		23,94	659.612,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000672	36233		31,84	659.580,62D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 16

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000680	36233		34,08	659.546,54D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000699	36233		60,60	659.485,94D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000702	36233		48,47	659.437,47D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15000710	36233		44,88	659.392,59D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000729	36233		45,44	659.347,15D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15000737	36233		44,22	659.302,93D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15000745	36233		3,26	659.299,67D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15000753	36233		42,48	659.257,19D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15000761	36233		39,17	659.218,02D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15000770	36233		41,54	659.176,48D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000788	36233		61,12	659.115,36D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000796	36233		66,65	659.048,71D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000800	36233		66,65	658.982,06D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000818	36233		67,07	658.914,99D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15000826	36233		67,32	658.847,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000834	36233		67,32	658.780,35D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000842	36233		67,32	658.713,03D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000850	36233		67,32	658.645,71D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15000869	36233		1.873,07	656.772,64D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15000877	36233		1.692,77	655.079,87D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000885	36233		1.546,18	653.533,69D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000893	36233		1.615,71	651.917,98D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000907	36233		1.514,73	650.403,25D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000915	36233		1.535,69	648.867,56D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15000923	36233		1.454,40	647.413,16D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15000931	36233		1.282,41	646.130,75D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15000940	36233		1.512,72	644.618,03D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000958	36233		1.290,67	643.327,36D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000966	36233		1.301,55	642.025,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000974	36233		1.312,66	640.713,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000982	36233		1.346,43	639.366,72D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000990	36233		1.346,43	638.020,29D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001008	36233		1.432,83	636.587,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001016	36233		1.432,83	635.154,63D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001024	36233		1.442,58	633.712,05D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15001032	36233		1.249,67	632.462,38D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15001040	36233		1.261,47	631.200,91D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15001059	36233		1.212,00	629.988,91D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15001067	36233		1.038,63	628.950,28D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001075	36233		1.231,85	627.718,43D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001083	36233		1.050,74	626.667,69D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001091	36233		1.099,58	625.568,11D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001105	36233		1.186,54	624.381,57D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001113	36233		1.194,03	623.187,54D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001121	36233		955,22	622.232,32D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001130	36233		955,22	621.277,10D
31/01/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15001148	36233		953,91	620.323,19D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15001156	36233		893,63	619.429,56D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001164	36233		955,22	618.474,34D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001172	36233		955,22	617.519,12D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001180	36233		955,22	616.563,90D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001199	36233		971,14	615.592,76D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15001202	36233		655,90	614.936,86D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001210	36233		659,77	614.277,09D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15001229	36233		673,21	613.603,88D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001237	36233		687,00	612.916,88D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001245	36233		641,21	612.275,67D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 17

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001253	36233		626,12	611.649,55D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001261	36233		620,30	611.029,25D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001270	36233		620,90	610.408,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001288	36233		706,12	609.702,23D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15001296	36233		748,95	608.953,28D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15001300	36233		764,62	608.188,66D
31/01/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15001318	36233		772,63	607.416,03D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15001326	36233		774,83	606.641,20D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15001334	36233		778,09	605.863,11D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15001342	36233		830,79	605.032,32D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001350	36233		624,36	604.407,96D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001369	36233		875,55	603.532,41D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15001377	36233		606,00	602.926,41D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15001385	36233		615,48	602.310,93D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15001393	36233		550,25	601.760,68D
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15001407	36233		544,80	601.215,88D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15001415	36233		587,08	600.628,80D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15001423	36233		549,35	600.079,45D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15001431	36233		539,84	599.539,61D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001440	36233		524,98	599.014,63D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001458	36233		530,15	598.484,48D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001466	36233		477,61	598.006,87D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001474	36233		477,61	597.529,26D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001482	36233		477,61	597.051,65D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001490	36233		477,61	596.574,04D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001504	36233		477,61	596.096,43D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001512	36233		477,61	595.618,82D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001520	36233		477,61	595.141,21D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001539	36233		484,80	594.656,41D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001547	36233		80,78	594.575,63D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15001555	36233		52,16	594.523,47D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15001563	36233		78,35	594.445,12D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001571	36233		80,79	594.364,33D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001580	36233		80,80	594.283,53D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001598	36233		67,32	594.216,21D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15001601	36233		67,90	594.148,31D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001610	36233		75,74	594.072,57D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001628	36233		77,31	593.995,26D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15001636	36233		107,66	593.887,60D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001644	36233		111,08	593.776,52D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001652	36233		101,87	593.674,65D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15001660	36233		100,59	593.574,06D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15001679	36233		102,57	593.471,49D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001687	36233		126,23	593.345,26D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15001695	36233		123,93	593.221,33D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001709	36233		111,08	593.110,25D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001717	36233		111,78	592.998,47D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15001725	36233		147,10	592.851,37D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001733	36233		147,26	592.704,11D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15001741	36233		142,65	592.561,46D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001750	36233		132,66	592.428,80D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15001768	36233		143,97	592.284,83D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001776	36233		141,37	592.143,46D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15001784	36233		129,56	592.013,90D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001792	36233		126,23	591.887,67D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15001806	36233		126,10	591.761,57D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001814	36233		127,43	591.634,14D

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 18

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001822	36233		168,30	591.465,84D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001830	36233		168,30	591.297,54D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001849	36233		151,48	591.146,06D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001857	36233		151,48	590.994,58D
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15001865	36233		169,73	590.824,85D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001873	36233		156,49	590.668,36D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15001881	36233		169,73	590.498,63D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15001890	36233		186,74	590.311,89D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001903	36233		195,99	590.115,90D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001911	36233		443,84	589.672,06D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15001920	36233		202,46	589.469,60D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001938	36233		431,91	589.037,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001946	36233		413,93	588.623,76D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001954	36233		429,85	588.193,91D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001962	36233		347,46	587.846,45D
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15001970	36233		372,93	587.473,52D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15001989	36233		391,98	587.081,54D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001997	36233		409,53	586.672,01D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002004	36233		461,93	586.210,08D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002012	36233		462,83	585.747,25D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002020	36233		477,61	585.269,64D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002039	36233		477,61	584.792,03D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002047	36233		477,61	584.314,42D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002055	36233		477,61	583.836,81D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15002063	36233		477,61	583.359,20D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002071	36233		477,61	582.881,59D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002080	36233		210,38	582.671,21D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002098	36233		201,96	582.469,25D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15002101	36233		199,15	582.270,10D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002110	36233		201,96	582.068,14D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002128	36233		210,38	581.857,76D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002136	36233		223,56	581.634,20D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002144	36233		224,41	581.409,79D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002152	36233		229,50	581.180,29D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002160	36233		258,77	580.921,52D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002179	36233		262,56	580.658,96D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15002187	36233		267,95	580.391,01D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002195	36233		302,94	580.088,07D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002209	36233		314,17	579.773,90D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002217	36233		323,20	579.450,70D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002225	36233		330,48	579.120,22D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15002233	36233		332,32	578.787,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002241	36233		10.378,70	568.409,20D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15002250	36233		10.324,54	558.084,66D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002268	36233		9.040,57	549.044,09D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15002276	36233		7.083,75	541.960,34D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15002284	36233		9.618,70	532.341,64D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002292	36233		10.424,98	521.916,66D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002306	36233		10.778,33	511.138,33D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002314	36233		10.918,81	500.219,52D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002322	36233		13.114,39	487.105,13D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002330	36233		6.609,70	480.495,43D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002349	36233		6.281,82	474.213,61D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002357	36233		5.456,29	468.757,32D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002365	36233		4.538,14	464.219,18D
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15002373	36233		5.752,42	458.466,76D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002381	36233		7.091,18	451.375,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002390	36233		8.170,79	443.204,79D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 19

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002403	36233		6.680,35	436.524,44D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002411	36233		6.949,32	429.575,12D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002420	36233		31.507,20	398.067,92D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002438	36233		36.576,24	361.491,68D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15002446	36233		14.642,07	346.849,61D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002454	36233		15.972,20	330.877,41D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002462	36233		149.744,64	181.132,77D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002470	36233		28.856,09	152.276,68D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15002489	36233		48.189,31	104.087,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002497	36233	1,00		104.088,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002500	36233	1,00		104.089,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002519	36233	1,00		104.090,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002527	36233	1,00		104.091,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002535	36233	1,00		104.092,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002543	36233	1,00		104.093,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002551	36233	1,00		104.094,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002560	36233	2,00		104.096,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002578	36233	2,00		104.098,37D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002586	36233	2,00		104.100,37D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15002594	36233		5.029,89	99.070,48D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002608	36233		5.071,55	93.998,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002616	36233		5.175,33	88.823,60D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002624	36233		5.385,67	83.437,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002632	36233		4.207,58	79.230,35D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15002640	36233		4.301,81	74.928,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002659	36233		4.443,22	70.485,32D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002667	36233		4.449,52	66.035,80D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15002675	36233		3.906,38	62.129,42D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002683	36233		3.919,80	58.209,62D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002691	36233		3.847,22	54.362,40D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002705	36233		3.695,55	50.666,85D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15002713	36233		3.656,64	47.010,21D
31/01/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15002721	36233		2.861,72	44.148,49D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15002730	36233		3.011,25	41.137,24D
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15002748	36233		2.889,58	38.247,66D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002756	36233		2.945,14	35.302,52D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15002764	36233		2.633,94	32.668,58D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15002772	36233		2.805,85	29.862,73D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002780	36233		2.524,54	27.338,19D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15002799	36233		2.335,65	25.002,54D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002802	36233		2.626,65	22.375,89D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15002810	36233		2.105,60	20.270,29D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15002829	36233		2.174,41	18.095,88D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15002837	36233		2.429,54	15.666,34D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15002845	36233		2.308,45	13.357,89D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15002853	36233		2.003,52	11.354,37D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002861	36233		1.910,44	9.443,93D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002870	36233		1.874,35	7.569,58D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15002888	36233		1.761,25	5.808,33D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002896	36233		1.878,36	3.929,97D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15002900	36233		2.093,94	1.836,03D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002918	36233		1.923,63	87,60C
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15002926	36233		2.073,57	2.161,17C
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15002934	36233		2.036,77	4.197,94C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002942	36233		2.037,45	6.235,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002950	36233	2,00		6.233,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002969	36233	2,00		6.231,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002977	36233	2,00		6.229,39C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 20

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002985	36233	4,00		6.225,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002993	36233	8,00		6.217,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003000	36233	38,00		6.179,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003019	36233	1,00		6.178,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003027	36233	1,00		6.177,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003035	36233	1,00		6.176,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003043	36233	1,00		6.175,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003051	36233	1,00		6.174,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003060	36233	1,00		6.173,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003078	36233	1,00		6.172,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003086	36233	2,00		6.170,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003094	36233	2,00		6.168,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003108	36233	2,00		6.166,39C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003116	36233	3,00		6.163,39C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003124	36233	3,37		6.160,02C
31/01/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15003132	36233	10,00		6.150,02C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15003140	36233	68,94		6.081,08C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003159	36233	101,06		5.980,02C
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15003167	36233	4.516,87		1.463,15C
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15003175	36233	68,94		1.394,21C
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15003183	36233	16,66		1.377,55C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003191	36233	74,63		1.302,92C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003205	36233	78,09		1.224,83C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003213	36233	80,79		1.144,04C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003221	36233	717,39		426,65C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003230	36233	121,80		304,85C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003248	36233	67,32		237,53C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003256	36233	67,87		169,66C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003264	36233	72,72		96,94C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003272	36233	96,94		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>665.948,15</b>	<b>665.948,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	12/2021 - TRCT - RAULER FERREIRA DOS SANTOS	15030652	36633	181,64		181,64D	
11/01/2022	- TRCT - CLEIA ALVES DA SILVA	15030709	36633	7.733,40		7.915,04D	
20/01/2022	01/2022 - TRCT - GUSTAVO MORALES CAMILO REIS	15031616	36633	36.206,14		44.121,18D	
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14998157	36233		181,64	43.939,54D	
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14998165	36233		7.733,40	36.206,14D	
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14998173	36233		36.206,14	0,00	
<b>Total conta:</b>				<b>44.121,18</b>	<b>44.121,18</b>	<b>0,00</b>	

<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>162.758,19C</b>
18/01/2022	12/2021 - INSS FOLHA	15030911	36633	162.444,93		313,26C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998181	36233		2,20	315,46C	
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998190	36233		12,74	328,20C	
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998203	36233		13,26	341,46C	
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998211	36233		15,64	357,10C	
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14998220	36233		28,19	385,29C	
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998238	36233		31,44	416,73C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998246	36233		53,30	470,03C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998254	36233		152,04	622,07C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998262	36233		152,04	774,11C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998270	36233		158,13	932,24C	
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14998289	36233		168,44	1.100,68C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998297	36233		170,91	1.271,59C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998300	36233		172,03	1.443,62C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998319	36233		181,85	1.625,47C	
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998327	36233		191,68	1.817,15C	
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998335	36233		193,16	2.010,31C	



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 21

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998343	36233		217,08	2.227,39C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998351	36233		217,93	2.445,32C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998360	36233		225,17	2.670,49C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998378	36233		280,51	2.951,00C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998386	36233		284,40	3.235,40C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998394	36233		373,10	3.608,50C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998408	36233		375,98	3.984,48C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998416	36233		521,55	4.506,03C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998424	36233		534,12	5.040,15C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998432	36233		541,11	5.581,26C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998440	36233		567,46	6.148,72C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998459	36233		569,42	6.718,14C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998467	36233		593,45	7.311,59C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998475	36233		610,60	7.922,19C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998483	36233		698,39	8.620,58C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998491	36233		702,77	9.323,35C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998505	36233		739,38	10.062,73C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998513	36233		758,03	10.820,76C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998521	36233		766,23	11.586,99C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998530	36233		830,69	12.417,68C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998548	36233		1.040,59	13.458,27C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998556	36233		1.075,45	14.533,72C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998564	36233		1.334,74	15.868,46C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998572	36233		1.383,63	17.252,09C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998580	36233		1.392,00	18.644,09C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998599	36233		1.420,11	20.064,20C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998602	36233		1.684,57	21.748,77C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998610	36233		2.845,26	24.594,03C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998629	36233		2.974,28	27.568,31C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998637	36233		4.337,33	31.905,64C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998645	36233		16.596,48	48.502,12C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14998653	36233	126,10		48.376,02C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14998661	36233	7.083,75		41.292,27C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14998670	36233	48.189,31		6.897,04D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14998688	36233	2.335,65		9.232,69D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15005682	36233		123,32	9.109,37D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15005704	36233		123,32	8.986,05D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15005984	36233		383,08	8.602,97D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006077	36233		620,37	7.982,60D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006085	36233		642,58	7.340,02D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15006115	36233		680,13	6.659,89D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15006123	36233		680,13	5.979,76D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006131	36233		689,16	5.290,60D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006140	36233		693,23	4.597,37D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006158	36233		729,01	3.868,36D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006166	36233		772,47	3.095,89D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006182	36233		819,16	2.276,73D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006190	36233		821,47	1.455,26D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006212	36233		841,27	613,99D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006220	36233		878,40	264,41C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006247	36233		1.026,11	1.290,52C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006271	36233		1.172,44	2.462,96C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006280	36233		1.382,43	3.845,39C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006298	36233		1.439,53	5.284,92C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006310	36233		1.605,75	6.890,67C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006328	36233		1.635,20	8.525,87C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006336	36233		1.656,72	10.182,59C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006344	36233		1.671,92	11.854,51C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006352	36233		1.740,54	13.595,05C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 22

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006360	36233		1.918,98	15.514,03C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006379	36233		2.048,55	17.562,58C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006387	36233		2.095,06	19.657,64C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006395	36233		2.407,42	22.065,06C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006409	36233		2.474,94	24.540,00C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006417	36233		2.664,96	27.204,96C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006433	36233		2.747,25	29.952,21C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006441	36233		2.806,17	32.758,38C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006450	36233		3.145,94	35.904,32C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006468	36233		3.415,80	39.320,12C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006476	36233		3.480,55	42.800,67C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006484	36233		3.527,85	46.328,52C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006492	36233		3.665,70	49.994,22C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006506	36233		4.273,48	54.267,70C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006514	36233		4.923,52	59.191,22C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006522	36233		5.040,92	64.232,14C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006530	36233		5.338,95	69.571,09C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006549	36233		6.654,27	76.225,36C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006565	36233		8.879,03	85.104,39C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006573	36233		13.064,39	98.168,78C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006581	36233		14.306,04	112.474,82C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006603	36233		18.857,66	131.332,48C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006611	36233		76.329,10	207.661,58C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15137236	36023	35.361,62		172.299,96C
<b>Total conta:</b>				<b>255.541,36</b>	<b>265.083,13</b>	<b>172.299,96C</b>

<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.155,33C</b>
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15030245	36633	46.090,03		65,30C
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15030253	36633	65,30		0,00
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008827	36233		447,16	447,16C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008835	36233		424,52	871,68C
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15008843	36233		460,19	1.331,87C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008851	36233		407,78	1.739,65C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008860	36233		468,04	2.207,69C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008886	36233		391,65	2.599,34C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008894	36233		398,83	2.998,17C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008908	36233		404,08	3.402,25C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008916	36233		337,18	3.739,43C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008924	36233		351,10	4.090,53C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008940	36233		199,79	4.290,32C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008959	36233		285,96	4.576,28C
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15008975	36233		231,17	4.807,45C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008983	36233		250,27	5.057,72C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009009	36233		214,24	5.271,96C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009017	36233		205,19	5.477,15C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009025	36233		200,36	5.677,51C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009041	36233		168,09	5.845,60C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009050	36233		169,08	6.014,68C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009068	36233		177,81	6.192,49C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009114	36233		151,31	6.343,80C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009122	36233		156,73	6.500,53C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15009157	36233		30,08	6.530,61C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15009165	36233		165,89	6.696,50C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15009181	36233		35,00	6.731,50C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15009190	36233		35,00	6.766,50C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009432	36233		96,37	6.862,87C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009769	36233		860,45	7.723,32C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009777	36233		894,08	8.617,40C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 23

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009785	36233		1.042,32	9.659,72C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009793	36233		1.200,86	10.860,58C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009807	36233		1.229,49	12.090,07C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009815	36233		1.302,17	13.392,24C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009823	36233		1.425,70	14.817,94C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009831	36233		1.622,99	16.440,93C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009840	36233		684,43	17.125,36C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009866	36233		767,30	17.892,66C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009874	36233		670,06	18.562,72C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009882	36233		833,12	19.395,84C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009890	36233		499,65	19.895,49C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009904	36233		510,99	20.406,48C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009912	36233		603,64	21.010,12C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009920	36233		650,00	21.660,12C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009947	36233		22.144,05	43.804,17C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009963	36233		4.599,43	48.403,60C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009980	36233		2.025,60	50.429,20C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009998	36233		3.186,44	53.615,64C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15010007	36233		3.489,28	57.104,92C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15137244	36026	8.490,20		48.614,72C
<b>Total conta:</b>				<b>54.645,53</b>	<b>57.104,92</b>	<b>48.614,72C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.785,25C</b>
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853965	20068		3.708,76	25.494,01C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14854007	20068		1.923,88	27.417,89C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996774	20068		2.541,66	29.959,55C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996839	20068		17.600,00	47.559,55C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997177	20068		1.125,96	48.685,51C
18/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15031233	36633	17.600,00		31.085,51C
18/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15031241	36633	2.567,25		28.518,26C
18/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15031250	36633	816,72		27.701,54C
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997738	36167		3.709,90	31.411,44C
<b>Total conta:</b>				<b>20.983,97</b>	<b>30.610,16</b>	<b>31.411,44C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>469,06C</b>
18/01/2022	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	15030989	36633	51,00		418,06C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14998696	36233		17,00	435,06C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14998700	36233		34,00	469,06C
<b>Total conta:</b>				<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>469,06C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14998718	36233	0,52		0,52D
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14998726	36233	3,26		3,78D
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14998734	36233	169,73		173,51D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14998742	36233	202,46		375,97D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14998750	36233	2.073,57		2.449,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006654	36233		100,39	2.349,15D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006662	36233		157,61	2.191,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006670	36233		163,26	2.028,28D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006689	36233		175,09	1.853,19D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006697	36233		176,13	1.677,06D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006700	36233		185,21	1.491,85D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006719	36233		223,17	1.268,68D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006727	36233		260,70	1.007,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006735	36233		308,94	699,04D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006743	36233		309,61	389,43D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006751	36233		335,26	54,17D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 24

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006760	36233		375,97	321,80C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006778	36233		407,96	729,76C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006786	36233		415,45	1.145,21C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006794	36233		520,48	1.665,69C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006824	36233		542,44	2.208,13C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006832	36233		611,64	2.819,77C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006840	36233		614,97	3.434,74C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006859	36233		677,08	4.111,82C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006867	36233		715,43	4.827,25C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006875	36233		716,94	5.544,19C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006883	36233		872,97	6.417,16C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006891	36233		956,61	7.373,77C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006905	36233		1.085,74	8.459,51C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006913	36233		1.133,07	9.592,58C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006921	36233		1.264,12	10.856,70C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006930	36233		1.342,54	12.199,24C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006948	36233		1.481,24	13.680,48C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006956	36233		1.482,65	15.163,13C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006964	36233		1.817,74	16.980,87C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006972	36233		3.339,10	20.319,97C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006980	36233		3.398,39	23.718,36C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006999	36233		23.951,63	47.669,99C
<b>Total conta:</b>				<b>2.449,54</b>	<b>50.119,53</b>	<b>47.669,99C</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salario****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005496	36233		31,92	31,92C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005518	36233		51,70	83,62C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005526	36233		53,55	137,17C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005534	36233		57,43	194,60C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005542	36233		57,77	252,37C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005550	36233		60,75	313,12C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005577	36233		73,20	386,32C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005623	36233		85,51	471,83C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005640	36233		101,33	573,16C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005658	36233		101,56	674,72C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005666	36233		109,97	784,69C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005690	36233		123,32	908,01C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005720	36233		133,81	1.041,82C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005739	36233		136,27	1.178,09C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005771	36233		170,72	1.348,81C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005798	36233		177,92	1.526,73C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005810	36233		200,62	1.727,35C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005828	36233		201,71	1.929,06C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005836	36233		222,08	2.151,14C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005852	36233		234,66	2.385,80C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005860	36233		235,15	2.620,95C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005887	36233		286,34	2.907,29C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005917	36233		313,77	3.221,06C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005933	36233		356,13	3.577,19C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005950	36233		371,65	3.948,84C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005992	36233		414,63	4.363,47C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006000	36233		440,37	4.803,84C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006018	36233		485,84	5.289,68C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006026	36233		486,30	5.775,98C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006069	36233		596,22	6.372,20C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006255	36233		1.095,24	7.467,44C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006263	36233		1.114,67	8.582,11C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006557	36233		7.856,18	16.438,29C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15006808	36233	680,13		15.758,16C



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 25

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15006816	36233	123,32		15.634,84C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15137260	36025		1,01	15.635,85C
<b>Total conta:</b>				<b>803,45</b>	<b>16.439,30</b>	<b>15.635,85C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15006638	36233	30,08		30,08D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15006646	36233	165,89		195,97D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15008932	36233		271,87	75,90C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15008991	36233		267,14	343,04C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009092	36233		133,75	476,79C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009211	36233		37,26	514,05C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009238	36233		41,64	555,69C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009254	36233		43,40	599,09C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009270	36233		49,20	648,29C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009297	36233		54,16	702,45C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009319	36233		57,23	759,68C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009327	36233		57,35	817,03C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009343	36233		69,84	886,87C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009360	36233		76,53	963,40C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009386	36233		86,86	1.050,26C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009408	36233		90,64	1.140,90C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009440	36233		101,13	1.242,03C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009459	36233		107,39	1.349,42C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009467	36233		118,51	1.467,93C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009475	36233		118,61	1.586,54C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15009491	36233		2,92	1.589,46C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15009505	36233		2,92	1.592,38C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009530	36233		8,03	1.600,41C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009556	36233		12,61	1.613,02C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009564	36233		13,06	1.626,08C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009572	36233		14,01	1.640,09C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009580	36233		14,09	1.654,18C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009599	36233		14,82	1.669,00C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009602	36233		30,08	1.699,08C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009629	36233		32,64	1.731,72C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009637	36233		33,24	1.764,96C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009645	36233		24,72	1.789,68C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009653	36233		24,77	1.814,45C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009661	36233		26,82	1.841,27C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009696	36233		17,85	1.859,12C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009742	36233		20,86	1.879,98C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009971	36233		1.916,19	3.796,17C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15137279	36028		17,50	3.813,67C
<b>Total conta:</b>				<b>195,97</b>	<b>4.009,64</b>	<b>3.813,67C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007006	36233	3,76		3,76D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007014	36233	20,74		24,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007154	36233		33,40	8,90C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007162	36233		33,98	42,88C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007219	36233		12,64	55,52C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007227	36233		13,44	68,96C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007235	36233		14,81	83,77C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007243	36233		14,82	98,59C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007286	36233		18,18	116,77C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007634	36233		239,50	356,27C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007677	36233		3,76	360,03C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007723	36233		3,09	363,12C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007731	36233		3,10	366,22C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 26

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007740	36233		3,35	369,57C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007758	36233		4,08	373,65C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007766	36233		4,15	377,80C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007804	36233		5,21	383,01C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007812	36233		5,42	388,43C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007847	36233		6,12	394,55C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007855	36233		6,14	400,69C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007863	36233		6,78	407,47C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007871	36233		7,15	414,62C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007898	36233		7,17	421,79C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007910	36233		8,73	430,52C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007944	36233		9,57	440,09C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007960	36233		10,86	450,95C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007987	36233		11,33	462,28C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007995	36233		1,00	463,28C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008010	36233		1,58	464,86C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008029	36233		1,63	466,49C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008037	36233		1,75	468,24C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008045	36233		1,76	470,00C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008053	36233		1,85	471,85C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008070	36233		2,23	474,08C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008126	36233		2,61	476,69C
<b>Total conta:</b>				<b>24,50</b>	<b>501,19</b>	<b>476,69C</b>

<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>755.702,08C</b>
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998769	36233	1.873,07	753.829,01C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998777	36233	1.878,36	751.950,65C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998785	36233	1.923,63	750.027,02C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14998793	36233	2.093,94	747.933,08C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14998807	36233	2.429,54	745.503,54C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998815	36233	2.626,65	742.876,89C
31/01/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14998823	36233	2.861,72	740.015,17C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14998831	36233	3.011,25	737.003,92C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14998840	36233	3.656,64	733.347,28C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998858	36233	3.695,55	729.651,73C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998866	36233	3.847,22	725.804,51C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998874	36233	4.538,14	721.266,37C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998882	36233	28.856,09	692.410,28C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998890	36233	6.281,82	686.128,46C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14998904	36233	9.618,70	676.509,76C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14998912	36233	10.324,54	666.185,22C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998920	36233	431,91	665.753,31C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14998939	36233	169,73	665.583,58C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998947	36233	156,49	665.427,09C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998955	36233	127,43	665.299,66C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998963	36233	132,66	665.167,00C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14998971	36233	143,97	665.023,03C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14998980	36233	100,59	664.922,44C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14998998	36233	102,57	664.819,87C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14999005	36233	78,35	664.741,52C
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14999013	36233	544,80	664.196,72C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999021	36233	587,08	663.609,64C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999030	36233	624,36	662.985,28C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999048	36233	626,12	662.359,16C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999056	36233	641,21	661.717,95C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 27

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999064	36233	875,55		660.842,40C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14999072	36233	893,63		659.948,77C
31/01/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14999080	36233	953,91		658.994,86C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14999099	36233	1.038,63		657.956,23C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999102	36233	1.231,85		656.724,38C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999110	36233	1.282,41		655.441,97C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999129	36233	1.512,72		653.929,25C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14999137	36233	1.761,25		652.168,00C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14999145	36233	3,26		652.164,74C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14999153	36233	1,99		652.162,75C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14999161	36233	0,07		652.162,68C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999170	36233	42,48		652.120,20C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999188	36233	44,22		652.075,98C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999196	36233	52,16		652.023,82C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008193	36233	30,10		651.993,72C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008240	36233		129,24	652.122,96C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008258	36233		209,94	652.332,90C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008266	36233		233,46	652.566,36C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008274	36233		234,17	652.800,53C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008282	36233		246,40	653.046,93C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008290	36233		252,59	653.299,52C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008304	36233		297,98	653.597,50C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008312	36233		347,52	653.945,02C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008320	36233		390,01	654.335,03C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008339	36233		418,64	654.753,67C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008347	36233		443,83	655.197,50C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008355	36233		509,95	655.707,45C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008363	36233		541,63	656.249,08C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008371	36233		551,73	656.800,81C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008380	36233		714,80	657.515,61C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008398	36233		732,31	658.247,92C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008401	36233		915,08	659.163,00C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008410	36233		946,37	660.109,37C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008428	36233		958,76	661.068,13C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008436	36233		1.093,84	662.161,97C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008444	36233		1.137,48	663.299,45C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008452	36233		1.153,75	664.453,20C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008460	36233		1.489,91	665.943,11C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008479	36233		1.490,12	667.433,23C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008487	36233		1.781,25	669.214,48C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008495	36233		1.985,55	671.200,03C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008509	36233		1.997,82	673.197,85C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008517	36233		2.440,24	675.638,09C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008525	36233		2.558,26	678.196,35C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008533	36233		2.748,26	680.944,61C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008541	36233		4.409,83	685.354,44C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008550	36233		8.305,20	693.659,64C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008568	36233		51.845,45	745.505,09C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15137287	36012	566,92		744.938,17C
<b>Total conta:</b>				<b>104.275,28</b>	<b>93.511,37</b>	<b>744.938,17C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>255.578,43C</b>
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005500	36233		41,10	255.619,53C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005569	36233		68,86	255.688,39C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005585	36233		76,57	255.764,96C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 28

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005593	36233		76,81	255.841,77C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005607	36233		80,82	255.922,59C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005615	36233		82,85	256.005,44C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005631	36233		97,74	256.103,18C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005674	36233		113,99	256.217,17C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005712	36233		127,92	256.345,09C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005747	36233		137,31	256.482,40C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005755	36233		145,58	256.627,98C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005763	36233		167,26	256.795,24C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005780	36233		177,65	256.972,89C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005801	36233		180,97	257.153,86C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005844	36233		234,46	257.388,32C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005879	36233		240,20	257.628,52C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005895	36233		300,14	257.928,66C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005909	36233		310,41	258.239,07C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005925	36233		314,47	258.553,54C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005941	36233		358,78	258.912,32C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005968	36233		373,09	259.285,41C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005976	36233		378,44	259.663,85C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006034	36233		488,69	260.152,54C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006042	36233		488,77	260.641,31C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006050	36233		584,24	261.225,55C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006093	36233		651,26	261.876,81C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006107	36233		655,28	262.532,09C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006174	36233		800,41	263.332,50C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006204	36233		839,11	264.171,61C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006239	36233		901,43	265.073,04C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006301	36233		1.446,41	266.519,45C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006425	36233		2.724,10	269.243,55C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006590	36233		17.005,28	286.248,83C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006620	36233	9,87		286.238,96C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008720	36233	18.857,66		267.381,30C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008738	36233	3.415,80		263.965,50C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008746	36233	2.747,25		261.218,25C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008754	36233	1.918,98		259.299,27C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008762	36233	1.740,54		257.558,73C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008770	36233	1.671,92		255.886,81C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008789	36233	1.172,44		254.714,37C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008797	36233	841,27		253.873,10C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008800	36233	821,47		253.051,63C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008819	36233	819,16		252.232,47C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15137295	36024	294,34		251.938,13C
<b>Total conta:</b>				<b>34.310,70</b>	<b>30.670,40</b>	<b>251.938,13C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior: 60.456,13C</b>
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008185	36233	4.599,43		55.856,70C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008207	36233	468,04		55.388,66C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008215	36233	670,06		54.718,60C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008223	36233	833,12		53.885,48C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008576	36233	199,79		53.685,69C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008584	36233	200,36		53.485,33C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008592	36233	205,19		53.280,14C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008606	36233	285,96		52.994,18C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008614	36233	407,78		52.586,40C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008622	36233	424,52		52.161,88C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15008878	36233		352,78	52.514,66C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15008967	36233		219,86	52.734,52C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009033	36233		195,21	52.929,73C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009076	36233		179,14	53.108,87C



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 29

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009084	36233		119,21	53.228,08C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009106	36233		142,50	53.370,58C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009130	36233		158,84	53.529,42C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009149	36233		159,82	53.689,24C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009173	36233		33,49	53.722,73C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009203	36233		35,51	53.758,24C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009220	36233		40,80	53.799,04C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009246	36233		43,33	53.842,37C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009262	36233		44,14	53.886,51C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009289	36233		49,68	53.936,19C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009300	36233		57,18	53.993,37C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009335	36233		58,59	54.051,96C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009351	36233		75,71	54.127,67C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009378	36233		76,70	54.204,37C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009394	36233		87,50	54.291,87C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009416	36233		91,00	54.382,87C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009424	36233		92,29	54.475,16C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009483	36233		119,20	54.594,36C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15009513	36233		5,88	54.600,24C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15009521	36233		6,38	54.606,62C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009548	36233		10,34	54.616,96C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009610	36233		31,20	54.648,16C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009670	36233		27,80	54.675,96C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009688	36233		16,80	54.692,76C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009700	36233		18,68	54.711,44C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009718	36233		18,73	54.730,17C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009726	36233		19,71	54.749,88C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009734	36233		20,21	54.770,09C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009750	36233		23,84	54.793,93C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009858	36233		664,42	55.458,35C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009939	36233	2,41		55.455,94C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009955	36233		4.147,61	59.603,55C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15137309	36027	8,46		59.595,09C
<b>Total conta:</b>				<b>8.305,12</b>	<b>7.444,08</b>	<b>59.595,09C</b>

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

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.557,07C</b>
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007065	36233	24,40	7.581,47C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007090	36233	25,59	7.607,06C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007120	36233	27,48	7.634,54C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007189	36233	11,37	7.645,91C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007197	36233	11,54	7.657,45C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007251	36233	14,90	7.672,35C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007260	36233	14,91	7.687,26C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007278	36233	17,81	7.705,07C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007316	36233	19,87	7.724,94C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007324	36233	19,97	7.744,91C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007375	36233	44,10	7.789,01C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007529	36233	83,05	7.872,06C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007685	36233	3,48	7.875,54C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007707	36233	3,90	7.879,44C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007715	36233	2,98	7.882,42C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007774	36233	4,18	7.886,60C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007782	36233	4,44	7.891,04C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007790	36233	5,10	7.896,14C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007820	36233	5,42	7.901,56C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007839	36233	5,52	7.907,08C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007880	36233	7,15	7.914,23C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007901	36233	7,33	7.921,56C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007928	36233	9,15	7.930,71C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 30

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007936	36233		9,47	7.940,18C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007952	36233		9,58	7.949,76C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007979	36233		10,94	7.960,70C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008002	36233		1,29	7.961,99C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008061	36233		2,10	7.964,09C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008088	36233		2,33	7.966,42C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008096	36233		2,34	7.968,76C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008100	36233		2,46	7.971,22C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008118	36233		2,53	7.973,75C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008142	36233		518,48	8.492,23C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008177	36233	0,30		8.491,93C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008231	36233	574,92		7.917,01C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008630	36233	104,15		7.812,86C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008649	36233	83,76		7.729,10C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008657	36233	58,51		7.670,59C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008665	36233	53,07		7.617,52C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008673	36233	50,97		7.566,55C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008681	36233	35,75		7.530,80C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008690	36233	25,65		7.505,15C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008703	36233	25,04		7.480,11C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008711	36233	24,97		7.455,14C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15137317	36030	5,68		7.449,46C
<b>Total conta:</b>				<b>1.042,77</b>	<b>935,16</b>	<b>7.449,46C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior:****104.534,65C**

18/01/2022	11/2021 - IRRF FOLHA	15030920	36633	50.022,45		54.512,20C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FÉRIAS	15030938	36633	2.250,25		52.261,95C
18/01/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15030946	36633	4.840,52		47.421,43C
18/01/2022	12/2021 - IRRF RESCISÃO	15030954	36633	259,27		47.162,16C
18/01/2022	11/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	15030962	36633	588,32		46.573,84C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999200	36233		31.202,88	77.776,72C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999218	36233		14,47	77.791,19C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999226	36233		32,67	77.823,86C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999234	36233		56,27	77.880,13C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999242	36233		63,75	77.943,88C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999250	36233		156,46	78.100,34C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999269	36233		157,40	78.257,74C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999277	36233		158,87	78.416,61C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999285	36233		230,98	78.647,59C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999293	36233		304,64	78.952,23C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999307	36233		316,62	79.268,85C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999315	36233		343,49	79.612,34C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999323	36233		348,02	79.960,36C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999331	36233		365,40	80.325,76C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999340	36233		384,07	80.709,83C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999358	36233		466,11	81.175,94C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999366	36233		487,07	81.663,01C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999374	36233		497,60	82.160,61C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999382	36233		551,37	82.711,98C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999390	36233		563,75	83.275,73C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999404	36233		646,49	83.922,22C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999412	36233		649,78	84.572,00C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999420	36233		736,47	85.308,47C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999439	36233		785,10	86.093,57C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999447	36233		940,47	87.034,04C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999455	36233		948,23	87.982,27C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999463	36233		1.330,57	89.312,84C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999471	36233		1.626,81	90.939,65C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999480	36233		2.464,45	93.404,10C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/02/2022 20:06:20

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 31

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999498	36233		3.601,62	97.005,72C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999501	36233		4.226,38	101.232,10C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999510	36233		4.435,40	105.667,50C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999528	36233		5.844,16	111.511,66C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999536	36233		10,25	111.521,91C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999544	36233		14,00	111.535,91C
<b>Total conta:</b>				<b>57.960,81</b>	<b>64.962,07</b>	<b>111.535,91C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.163,78C</b>
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837110	36897		231,00	4.394,78C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853876	20068		734,63	5.129,41C
03/01/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14853906	36177		102,38	5.231,79C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853949	20068		361,58	5.593,37C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14853981	20068		185,76	5.779,13C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854031	20068		126,90	5.906,03C
03/01/2022	2157 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	14996626	20068		25,50	5.931,53C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996782	20068		525,19	6.456,72C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996855	20068		1.600,00	8.056,72C
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997258	37060		75,00	8.131,72C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021	14996901	20068		96,00	8.227,72C
05/01/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14996960	36179		99,00	8.326,72C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997282	20068		32,31	8.359,03C
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997320	36064		15,08	8.374,11C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997185	20068		307,08	8.681,19C
11/01/2022	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021	14997479	20068		22,70	8.703,89C
11/01/2022	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - DEZEMBRO/2021	14997509	36179		18,28	8.722,17C
18/01/2022	19570 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997444	20068		55,97	8.778,14C
18/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15031268	36633	1.600,00		7.178,14C
18/01/2022	2137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15031276	36633	25,50		7.152,64C
18/01/2022	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15031284	36633	734,62		6.418,02C
18/01/2022	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15031292	36633	102,38		6.315,64C
18/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15031306	36633	525,19		5.790,45C
18/01/2022	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15031314	36633	96,00		5.694,45C
18/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15031322	36633	222,74		5.471,71C
18/01/2022	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031330	36633	99,00		5.372,71C
18/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031349	36633	13,68		5.359,02C
18/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031357	36633	28,60		5.330,42C
18/01/2022	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	15031365	36633	16,28		5.314,14C
18/01/2022	19396 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15031373	36633	25,12		5.289,02C
18/01/2022	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031381	36633	18,28		5.270,74C
18/01/2022	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031390	36633	22,70		5.248,04C
18/01/2022	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15031403	36633	91,61		5.156,43C
31/01/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997622	36176		91,61	5.248,04C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997835	36061		185,76	5.433,80C
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997886	36167		126,90	5.560,70C
<b>Total conta:</b>				<b>3.621,71</b>	<b>5.018,63</b>	<b>5.560,70C</b>

<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.908,61C</b>
18/01/2022	12/2021 - PIS S/ FOLHA	15030970	36633	5.908,61		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/02/2022 20:06:20

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 32

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007022	36233		20,74	20,74C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007030	36233		21,01	41,75C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007049	36233		21,14	62,89C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007057	36233		22,23	85,12C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007073	36233		24,97	110,09C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007081	36233		25,04	135,13C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007103	36233		25,65	160,78C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007111	36233		26,78	187,56C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007138	36233		28,90	216,46C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007146	36233		31,28	247,74C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007170	36233		35,06	282,80C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007200	36233		12,05	294,85C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007294	36233		18,91	313,76C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007308	36233		19,59	333,35C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007332	36233		3,76	337,11C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007340	36233		20,74	357,85C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007359	36233		35,75	393,60C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007367	36233		43,97	437,57C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007383	36233		48,96	486,53C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007391	36233		49,85	536,38C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007405	36233		50,97	587,35C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007413	36233		52,21	639,56C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007421	36233		53,07	692,63C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007430	36233		57,52	750,15C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007448	36233		58,51	808,66C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007456	36233		62,46	871,12C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007464	36233		62,62	933,74C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007472	36233		63,87	997,61C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007480	36233		65,94	1.063,55C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007499	36233		73,39	1.136,94C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007502	36233		77,27	1.214,21C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007510	36233		81,25	1.295,46C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007537	36233		83,76	1.379,22C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007545	36233		104,15	1.483,37C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007553	36233		107,56	1.590,93C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007561	36233		111,84	1.702,77C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007570	36233		119,39	1.822,16C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007588	36233		141,69	1.963,85C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007596	36233		151,87	2.115,72C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007600	36233		153,69	2.269,41C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007618	36233		159,18	2.428,59C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007626	36233		178,22	2.606,81C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007642	36233		246,51	2.853,32C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007650	36233		328,22	3.181,54C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007669	36233		398,30	3.579,84C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007693	36233		3,76	3.583,60C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15008134	36233		422,16	4.005,76C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008150	36233		574,92	4.580,68C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15008169	36233		3.051,01	7.631,69C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15137252	36029	1.172,16		6.459,53C
<b>Total conta:</b>				<b>7.080,77</b>	<b>7.631,69</b>	<b>6.459,53C</b>

**Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher****Saldo anterior: 55.031,65C**

01/01/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14997096	20068		404,80	55.436,45C
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837102	36897		539,00	55.975,45C
03/01/2022	86 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	14853841	20068		486,05	56.461,50C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853868	20068		2.448,78	58.910,28C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853930	20068		1.807,92	60.718,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/02/2022 20:06:20



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 33

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14854015	20068		928,80	61.647,00C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854058	20068		634,50	62.281,50C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996766	20068		2.625,97	64.907,47C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996847	20068		8.000,00	72.907,47C
03/01/2022	11802 - TELEMEX - DEZEMBRO/2021	14996936	20068		36,48	72.943,95C
03/01/2022	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14997029	20068		28,32	72.972,27C
03/01/2022	19281 - ASMETRO	14997223	37060		2,14	72.974,41C
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997240	37060		175,00	73.149,41C
04/01/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996650	20068		23,43	73.172,84C
04/01/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996677	20068		11,93	73.184,77C
04/01/2022	6436 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	14996707	20068		187,50	73.372,27C
04/01/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14996723	36170		58,70	73.430,97C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996898	20068		320,00	73.750,97C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997290	20068		161,56	73.912,53C
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997339	36064		75,38	73.987,91C
07/01/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES	14997053	20068		29,45	74.017,36C
07/01/2022	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15030385	10011	2.448,78		71.568,58C
07/01/2022	10929 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15030393	10011	11,93		71.556,65C
07/01/2022	10930 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15030407	10011	23,43		71.533,22C
07/01/2022	85 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	15030415	10011	486,05		71.047,17C
07/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	15030423	10011	2.625,97		68.421,20C
07/01/2022	11756 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15030431	10011	36,48		68.384,72C
07/01/2022	6409 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15030440	10011	187,50		68.197,22C
07/01/2022	18288 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	15030458	10011	27,92		68.169,30C
07/01/2022	19117 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	15030466	10011	6,55		68.162,75C
07/01/2022	3417 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15030474	10011	30,00		68.132,75C
07/01/2022	5980 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	15030482	10011	182,65		67.950,10C
07/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15030490	10011	519,73		67.430,37C
07/01/2022	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15030504	10011	320,00		67.110,37C
07/01/2022	127 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	15030512	10011	20,25		67.090,12C
07/01/2022	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	15030520	10011	54,25		67.035,87C
07/01/2022	19396 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	15030539	10011	83,72		66.952,15C
07/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15030547	10011	8.000,00		58.952,15C
07/01/2022	289 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15030555	10011	120,40		58.831,75C
07/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15030563	10011	68,42		58.763,33C
07/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15030571	10011	143,02		58.620,31C
07/01/2022	860 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15030580	10011	634,50		57.985,81C
07/01/2022	859 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15030598	10011	928,80		57.057,01C
07/01/2022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15030601	10011	1.807,92		55.249,09C
07/01/2022	216 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15030610	10011	389,85		54.859,24C
07/01/2022	3366 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15030628	10011	30,00		54.829,24C
07/01/2022	815 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	15030636	10011	50,00		54.779,24C
07/01/2022	24911 - HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA	15030644	10011	9,10		54.770,14C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997169	20068		716,52	55.486,66C
11/01/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	14997100	10053		13,32	55.499,98C
17/01/2022	3493 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	14997363	20068		30,00	55.529,98C
18/01/2022	19570 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997436	20068		186,58	55.716,56C
18/01/2022	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	14997550	36170		16,75	55.733,31C
19/01/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	14997398	36382		9,00	55.742,31C
24/01/2022	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	14997576	36170		10,65	55.752,96C
31/01/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14997665	36175		121,60	55.874,56C
31/01/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14997681	36176		404,80	56.279,36C
31/01/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14997703	36170		289,03	56.568,39C
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997720	36167		1.807,92	58.376,31C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 34

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997754	36167		361,58	58.737,89C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997819	36061		928,80	59.666,69C
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997932	36167		634,50	60.301,19C
<b>Total conta:</b>				<b>19.247,22</b>	<b>24.516,76</b>	<b>60.301,19C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.246,03C</b>
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837129	36897		716,10	20.962,13C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853884	20068		2.277,36	23.239,49C
03/01/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14853914	36177		317,36	23.556,85C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853957	20068		1.681,36	25.238,21C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14853990	20068		863,78	26.101,99C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854040	20068		590,09	26.692,08C
03/01/2022	2157 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	14996634	20068		79,05	26.771,13C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996790	20068		2.442,14	29.213,27C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996863	20068		7.440,00	36.653,27C
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997266	37060		232,50	36.885,77C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996910	20068		297,60	37.183,37C
05/01/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14996979	36179		306,90	37.490,27C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997304	20068		150,25	37.640,52C
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997347	36064		70,11	37.710,63C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997193	20068		951,95	38.662,58C
11/01/2022	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997487	20068		70,35	38.732,93C
11/01/2022	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997517	36179		56,67	38.789,60C
18/01/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997452	20068		173,52	38.963,12C
18/01/2022	3380 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15030997	36633	297,60		38.665,52C
18/01/2022	859-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15031004	36633	863,78		37.801,74C
18/01/2022	860-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15031012	36633	590,09		37.211,65C
18/01/2022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15031020	36633	1.681,36		35.530,29C
18/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031039	36633	63,62		35.466,67C
18/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15031047	36633	133,00		35.333,67C
18/01/2022	35152 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15031055	36633	7.440,00		27.893,67C
18/01/2022	1060-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031063	36633	56,67		27.837,00C
18/01/2022	1059-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15031071	36633	70,35		27.766,65C
18/01/2022	25872 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15031080	36633	714,24		27.052,41C
18/01/2022	27012 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15031098	36633	89,28		26.963,13C
18/01/2022	29554 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15031101	36633	89,28		26.873,85C
18/01/2022	1047 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031110	36633	306,90		26.566,95C
18/01/2022	1117 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031128	36633	306,90		26.260,05C
18/01/2022	1217 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031136	36633	306,90		25.953,15C
18/01/2022	1281 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031144	36633	306,90		25.646,25C
18/01/2022	1345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15031152	36633	306,90		25.339,35C
18/01/2022	2847 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	15031160	36633	50,45		25.288,90C
18/01/2022	25992 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15031179	36633	283,98		25.004,92C
18/01/2022	107 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15031187	36633	690,50		24.314,42C
18/01/2022	875 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15031195	36633	2.442,15		21.872,27C
18/01/2022	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15031209	36633	77,85		21.794,42C
18/01/2022	2137 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15031217	36633	79,05		21.715,37C
18/01/2022	12082 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15031225	36633	2.277,36		19.438,01C
31/01/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997630	36176		283,98	19.721,99C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 35

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997770	36167		1.681,36	21.403,35C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997827	36061		1.903,96	23.307,31C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997843	36061		863,78	24.171,09C
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997916	36167		590,09	24.761,18C
<b>Total conta:</b>				<b>19.525,11</b>	<b>24.040,26</b>	<b>24.761,18C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.072,36C</b>
05/01/2022	12/2021 - RATEIO MATRIZ	15030369	36633	41.072,36		0,00
31/01/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2022	15137325	36404		36.338,75	36.338,75C
<b>Total conta:</b>				<b>41.072,36</b>	<b>36.338,75</b>	<b>36.338,75C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>610.636,66C</b>
01/01/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14997070	36176	1.190,00		609.446,66C
01/01/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14997088	20004	11.095,20		598.351,46C
01/01/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14997096	20051	404,80		597.946,66C
03/01/2022	262703 - BIONEXO DEZEMBRO/2021	14853817	20004	1.200,00		596.746,66C
03/01/2022	86 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	14853833	20004	19.433,95		577.312,71C
03/01/2022	86 - PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2021	14853841	20051	486,05		576.826,66C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853850	20004	43.514,73		533.311,93C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853868	20051	2.448,78		530.863,15C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853876	20043	734,63		530.128,52C
03/01/2022	12229 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14853884	20056	2.277,36		527.851,16C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853922	20004	28.598,76		499.252,40C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853930	20051	1.807,92		497.444,48C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853949	20043	361,58		497.082,90C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853957	20056	1.681,36		495.401,54C
03/01/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	14853965	20022	3.708,76		491.692,78C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14853973	20004	14.673,78		477.019,00C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14853981	20043	185,76		476.833,24C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14853990	20056	863,78		475.969,46C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14854007	20022	1.923,88		474.045,58C
03/01/2022	910 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14854015	20051	928,80		473.116,78C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854023	20004	11.338,51		461.778,27C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854031	20043	126,90		461.651,37C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854040	20056	590,09		461.061,28C
03/01/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	14854058	20051	634,50		460.426,78C
03/01/2022	2157 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	14996618	20004	1.595,45		458.831,33C
03/01/2022	2157 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	14996626	20043	25,50		458.805,83C
03/01/2022	2157 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2021	14996634	20056	79,05		458.726,78C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996758	20004	40.494,05		418.232,73C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996766	20051	2.625,97		415.606,76C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996774	20022	2.541,66		413.065,10C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996782	20043	525,19		412.539,91C
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996790	20056	2.442,14		410.097,77C
03/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14996812	36061	19.980,00		390.117,77C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996820	20004	125.360,00		264.757,77C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996839	20022	17.600,00		247.157,77C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 36

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996847	20051	8.000,00		239.157,77C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996855	20043	1.600,00		237.557,77C
03/01/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021	14996863	20056	7.440,00		230.117,77C
03/01/2022	11802 - TELEMEX - DEZEMBRO/2021	14996928	20004	913,52		229.204,25C
03/01/2022	11802 - TELEMEX - DEZEMBRO/2021	14996936	20051	36,48		229.167,77C
03/01/2022	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14997010	20004	538,17		228.629,60C
03/01/2022	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14997029	20051	28,32		228.601,28C
03/01/2022	37032 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2021	14997118	20004	4.450,00		224.151,28C
03/01/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	15106713	36167	0,02		224.151,26C
04/01/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996642	20004	526,57		223.624,69C
04/01/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996650	20051	23,43		223.601,26C
04/01/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996669	20004	268,07		223.333,19C
04/01/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2021	14996677	20051	11,93		223.321,26C
04/01/2022	230 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14996685	20004	3.718,18		219.603,08C
04/01/2022	6436 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	14996693	20004	3.562,50		216.040,58C
04/01/2022	6436 - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2021	14996707	20051	187,50		215.853,08C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996880	20004	5.686,40		210.166,68C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996898	20051	320,00		209.846,68C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996901	20043	96,00		209.750,68C
04/01/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14996910	20056	297,60		209.453,08C
05/01/2022	67911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14996871	20004	2.788,18		206.664,90C
05/01/2022	205044 - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14997037	20004	818,38		205.846,52C
05/01/2022	1592 - AGIMED DEZEMBRO/2021	14997126	20004	3.000,00		202.846,52C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997274	20004	2.887,07		199.959,45C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997282	20043	32,31		199.927,14C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997290	20051	161,56		199.765,58C
05/01/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14997304	20056	150,25		199.615,33C
06/01/2022	11469 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2021	14996944	20004	3.300,00		196.315,33C
07/01/2022	1821 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - DEZEMBRO/2021	14997002	20004	25.592,05		170.723,28C
07/01/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES	14997045	20004	844,55		169.878,73C
07/01/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES	14997053	20051	29,45		169.849,28C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997150	20004	17.370,49		152.478,79C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997169	20051	716,52		151.762,27C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997177	20022	1.125,96		150.636,31C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997185	20043	307,08		150.329,23C
10/01/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2021	14997193	20056	951,95		149.377,28C
11/01/2022	381 - SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2021	14997134	20004	449,00		148.928,28C
11/01/2022	1694 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14997142	20004	57,00		148.871,28C
11/01/2022	46083 - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2021	14997371	20004	565,79		148.305,49C
11/01/2022	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997460	20004	1.419,95		146.885,54C
11/01/2022	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997479	20043	22,70		146.862,84C
11/01/2022	1166 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997487	20056	70,35		146.792,49C
17/01/2022	3493 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	14997355	20004	570,00		146.222,49C
17/01/2022	3493 - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2021	14997363	20051	30,00		146.192,49C
18/01/2022	12952 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	14997410	20004	500,00		145.692,49C
18/01/2022	19570 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997428	20004	3.315,44		142.377,05C



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 37

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/01/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997436	20051	186,58		142.190,47C
18/01/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997444	20043	55,97		142.134,50C
18/01/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14997452	20056	173,52		141.960,98C
31/01/2022	11536 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2022	14997649	36178		3.300,00	145.260,98C
31/01/2022	PROVISÃO - AGIMED JANEIRO/2022	15106772	36307		3.000,00	148.260,98C
31/01/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15106780	36170		550,00	148.810,98C
31/01/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15106799	36170		280,00	149.090,98C
31/01/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	15106802	36176		11.500,00	160.590,98C
31/01/2022	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2022	15106810	36179		1.500,00	162.090,98C
31/01/2022	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2022	15106829	36179		550,00	162.640,98C
31/01/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15106837	36176		6.400,00	169.040,98C
31/01/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15106845	36179		4.450,00	173.490,98C
31/01/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	15106853	36170		3.750,00	177.240,98C
31/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15106861	36061		160.000,00	337.240,98C
31/01/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	15106870	36179		6.398,65	343.639,63C
31/01/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	15106888	36174		19.920,00	363.559,63C
31/01/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JANEIRO/2022	15106896	36307		818,38	364.378,01C
31/01/2022	PROVISÃO - SANTINNI JANEIRO/2022	15106900	36170		48.629,01	413.007,02C
31/01/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - JANEIRO/2022	15106918	36170		449,00	413.456,02C
31/01/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN JANEIRO/2022	15106926	36179		1.700,00	415.156,02C
31/01/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	15106934	36170		600,00	415.756,02C
31/01/2022	PROVISÃO TELEMAX - JANEIRO/2022	15106942	36170		950,00	416.706,02C
31/01/2022	PROVISÃO TIM S/A - JANEIRO/2022	15106950	36161		110,00	416.816,02C
31/01/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15106969	36174		48.975,50	465.791,52C
31/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2022	15106977	36307		565,79	466.357,31C
31/01/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15106985	36173		529,50	466.886,81C
31/01/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15106993	36179		3.865,01	470.751,82C
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15107000	36064		3.188,64	473.940,46C
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15107019	36064		1.190,74	475.131,20C
31/01/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107027	36897		49.279,68	524.410,88C
31/01/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JANEIRO/2022	15107035	36168		21.949,90	546.360,78C
31/01/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15107043	36198		74,00	546.434,78C
31/01/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15107728	36179		1.513,00	547.947,78C
31/01/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2022	15107736	36173		3.908,16	551.855,94C
31/01/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107744	36179		6.600,00	558.455,94C
31/01/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JANEIRO/2022	15107752	36340		798,05	559.253,99C
31/01/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15107760	36071		20.799,00	580.052,99C
31/01/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2022	15107779	36165		81.568,95	661.621,94C
31/01/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15107787	36076		2.389,27	664.011,21C
<b>Total conta:</b>				<b>468.675,68</b>	<b>522.050,23</b>	<b>664.011,21C</b>

**Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.403.562,19C</b>
14/01/2022	REPASSE 01/2022	15103889	10011	1.772.997,28	10.176.559,47C
28/01/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022	15103897	10011	931.227,71	11.107.787,18C
31/01/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2022	15137350	35004	2.077.783,12	9.030.004,06C
<b>Total conta:</b>				<b>2.077.783,12</b>	<b>2.704.224,99</b>

**Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	------------------------	-------------

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 38

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2022	15137350	20071		2.077.783,12	2.077.783,12C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.077.783,12</b>	<b>2.077.783,12C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS JANEIRO/2022	14996294	10053		0,84	0,84C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15104273	36641		413,18	413,18C
31/01/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15104303	39535		29.308,92	29.722,10C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>29.722,10</b>	<b>29.722,10C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2022	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	15137180	20004		11,26	11,26C
01/01/2022	153809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LT	15137210	20005		267,00	278,26C
01/01/2022	168501/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15137228	20005		46,21	324,47C
05/01/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE EX Nro. Doc: 13448	15105008	20005		3,80	328,27C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>328,27</b>	<b>328,27C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2022	15137341	37036	115.271,46		115.271,46D
<b>Total conta:</b>				<b>115.271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115.271,46D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15003558	36233		4.516,87	4.516,87C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003566	36233		101,06	4.617,93C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15003574	36233		68,94	4.686,87C
31/01/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15003582	36233		10,00	4.696,87C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003590	36233		3,37	4.700,24C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003604	36233	149.744,64		145.044,40D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003612	36233	36.576,24		181.620,64D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003620	36233	31.507,20		213.127,84D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003639	36233	6.949,32		220.077,16D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003647	36233	6.680,35		226.757,51D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003655	36233	8.170,79		234.928,30D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003663	36233	7.091,18		242.019,48D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003671	36233	5.456,29		247.475,77D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003680	36233	10.918,81		258.394,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003698	36233	10.424,98		268.819,56D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003701	36233	9.040,57		277.860,13D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003710	36233	2.524,54		280.384,67D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003728	36233	2.945,14		283.329,81D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003736	36233	3.919,80		287.249,61D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003744	36233	4.443,22		291.692,83D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003752	36233	4.207,58		295.900,41D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003760	36233	5.071,55		300.971,96D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15003779	36233	5.029,89		306.001,85D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003787	36233	314,17		306.316,02D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003795	36233	302,94		306.618,96D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003809	36233	267,95		306.886,91D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003817	36233	223,56		307.110,47D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003825	36233	461,93		307.572,40D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003833	36233	347,46		307.919,86D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003841	36233	195,99		308.115,85D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003850	36233	151,48		308.267,33D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003868	36233	168,30		308.435,63D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 39

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003876	36233	126,23		308.561,86D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003884	36233	141,37		308.703,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003892	36233	107,66		308.810,89D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003906	36233	67,32		308.878,21D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003914	36233	80,78		308.958,99D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003922	36233	524,98		309.483,97D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003930	36233	830,79		310.314,76D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003949	36233	706,12		311.020,88D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003957	36233	687,00		311.707,88D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15003965	36233	673,21		312.381,09D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003973	36233	1.099,58		313.480,67D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003981	36233	1.442,58		314.923,25D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003990	36233	1.346,43		316.269,68D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004007	36233	1.346,43		317.616,11D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004015	36233	1.301,55		318.917,66D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004023	36233	67,32		318.984,98D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004031	36233	67,07		319.052,05D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004040	36233	66,65		319.118,70D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004058	36233	66,65		319.185,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15004066	36233	44,88		319.230,23D
<b>Total conta:</b>				<b>323.930,47</b>	<b>4.700,24</b>	<b>319.230,23D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15004074	36233	23,94		23,94D
<b>Total conta:</b>				<b>23,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23,94D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004082	36233	67,32		67,32D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004090	36233	67,32		134,64D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004104	36233	67,32		201,96D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15004112	36233	1.692,77		1.894,73D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004120	36233	1.186,54		3.081,27D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004139	36233	620,30		3.701,57D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004147	36233	111,08		3.812,65D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004155	36233	111,78		3.924,43D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004163	36233	111,08		4.035,51D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004171	36233	126,23		4.161,74D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004180	36233	147,26		4.309,00D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004198	36233	151,48		4.460,48D
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15004201	36233	372,93		4.833,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004210	36233	409,53		5.242,94D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15004228	36233	391,98		5.634,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004236	36233	443,84		6.078,76D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004244	36233	210,38		6.289,14D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004252	36233	201,96		6.491,10D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004260	36233	201,96		6.693,06D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004279	36233	210,38		6.903,44D
<b>Total conta:</b>				<b>6.903,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,44D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004287	36233	323,20		323,20D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15004295	36233	332,32		655,52D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004309	36233	429,85		1.085,37D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004317	36233	413,93		1.499,30D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004325	36233	477,61		1.976,91D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004333	36233	477,61		2.454,52D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004341	36233	477,61		2.932,13D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004350	36233	477,61		3.409,74D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 40

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15004368	36233	655,90		4.065,64D
31/01/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15004376	36233	772,63		4.838,27D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004384	36233	764,62		5.602,89D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004392	36233	778,09		6.380,98D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004406	36233	539,84		6.920,82D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15004414	36233	549,35		7.470,17D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15004422	36233	550,25		8.020,42D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004430	36233	477,61		8.498,03D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004449	36233	477,61		8.975,64D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004457	36233	477,61		9.453,25D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004465	36233	477,61		9.930,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004473	36233	477,61		10.408,47D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004481	36233	1.050,74		11.459,21D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15004490	36233	1.261,47		12.720,68D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15004503	36233	1.249,67		13.970,35D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004511	36233	971,14		14.941,49D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004520	36233	955,22		15.896,71D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004538	36233	955,22		16.851,93D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004546	36233	1.454,40		18.306,33D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004554	36233	1.535,69		19.842,02D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004562	36233	1.290,67		21.132,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004570	36233	1.312,66		22.445,35D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004589	36233	1.432,83		23.878,18D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15004597	36233	41,54		23.919,72D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004600	36233	15,92		23.935,64D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15004619	36233	0,32		23.935,96D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15004627	36233	4.301,81		28.237,77D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004635	36233	2.805,85		31.043,62D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15004643	36233	2.308,45		33.352,07D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004651	36233	2.174,41		35.526,48D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004660	36233	1.910,44		37.436,92D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004678	36233	15.972,20		53.409,12D
<b>Total conta:</b>				<b>53.409,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.409,12D</b>

**Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010023	36233		2,41
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010031	36233	4.147,61	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010058	36233		30,10
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010066	36233	664,42	
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010074	36233	20,21	
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010082	36233	16,80	
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010090	36233	27,80	
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010104	36233	31,20	
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010112	36233	10,34	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010120	36233	51.845,45	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010139	36233	8.305,20	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010147	36233	4.409,83	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010155	36233	2.440,24	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010163	36233	1.997,82	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010171	36233	1.985,55	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010180	36233	1.781,25	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010198	36233	1.489,91	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010201	36233	1.153,75	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010210	36233	1.137,48	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010228	36233	1.093,84	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010236	36233	714,80	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010244	36233	551,73	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010252	36233	541,63	
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010260	36233	443,83	



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 41

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010279	36233	418,64		85.196,82D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010287	36233	390,01		85.586,83D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010295	36233	347,52		85.934,35D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010309	36233	252,59		86.186,94D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010317	36233	209,94		86.396,88D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010325	36233	129,24		86.526,12D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010341	36233	119,20		86.645,32D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010350	36233	92,29		86.737,61D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010368	36233	91,00		86.828,61D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010376	36233	87,50		86.916,11D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010384	36233	57,18		86.973,29D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010392	36233	44,14		87.017,43D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010406	36233	43,33		87.060,76D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010414	36233	35,51		87.096,27D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010422	36233	33,49		87.129,76D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010430	36233	159,82		87.289,58D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010449	36233	158,84		87.448,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010457	36233	142,50		87.590,92D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010465	36233	195,21		87.786,13D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010473	36233	352,78		88.138,91D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15137287	20034		566,92	87.571,99D
<b>Total conta:</b>				<b>88.171,42</b>	<b>599,43</b>	<b>87.571,99D</b>

**Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010899	36233	3,35		3,35D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010902	36233	3,10		6,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010910	36233	3,09		9,54D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010929	36233	4,15		13,69D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010937	36233	4,08		17,77D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010945	36233	5,21		22,98D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010953	36233	6,14		29,12D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010961	36233	7,15		36,27D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010970	36233	11,33		47,60D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010988	36233	9,57		57,17D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010996	36233	8,73		65,90D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011003	36233	1,00		66,90D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011011	36233	23.951,63		24.018,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011020	36233	3.398,39		27.416,92D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011038	36233	1,63		27.418,55D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011046	36233	1,58		27.420,13D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011054	36233	2,61		27.422,74D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011062	36233	3.339,10		30.761,84D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011070	36233	1.482,65		32.244,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011089	36233	1.481,24		33.725,73D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011097	36233	1.342,54		35.068,27D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011100	36233	1.133,07		36.201,34D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011119	36233	956,61		37.157,95D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011127	36233	872,97		38.030,92D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011135	36233	715,43		38.746,35D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011143	36233	614,97		39.361,32D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011151	36233	239,50		39.600,82D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011160	36233	14,82		39.615,64D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011178	36233	14,81		39.630,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011186	36233	13,44		39.643,89D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011194	36233	33,98		39.677,87D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011208	36233	33,40		39.711,27D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011402	36233	520,48		40.231,75D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011410	36233	415,45		40.647,20D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011429	36233	407,96		41.055,16D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 42

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011437	36233	335,26		41.390,42D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011445	36233	309,61		41.700,03D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011453	36233	308,94		42.008,97D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011461	36233	260,70		42.269,67D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011470	36233	163,26		42.432,93D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011488	36233	157,61		42.590,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011496	36233	100,39		42.690,93D
		<b>Total conta:</b>		<b>42.690,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.690,93D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15004686	36233	14.642,07		14.642,07D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15004694	36233	142,65		14.784,72D
		<b>Total conta:</b>		<b>14.784,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.784,72D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004708	36233	129,56		129,56D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004716	36233	186,74		316,30D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004724	36233	615,48		931,78D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004732	36233	0,77		932,55D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004740	36233	0,08		932,63D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004759	36233	2.003,52		2.936,15D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15004767	36233		68,94	2.867,21D
		<b>Total conta:</b>		<b>2.936,15</b>	<b>68,94</b>	<b>2.867,21D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15004775	36233	606,00		606,00D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15004783	36233	1.212,00		1.818,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	19281 - ASMETRO	14997215	20004	58,86		58,86D
03/01/2022	19281 - ASMETRO	14997223	20051	2,14		61,00D
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997231	20004	4.517,50		4.578,50D
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997240	20051	175,00		4.753,50D
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997258	20043	75,00		4.828,50D
03/01/2022	19304 - ASMETRO	14997266	20056	232,50		5.061,00D
21/01/2022	2713949 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	14997525	20004	331,16		5.392,16D
		<b>Total conta:</b>		<b>5.392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,16D</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003280	36233		1,00	1,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003299	36233		38,00	39,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003302	36233		8,00	47,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003310	36233		4,00	51,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003329	36233		2,00	53,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003337	36233		2,00	55,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003345	36233		2,00	57,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003353	36233		2,00	59,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003361	36233		2,00	61,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003370	36233		2,00	63,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003388	36233		1,00	64,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003396	36233		1,00	65,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003400	36233		1,00	66,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003418	36233		1,00	67,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003426	36233		1,00	68,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003434	36233		1,00	69,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003442	36233		1,00	70,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003450	36233		1,00	71,00C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 43

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003469	36233		1,00	72,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003477	36233		3,00	75,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003485	36233		2,00	77,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003493	36233		2,00	79,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003507	36233		2,00	81,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003515	36233		1,00	82,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003523	36233		1,00	83,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003531	36233		1,00	84,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003540	36233		1,00	85,00C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00C</b>

<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104982	10057	2.014,83		2.014,83D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004791	36233		74,63	1.940,20D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15004805	36233		16,66	1.923,54D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004813	36233		717,39	1.206,15D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004821	36233		80,79	1.125,36D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004830	36233		78,09	1.047,27D
<b>Total conta:</b>				<b>2.014,83</b>	<b>967,56</b>	<b>1.047,27D</b>

<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15004848	36233	774,83		774,83D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15004856	36233	8,40		783,23D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15004864	36233	8,40		791,63D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15004872	36233	8,40		800,03D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011739	36233	1.382,43		2.182,46D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011747	36233	1.026,11		3.208,57D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011755	36233	2.806,17		6.014,74D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011763	36233	2.474,94		8.489,68D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011771	36233	2.048,55		10.538,23D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011780	36233	1.439,53		11.977,76D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011798	36233	1.635,20		13.612,96D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011801	36233	1.605,75		15.218,71D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011810	36233	1.656,72		16.875,43D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011828	36233	76.329,10		93.204,53D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011836	36233	6.654,27		99.858,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011844	36233	5.338,95		105.197,75D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011852	36233	14.306,04		119.503,79D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011860	36233	13.064,39		132.568,18D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011879	36233	3.527,85		136.096,03D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011887	36233	3.480,55		139.576,58D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011895	36233	4.923,52		144.500,10D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011909	36233	3.665,70		148.165,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011917	36233	383,08		148.548,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011925	36233	642,58		149.191,46D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011933	36233	620,37		149.811,83D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15011941	36233	680,13		150.491,96D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15137236	20017		35.361,62	115.130,34D
<b>Total conta:</b>				<b>150.491,96</b>	<b>35.361,62</b>	<b>115.130,34D</b>

<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010040	36233		9,87	9,87C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010481	36233	800,41		790,54D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010490	36233	1.446,41		2.236,95D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010503	36233	2.724,10		4.961,05D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010511	36233	17.005,28		21.966,33D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010520	36233	127,92		22.094,25D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010538	36233	113,99		22.208,24D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 44

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010546	36233	180,97		22.389,21D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010554	36233	177,65		22.566,86D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010562	36233	145,58		22.712,44D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010570	36233	137,31		22.849,75D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010589	36233	82,85		22.932,60D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010597	36233	68,86		23.001,46D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010600	36233	41,10		23.042,56D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010619	36233	655,28		23.697,84D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010627	36233	651,26		24.349,10D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010635	36233	584,24		24.933,34D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010643	36233	488,69		25.422,03D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010651	36233	378,44		25.800,47D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010660	36233	373,09		26.173,56D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010678	36233	358,78		26.532,34D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010686	36233	234,46		26.766,80D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15137295	20035		294,34	26.472,46D
<b>Total conta:</b>				<b>26.776,67</b>	<b>304,21</b>	<b>26.472,46D</b>

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011216	36233	201,71		201,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011224	36233	286,34		488,05D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011232	36233	234,66		722,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011240	36233	371,65		1.094,36D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011259	36233	313,77		1.408,13D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011267	36233	440,37		1.848,50D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011275	36233	486,30		2.334,80D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011283	36233	485,84		2.820,64D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011291	36233	31,92		2.852,56D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011305	36233	53,55		2.906,11D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011313	36233	51,70		2.957,81D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011321	36233	85,51		3.043,32D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011330	36233	101,33		3.144,65D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011348	36233	136,27		3.280,92D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011356	36233	170,72		3.451,64D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011364	36233	109,97		3.561,61D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011372	36233	101,56		3.663,17D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011380	36233	133,81		3.796,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011399	36233	7.856,18		11.653,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011500	36233	1.114,67		12.767,83D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011518	36233	1.095,24		13.863,07D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15137260	20030	1,01		13.864,08D
<b>Total conta:</b>				<b>13.864,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864,08D</b>

**Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS****Saldo anterior:****0,00**

11/01/2022	- FGTS RESCISÓRIO - CLEIA ALVES DA SILVA	15030717	36633	9.791,71		9.791,71D
24/01/2022	71285237153 - FGTS RESCISÓRIO - GUSTAVO MORALES CAMILO REIS	15031640	36633	20.312,32		30.104,03D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011950	36233	3.489,28		33.593,31D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011968	36233	3.186,44		36.779,75D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011976	36233	22.144,05		58.923,80D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011984	36233	684,43		59.608,23D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011992	36233	603,64		60.211,87D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012000	36233	499,65		60.711,52D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012018	36233	1.622,99		62.334,51D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012026	36233	1.425,70		63.760,21D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012034	36233	1.302,17		65.062,38D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012042	36233	1.200,86		66.263,24D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012050	36233	894,08		67.157,32D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012069	36233	860,45		68.017,77D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 45

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012077	36233	96,37		68.114,14D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012085	36233	351,10		68.465,24D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012093	36233	337,18		68.802,42D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012107	36233	250,27		69.052,69D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012115	36233	391,65		69.444,34D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012123	36233	404,08		69.848,42D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012131	36233	398,83		70.247,25D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012140	36233	151,31		70.398,56D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012158	36233	156,73		70.555,29D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15137244	20020		8.490,20	62.065,09D
<b>Total conta:</b>				<b>70.555,29</b>	<b>8.490,20</b>	<b>62.065,09D</b>

**Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15137309	20036		8,46	8,46C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46C</b>

**Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011526	36233	267,14		267,14D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011534	36233	271,87		539,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011542	36233	41,64		580,65D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011550	36233	49,20		629,85D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011569	36233	57,23		687,08D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011577	36233	90,64		777,72D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011585	36233	76,53		854,25D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011593	36233	69,84		924,09D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011607	36233	118,61		1.042,70D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011615	36233	118,51		1.161,21D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011623	36233	107,39		1.268,60D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011631	36233	12,61		1.281,21D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011640	36233	8,03		1.289,24D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011658	36233	13,06		1.302,30D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011666	36233	33,24		1.335,54D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011674	36233	32,64		1.368,18D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011682	36233	26,82		1.395,00D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011690	36233	24,77		1.419,77D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011704	36233	24,72		1.444,49D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011712	36233	20,86		1.465,35D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011720	36233	1.916,19		3.381,54D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15137279	20031	17,50		3.399,04D
<b>Total conta:</b>				<b>3.399,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,04D</b>

**Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012166	36233	422,16		422,16D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012174	36233	3.051,01		3.473,17D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012182	36233	31,28		3.504,45D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012190	36233	35,06		3.539,51D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15012204	36233	20,74		3.560,25D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012212	36233	12,05		3.572,30D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012220	36233	18,91		3.591,21D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012239	36233	19,59		3.610,80D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012247	36233	246,51		3.857,31D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012255	36233	398,30		4.255,61D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012263	36233	178,22		4.433,83D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012271	36233	151,87		4.585,70D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012280	36233	141,69		4.727,39D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012298	36233	111,84		4.839,23D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012301	36233	107,56		4.946,79D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012310	36233	48,96		4.995,75D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 46

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012328	36233	43,97		5.039,72D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012336	36233	49,85		5.089,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012344	36233	52,21		5.141,78D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012352	36233	62,46		5.204,24D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012360	36233	77,27		5.281,51D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012379	36233	65,94		5.347,45D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15137252	20046		1.172,16	4.175,29D
<b>Total conta:</b>				<b>5.347,45</b>	<b>1.172,16</b>	<b>4.175,29D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010015	36233		0,30	0,30C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010333	36233	518,48		518,18D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010694	36233	24,40		542,58D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010708	36233	19,97		562,55D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010716	36233	19,87		582,42D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010724	36233	17,81		600,23D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010732	36233	14,91		615,14D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010740	36233	11,54		626,68D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010759	36233	11,37		638,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010767	36233	44,10		682,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010775	36233	83,05		765,20D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010783	36233	2,53		767,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010791	36233	2,10		769,83D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010805	36233	1,29		771,12D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010813	36233	10,94		782,06D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010821	36233	7,15		789,21D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010830	36233	5,52		794,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010848	36233	5,42		800,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010856	36233	4,44		804,59D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010864	36233	4,18		808,77D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010872	36233	3,90		812,67D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010880	36233	3,48		816,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15137317	20037		5,68	810,47D
<b>Total conta:</b>				<b>816,45</b>	<b>5,98</b>	<b>810,47D</b>

**Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995328	10053	34.286,76		34.286,76D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14995336	10053	12,38		34.299,14D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995344	10053	18,98		34.318,12D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2022	14995352	10053	79,68		34.397,80D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995360	10053	16,24		34.414,04D
<b>Total conta:</b>				<b>34.414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.414,04D</b>

**Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - JANEIRO/2022	14995468	10053	272,27		272,27D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995476	10053	14.630,58		14.902,85D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14995484	10053	179,30		15.082,15D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995492	10053	3.277,71		18.359,86D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2022	14995506	10053	1.633,59		19.993,45D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995514	10053	56,59		20.050,04D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995522	10053	2.041,99		22.092,03D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 47

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995530	10053	1.089,06		23.181,09D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2022	14995549	10053	2.041,99		25.223,08D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - JANEIRO/2022	14995557	10053	272,27		25.495,35D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14995565	10053	1.278,66		26.774,01D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995581	10053	1.119,77		27.893,78D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2022	14995590	10053	1.905,86		29.799,64D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - CAF - JANEIRO/2022	14995603	10053	4.845,70		34.645,34D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	14995611	10053	544,53		35.189,87D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	14995638	10053	1.633,59		36.823,46D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2022	14995662	10053	544,53		37.367,99D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995670	10053	408,40		37.776,39D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995689	10053	399,93		38.176,32D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995697	10053	15,35		38.191,67D
<b>Total conta:</b>				<b>38.191,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.191,67D</b>

<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14996065	10053	6.760,10		6.760,10D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14996073	10053	49,61		6.809,71D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14996081	10053	0,01		6.809,72D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14996090	10053	15,26		6.824,98D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14996103	10053	11,45		6.836,43D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	14996111	10053	22,90		6.859,33D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	14996120	10053	282,61		7.141,94D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	14996138	10053	3,82		7.145,76D
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	14996154	10053	19,08		7.164,84D
<b>Total conta:</b>				<b>7.164,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,84D</b>

<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995999	10053	256,35		256,35D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14996006	10053	84,40		340,75D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - S. SOCIAL - JANEIRO/2022	14996014	10053	84,40		425,15D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2022	14996030	10053	1.042,40		1.467,55D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - JANEIRO/2022	14996049	10053	1.188,00		2.655,55D
<b>Total conta:</b>				<b>2.655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,55D</b>

<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14996170	10053	743,86		743,86D
31/01/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14996189	10053	10,65		754,51D
<b>Total conta:</b>				<b>754,51</b>	<b>0,00</b>	<b>754,51D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 48

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995921	10053	20,58		20,58D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995930	10053	15,13		35,71D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995948	10053	301,27		336,98D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	14995956	10053	4,90		341,88D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	14995964	10053	127,06		468,94D
<b>Total conta:</b>				<b>468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>468,94D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - JANEIRO/2022	14995743	10053	447,47		447,47D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - JANEIRO/2022	14995751	10053	15,12		462,59D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14995760	10053	39,92		502,51D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995778	10053	31,36		533,87D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14995786	10053	181,76		715,63D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - JANEIRO/2022	14995794	10053	7,45		723,08D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2022	14995808	10053	15,68		738,76D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2022	14995816	10053	230,32		969,08D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2022	14995832	10053	129,27		1.098,35D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14995840	10053	5,28		1.103,63D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2022	14995859	10053	64,20		1.167,83D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - JANEIRO/2022	14995867	10053	522,52		1.690,35D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2022	14995875	10053	68,44		1.758,79D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - JANEIRO/2022	14995883	10053	79,88		1.838,67D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2022	14995905	10053	70,22		1.908,89D
<b>Total conta:</b>				<b>1.908,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,89D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - JANEIRO/2022	14996235	10053	301,56		301,56D
<b>Total conta:</b>				<b>301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>301,56D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - JANEIRO/2022	14996197	10053	164,50		164,50D
<b>Total conta:</b>				<b>164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>164,50D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2022	14996219	10053	2.332,37		2.332,37D
<b>Total conta:</b>				<b>2.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,37D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 01/2022	14996243	10053	2.773,60		2.773,60D
31/01/2022	AJUSTES ESTOQUE - JANEIRO/2022	14996308	10053	168.125,00		170.898,60D
<b>Total conta:</b>				<b>170.898,60</b>	<b>0,00</b>	<b>170.898,60D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 49

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14996812	20068		19.980,00	19.980,00C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997800	20004	14.693,70		5.286,30C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997819	20051	928,80		4.357,50C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997827	20056	1.903,96		2.453,54C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997835	20043	185,76		2.267,78C
31/01/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14997843	20056	863,78		1.404,00C
31/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15106861	20068	160.000,00		158.596,00D
<b>Total conta:</b>				<b>178.576,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>158.596,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997312	20004	1.346,93		1.346,93D
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997320	20043	15,08		1.362,01D
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997339	20051	75,38		1.437,39D
06/01/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	14997347	20056	70,11		1.507,50D
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15107000	20068	3.188,64		4.696,14D
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15107019	20068	1.190,74		5.886,88D
<b>Total conta:</b>				<b>5.886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,88D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
21/01/2022	707 - KELLY DIAS GUIMARAES	14997533	20004	180,00		180,00D
24/01/2022	4144 - JOSE ANTONIO FRANÇA JUNIOR	14997584	20004	1.800,00		1.980,00D
31/01/2022	PROVISÃO - AGIMED JANEIRO/2022	15106772	20068	3.000,00		4.980,00D
31/01/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - JANEIRO/2022	15106896	20068	818,38		5.798,38D
31/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2022	15106977	20068	565,79		6.364,17D
<b>Total conta:</b>				<b>6.364,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,17D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15107760	20068	20.799,00		20.799,00D
<b>Total conta:</b>				<b>20.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.799,00D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	PROVISÃO - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15107787	20068	2.389,27		2.389,27D
<b>Total conta:</b>				<b>2.389,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,27D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837099	20006	13.913,90		13.913,90D
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837102	20051	539,00		14.452,90D
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837110	20043	231,00		14.683,90D
03/01/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	14837129	20056	716,10		15.400,00D
31/01/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107027	20068	49.279,68		64.679,68D
<b>Total conta:</b>				<b>64.679,68</b>	<b>0,00</b>	<b>64.679,68D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004880	36233	6,20		6,20D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004899	36233	34,08		40,28D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004902	36233	45,44		85,72D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004910	36233	48,47		134,19D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004929	36233	61,12		195,31D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004937	36233	1.514,73		1.710,04D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004945	36233	1.615,71		3.325,75D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004953	36233	1.546,18		4.871,93D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15004961	36233	123,93		4.995,86D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 50

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15004970	36233	80,80		5.076,66D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004988	36233	462,83		5.539,49D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004996	36233	262,56		5.802,05D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15005003	36233	229,50		6.031,55D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15005011	36233	224,41		6.255,96D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15005020	36233		121,80	6.134,16D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15005038	36233	1.874,35		8.008,51D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005046	36233	2.037,45		10.045,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005054	36233	4.449,52		14.495,48D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005062	36233	5.385,67		19.881,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005070	36233	5.175,33		25.056,48D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005089	36233	10.378,70		35.435,18D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005097	36233	10.778,33		46.213,51D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005100	36233	13.114,39		59.327,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005119	36233	6.609,70		65.937,60D
<b>Total conta:</b>				<b>66.059,40</b>	<b>121,80</b>	<b>65.937,60D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15005127	36233	2.036,77		2.036,77D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15005135	36233	147,10		2.183,87D
<b>Total conta:</b>				<b>2.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,87D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005143	36233	168,30		168,30D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005151	36233	80,79		249,09D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005160	36233	77,31		326,40D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005178	36233	75,74		402,14D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005186	36233	101,87		504,01D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15005194	36233	199,15		703,16D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005208	36233	258,77		961,93D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005216	36233	330,48		1.292,41D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15005224	36233	748,95		2.041,36D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005232	36233	659,77		2.701,13D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005240	36233	530,15		3.231,28D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005259	36233	60,60		3.291,88D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005267	36233	6,20		3.298,08D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15005275	36233	2.633,94		5.932,02D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15005283	36233	3.906,38		9.838,40D
<b>Total conta:</b>				<b>9.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.838,40D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005291	36233	31,84		31,84D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15005305	36233	477,61		509,45D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005313	36233	477,61		987,06D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005321	36233	484,80		1.471,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005330	36233	620,90		2.092,76D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005348	36233	1.432,83		3.525,59D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005356	36233	1.194,03		4.719,62D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005364	36233	955,22		5.674,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005372	36233	955,22		6.630,06D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005380	36233	955,22		7.585,28D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005399	36233	477,61		8.062,89D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15005402	36233	477,61		8.540,50D
<b>Total conta:</b>				<b>8.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,50D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012620	36233	234,17		234,17D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012638	36233	233,46		467,63D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 51

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012646	36233	246,40		714,03D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012654	36233	297,98		1.012,01D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012662	36233	509,95		1.521,96D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012670	36233	732,31		2.254,27D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012689	36233	958,76		3.213,03D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012697	36233	946,37		4.159,40D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012700	36233	915,08		5.074,48D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012719	36233	1.490,12		6.564,60D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012727	36233	23,84		6.588,44D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012735	36233	19,71		6.608,15D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012743	36233	18,73		6.626,88D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012751	36233	18,68		6.645,56D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012760	36233	2.748,26		9.393,82D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012778	36233	2.558,26		11.952,08D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012786	36233	119,21		12.071,29D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012794	36233	179,14		12.250,43D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012808	36233	219,86		12.470,29D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012816	36233	58,59		12.528,88D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012824	36233	75,71		12.604,59D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012832	36233	76,70		12.681,29D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012840	36233	49,68		12.730,97D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012859	36233	40,80		12.771,77D
<b>Total conta:</b>				<b>12.771,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.771,77D</b>

**Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15012948	36233	5,88		5,88D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15012999	36233	6,38		12,26D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013022	36233	223,17		235,43D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013030	36233	185,21		420,64D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013049	36233	176,13		596,77D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013057	36233	175,09		771,86D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013065	36233	375,97		1.147,83D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013197	36233	3,76		1.151,59D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013200	36233	5,42		1.157,01D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013219	36233	7,17		1.164,18D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013227	36233	6,78		1.170,96D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013235	36233	6,12		1.177,08D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013243	36233	10,86		1.187,94D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013251	36233	2,23		1.190,17D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013260	36233	1,85		1.192,02D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013278	36233	1,76		1.193,78D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013286	36233	1,75		1.195,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013294	36233	677,08		1.872,61D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013308	36233	611,64		2.484,25D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013316	36233	542,44		3.026,69D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013324	36233	716,94		3.743,63D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013332	36233	1.085,74		4.829,37D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013340	36233	1.264,12		6.093,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013359	36233	1.817,74		7.911,23D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013367	36233	12,64		7.923,87D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013375	36233	18,18		7.942,05D
<b>Total conta:</b>				<b>7.942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,05D</b>

**Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15005410	36233	67,90		67,90D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15005429	36233	2,83		70,73D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15005437	36233	2.105,60		2.176,33D
<b>Total conta:</b>				<b>2.176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,33D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 52

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15005445	36233	39,17		39,17D
<b>Total conta:</b>				<b>39,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104990	10057	412,67		412,67D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005453	36233		96,94	315,73D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005461	36233		72,72	243,01D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005470	36233		67,87	175,14D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005488	36233		67,32	107,82D
<b>Total conta:</b>				<b>412,67</b>	<b>304,85</b>	<b>107,82D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15013383	36233	123,32		123,32D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013391	36233	4.273,48		4.396,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013405	36233	5.040,92		9.437,72D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013413	36233	3.145,94		12.583,66D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013421	36233	8.879,03		21.462,69D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013430	36233	772,47		22.235,16D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013448	36233	729,01		22.964,17D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013456	36233	693,23		23.657,40D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013464	36233	689,16		24.346,56D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013472	36233	878,40		25.224,96D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013480	36233	2.095,06		27.320,02D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013499	36233	2.407,42		29.727,44D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013502	36233	2.664,96		32.392,40D
<b>Total conta:</b>				<b>32.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.392,40D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012506	36233	488,77		488,77D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012514	36233	314,47		803,24D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012522	36233	310,41		1.113,65D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012530	36233	300,14		1.413,79D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012549	36233	240,20		1.653,99D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012557	36233	167,26		1.821,25D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012565	36233	97,74		1.918,99D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012573	36233	80,82		1.999,81D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012581	36233	76,81		2.076,62D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012590	36233	76,57		2.153,19D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012603	36233	901,43		3.054,62D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012611	36233	839,11		3.893,73D
<b>Total conta:</b>				<b>3.893,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,73D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013073	36233	73,20		73,20D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013081	36233	60,75		133,95D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013090	36233	57,77		191,72D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013103	36233	57,43		249,15D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013111	36233	177,92		427,07D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013120	36233	123,32		550,39D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013138	36233	235,15		785,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013146	36233	200,62		986,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013154	36233	222,08		1.208,24D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013162	36233	356,13		1.564,37D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013170	36233	414,63		1.979,00D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013189	36233	596,22		2.575,22D
<b>Total conta:</b>				<b>2.575,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,22D</b>



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 53

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013510	36233	177,81		177,81D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013529	36233	169,08		346,89D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013537	36233	168,09		514,98D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013545	36233	214,24		729,22D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15013553	36233	231,17		960,39D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15013561	36233	460,19		1.420,58D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013570	36233	447,16		1.867,74D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15013588	36233	35,00		1.902,74D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15013596	36233	35,00		1.937,74D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013600	36233	1.042,32		2.980,06D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013618	36233	1.229,49		4.209,55D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013626	36233	510,99		4.720,54D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013634	36233	650,00		5.370,54D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013642	36233	767,30		6.137,84D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013650	36233	2.025,60		8.163,44D
<b>Total conta:</b>				<b>8.163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,44D</b>
<hr/>						
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012867	36233	37,26		37,26D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012875	36233	43,40		80,66D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012883	36233	57,35		138,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012891	36233	54,16		192,17D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012905	36233	86,86		279,03D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012913	36233	101,13		380,16D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012921	36233	133,75		513,91D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15012930	36233	2,92		516,83D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15012956	36233	2,92		519,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012964	36233	14,01		533,76D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012972	36233	14,82		548,58D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012980	36233	14,09		562,67D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15013006	36233	17,85		580,52D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15013014	36233	30,08		610,60D
<b>Total conta:</b>				<b>610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>610,60D</b>
<hr/>						
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15013669	36233	28,90		28,90D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013677	36233	26,78		55,68D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013685	36233	21,01		76,69D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013693	36233	22,23		98,92D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013707	36233	21,14		120,06D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013715	36233	63,87		183,93D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013723	36233	73,39		257,32D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013731	36233	62,62		319,94D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15013740	36233	57,52		377,46D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013758	36233	119,39		496,85D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013766	36233	81,25		578,10D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013774	36233	153,69		731,79D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013782	36233	159,18		890,97D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013790	36233	328,22		1.219,19D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15013804	36233	3,76		1.222,95D
<b>Total conta:</b>				<b>1.222,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,95D</b>
<hr/>						
				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012387	36233	14,90		14,90D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012395	36233	25,59		40,49D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012409	36233	27,48		67,97D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012417	36233	2,46		70,43D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 54

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012425	36233	2,34		72,77D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012433	36233	2,33		75,10D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012441	36233	9,15		84,25D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012450	36233	9,47		93,72D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012468	36233	9,58		103,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012476	36233	7,33		110,63D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012484	36233	5,10		115,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012492	36233	2,98		118,71D
		<b>Total conta:</b>		<b>118,71</b>	<b>0,00</b>	<b>118,71D</b>

<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - JANEIRO/2022	14995379	10053	272,27		272,27D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995387	10053	272,27		544,54D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2022	14995395	10053	272,27		816,81D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14995409	10053	1.021,00		1.837,81D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - JANEIRO/2022	14995417	10053	544,53		2.382,34D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2022	14995425	10053	272,27		2.654,61D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JANEIRO/2022	14995433	10053	1.089,06		3.743,67D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2022	14995441	10053	544,53		4.288,20D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - JANEIRO/2022	14995450	10053	816,80		5.105,00D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	14995573	10053	272,27		5.377,27D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14995620	10053	2.450,51		7.827,78D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995646	10053	272,27		8.100,05D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - JANEIRO/2022	14995654	10053	272,27		8.372,32D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14995700	10053	3,16		8.375,48D
		<b>Total conta:</b>		<b>8.375,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,48D</b>

<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14996146	10053	26,71		26,71D
		<b>Total conta:</b>		<b>26,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26,71D</b>

<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14995980	10053	253,20		253,20D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	14996022	10053	84,40		337,60D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14996057	10053	590,00		927,60D
		<b>Total conta:</b>		<b>927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>927,60D</b>

<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14996162	10053	227,41		227,41D
		<b>Total conta:</b>		<b>227,41</b>	<b>0,00</b>	<b>227,41D</b>

<b>Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995972	10053	18,60		18,60D
		<b>Total conta:</b>		<b>18,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18,60D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 55

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2022	14995719	10053	409,64		409,64D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - JANEIRO/2022	14995727	10053	1.135,80		1.545,44D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2022	14995735	10053	84,68		1.630,12D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - JANEIRO/2022	14995824	10053	2,97		1.633,09D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14995891	10053	302,75		1.935,84D
31/01/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - JANEIRO/2022	14995913	10053	54,18		1.990,02D
<b>Total conta:</b>				<b>1.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,02D</b>
<b>Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - AUDITORIO - JANEIRO/2022	14996200	10053	164,50		164,50D
<b>Total conta:</b>				<b>164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>164,50D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - JANEIRO/2022	14996227	10053	69,36		69,36D
<b>Total conta:</b>				<b>69,36</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2022	12952 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14997401	20004	515,90		515,90D
31/01/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JANEIRO/2022	15107752	20068	798,05		1.313,95D
<b>Total conta:</b>				<b>1.313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,95D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2022	15137333	37036	12.320,09		12.320,09D
<b>Total conta:</b>				<b>12.320,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,09D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
10/01/2022	2157946554 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2022	14997207	20004	6.290,90		6.290,90D
<b>Total conta:</b>				<b>6.290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,90D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2022	1415695978-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	15031489	36633	2.124,78		2.124,78D
22/01/2022	2202014295468 - OI TELEFONE FIXO	14997592	20004	1.502,27		3.627,05D
<b>Total conta:</b>				<b>3.627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,05D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/01/2022	7554 - SUPERI TELECOM LTDA	14996987	20004	1.000,00		1.000,00D
31/01/2022	PROVISÃO TIM S/A - JANEIRO/2022	15106950	20068	110,00		1.110,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	2482225 - CORREIOS	14997606	20004	325,92		325,92D
<b>Total conta:</b>				<b>325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>325,92D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/01/2022	214 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2021	14996995	20004	83.353,91		83.353,91D
31/01/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2022	15107779	20068	81.568,95		164.922,86D
<b>Total conta:</b>				<b>164.922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>164.922,86D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 56

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
03/01/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	15106713	20068		0,02	0,02C
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997711	20004	28.597,64		28.597,62D
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997720	20051	1.807,92		30.405,54D
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997738	20022	3.709,90		34.115,44D
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997754	20051	361,58		34.477,02D
31/01/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	14997770	20056	1.681,36		36.158,38D
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997878	20004	11.338,51		47.496,89D
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997886	20043	126,90		47.623,79D
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997916	20056	590,09		48.213,88D
31/01/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	14997932	20051	634,50		48.848,38D
<b>Total conta:</b>				<b>48.848,40</b>	<b>0,02</b>	<b>48.848,38D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JANEIRO/2022	15107035	20068	21.949,90		21.949,90D
<b>Total conta:</b>				<b>21.949,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.949,90D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14996740	20004	3.890,30		3.890,30D
03/01/2022	19 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	14996804	20004	8.219,55		12.109,85D
04/01/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14996715	20004	1.115,30		13.225,15D
04/01/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14996723	20051	58,70		13.283,85D
18/01/2022	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	14997541	20004	425,25		13.709,10D
18/01/2022	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	14997550	20051	16,75		13.725,85D
24/01/2022	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	14997568	20004	239,35		13.965,20D
24/01/2022	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	14997576	20051	10,65		13.975,85D
31/01/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14997690	20004	5.491,47		19.467,32D
31/01/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14997703	20051	289,03		19.756,35D
31/01/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15106780	20068	550,00		20.306,35D
31/01/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15106799	20068	280,00		20.586,35D
31/01/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	15106853	20068	3.750,00		24.336,35D
31/01/2022	PROVISÃO - SANTINNI JANEIRO/2022	15106900	20068	48.629,01		72.965,36D
31/01/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - JANEIRO/2022	15106918	20068	449,00		73.414,36D
31/01/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	15106934	20068	600,00		74.014,36D
31/01/2022	PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2022	15106942	20068	950,00		74.964,36D
<b>Total conta:</b>				<b>74.964,36</b>	<b>0,00</b>	<b>74.964,36D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15106985	20068	529,50		529,50D
31/01/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2022	15107736	20068	3.908,16		4.437,66D
<b>Total conta:</b>				<b>4.437,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,66D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	15106888	20068	19.920,00		19.920,00D
31/01/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15106969	20068	48.975,50		68.895,50D
<b>Total conta:</b>				<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.895,50D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2022	294 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14997061	20004	4.000,00		4.000,00D
31/01/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14997657	20004	3.878,40		7.878,40D
31/01/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	14997665	20051	121,60		8.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 57

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/01/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14997070	20068		1.190,00	1.190,00C
31/01/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997614	20004	5.731,41		4.541,41D
31/01/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997622	20043	91,61		4.633,02D
31/01/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997630	20056	283,98		4.917,00D
31/01/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14997673	20004	11.095,20		16.012,20D
31/01/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14997681	20051	404,80		16.417,00D
31/01/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	15106802	20068	11.500,00		27.917,00D
31/01/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15106837	20068	6.400,00		34.317,00D
<b>Total conta:</b>				<b>35.507,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>34.317,00D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14853892	20004	6.405,26		6.405,26D
03/01/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14853906	20043	102,38		6.507,64D
03/01/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	14853914	20056	317,36		6.825,00D
<b>Total conta:</b>				<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2022	11536 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2022	14997649	20068	3.300,00		3.300,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/01/2022	803 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA	15137198	20004		89,91	89,91C
01/01/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15137201	20004		393,60	483,51C
03/01/2022	259084 - BIONEXO	14837080	20004	550,00		66,49D
03/01/2022	262703 - BIONEXO DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14853825	20004	300,00		366,49D
05/01/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14996952	20004	6.194,10		6.560,59D
05/01/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14996960	20043	99,00		6.659,59D
05/01/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	14996979	20056	306,90		6.966,49D
11/01/2022	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997495	20004	1.143,86		8.110,35D
11/01/2022	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997509	20043	18,28		8.128,63D
11/01/2022	1167 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2021	14997517	20056	56,67		8.185,30D
31/01/2022	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2022	15106810	20068	1.500,00		9.685,30D
31/01/2022	PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2022	15106829	20068	550,00		10.235,30D
31/01/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15106845	20068	4.450,00		14.685,30D
31/01/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	15106870	20068	6.398,65		21.083,95D
31/01/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN JANEIRO/2022	15106926	20068	1.700,00		22.783,95D
31/01/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15106993	20068	3.865,01		26.648,96D
31/01/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15107728	20068	1.513,00		28.161,96D
31/01/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107744	20068	6.600,00		34.761,96D
<b>Total conta:</b>				<b>35.245,47</b>	<b>483,51</b>	<b>34.761,96D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/01/2022	2018 - PUBLICAÇÃO DE REL. DE EXECUÇÃO DO TTG 003/2013 - EXERCÍCIO 2018	15030261	36633	6.770,75		6.770,75D
<b>Total conta:</b>				<b>6.770,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.770,75D</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/01/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	14997380	20004	171,00		171,00D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 58

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/01/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	14997398	20051	9,00		180,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2022	15137325	20064	36.338,75		36.338,75D
		<b>Total conta:</b>		<b>36.338,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.338,75D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
19/01/2022	12602542201902447 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL	15031500	36633	215,25		215,25D
		<b>Total conta:</b>		<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15107043	20068	74,00		74,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15104281	36641	84,19		84,19D
		<b>Total conta:</b>		<b>84,19</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15104290	36641	57,58		57,58D
		<b>Total conta:</b>		<b>57,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58D</b>
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
10/01/2022	2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITARIO	15030679	10011	2.555,75		2.555,75D
		<b>Total conta:</b>		<b>2.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,75D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
06/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104125	36633	22,50		22,50D
10/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104133	36633	2,50		25,00D
11/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104141	36633	2,50		27,50D
13/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104150	36633	2,50		30,00D
14/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104168	36633	42,50		72,50D
19/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104176	36633	17,50		90,00D
20/01/2022	TARIFA BANCARIA.	15103927	10011	99,00		189,00D
20/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104184	36633	22,50		211,50D
25/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104192	36633	5,00		216,50D
28/01/2022	TARIFA BANCARIA	15104206	36633	12,50		229,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/01/2022	151572 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15106667	36633	0,01		0,01D
18/01/2022	151571 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15106675	36633	0,01		0,02D
18/01/2022	19396 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15106683	36633	0,01		0,03D
18/01/2022	1257 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15106705	36633	0,01		0,04D
		<b>Total conta:</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998033	10045	1.845,56		1.845,56D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998041	10045	2.266,35		4.111,91D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998050	10045	2.272,08		6.383,99D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998068	10045	2.307,00		8.690,99D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998076	10045	4.199,97		12.890,96D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998084	10045	4.339,76		17.230,72D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998092	10045	4.994,11		22.224,83D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998106	10045	6.669,21		28.894,04D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14998114	10045	35.554,20		64.448,24D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 59

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	14998122	10044		2.889,58	61.558,66D
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	14998130	10044		5.752,42	55.806,24D
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	14998149	10045	3.374,84		59.181,08D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14998157	20012	181,64		59.362,72D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14998165	20012	7.733,40		67.096,12D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14998173	20012	36.206,14		103.302,26D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998181	20017	2,20		103.304,46D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998190	20017	12,74		103.317,20D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998203	20017	13,26		103.330,46D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998211	20017	15,64		103.346,10D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14998220	20017	28,19		103.374,29D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998238	20017	31,44		103.405,73D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998246	20017	53,30		103.459,03D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998254	20017	152,04		103.611,07D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998262	20017	152,04		103.763,11D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998270	20017	158,13		103.921,24D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14998289	20017	168,44		104.089,68D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998297	20017	170,91		104.260,59D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998300	20017	172,03		104.432,62D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998319	20017	181,85		104.614,47D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998327	20017	191,68		104.806,15D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14998335	20017	193,16		104.999,31D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998343	20017	217,08		105.216,39D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998351	20017	217,93		105.434,32D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998360	20017	225,17		105.659,49D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998378	20017	280,51		105.940,00D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998386	20017	284,40		106.224,40D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998394	20017	373,10		106.597,50D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998408	20017	375,98		106.973,48D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998416	20017	521,55		107.495,03D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998424	20017	534,12		108.029,15D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998432	20017	541,11		108.570,26D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998440	20017	567,46		109.137,72D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998459	20017	569,42		109.707,14D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998467	20017	593,45		110.300,59D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998475	20017	610,60		110.911,19D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998483	20017	698,39		111.609,58D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998491	20017	702,77		112.312,35D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998505	20017	739,38		113.051,73D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998513	20017	758,03		113.809,76D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998521	20017	766,23		114.575,99D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998530	20017	830,69		115.406,68D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998548	20017	1.040,59		116.447,27D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998556	20017	1.075,45		117.522,72D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998564	20017	1.334,74		118.857,46D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998572	20017	1.383,63		120.241,09D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998580	20017	1.392,00		121.633,09D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998599	20017	1.420,11		123.053,20D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998602	20017	1.684,57		124.737,77D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14998610	20017	2.845,26		127.583,03D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998629	20017	2.974,28		130.557,31D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998637	20017	4.337,33		134.894,64D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14998645	20017	16.596,48		151.491,12D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14998653	20017		126,10	151.365,02D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14998661	20017		7.083,75	144.281,27D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14998670	20017		48.189,31	96.091,96D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	14998688	20017		2.335,65	93.756,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14998696	20024	17,00		93.773,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14998700	20024	34,00		93.807,31D

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 60

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	14998718	20029		0,52	93.806,79D
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	14998726	20029		3,26	93.803,53D
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	14998734	20029		169,73	93.633,80D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	14998742	20029		202,46	93.431,34D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	14998750	20029		2.073,57	91.357,77D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998769	20034		1.873,07	89.484,70D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998777	20034		1.878,36	87.606,34D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998785	20034		1.923,63	85.682,71D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14998793	20034		2.093,94	83.588,77D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14998807	20034		2.429,54	81.159,23D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998815	20034		2.626,65	78.532,58D
31/01/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	14998823	20034		2.861,72	75.670,86D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14998831	20034		3.011,25	72.659,61D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14998840	20034		3.656,64	69.002,97D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998858	20034		3.695,55	65.307,42D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998866	20034		3.847,22	61.460,20D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998874	20034		4.538,14	56.922,06D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998882	20034		28.856,09	28.065,97D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	14998890	20034		6.281,82	21.784,15D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14998904	20034		9.618,70	12.165,45D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14998912	20034		10.324,54	1.840,91D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998920	20034		431,91	1.409,00D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14998939	20034		169,73	1.239,27D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998947	20034		156,49	1.082,78D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998955	20034		127,43	955,35D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14998963	20034		132,66	822,69D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14998971	20034		143,97	678,72D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14998980	20034		100,59	578,13D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14998998	20034		102,57	475,56D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14999005	20034		78,35	397,21D
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	14999013	20034		544,80	147,59C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999021	20034		587,08	734,67C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999030	20034		624,36	1.359,03C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999048	20034		626,12	1.985,15C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999056	20034		641,21	2.626,36C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999064	20034		875,55	3.501,91C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14999072	20034		893,63	4.395,54C
31/01/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	14999080	20034		953,91	5.349,45C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14999099	20034		1.038,63	6.388,08C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999102	20034		1.231,85	7.619,93C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999110	20034		1.282,41	8.902,34C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14999129	20034		1.512,72	10.415,06C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14999137	20034		1.761,25	12.176,31C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14999145	20034		3,26	12.179,57C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	14999153	20034		1,99	12.181,56C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14999161	20034		0,07	12.181,63C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999170	20034		42,48	12.224,11C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999188	20034		44,22	12.268,33C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14999196	20034		52,16	12.320,49C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999200	20042	31.202,88		18.882,39D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999218	20042	14,47		18.896,86D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999226	20042	32,67		18.929,53D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 61

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999234	20042	56,27		18.985,80D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999242	20042	63,75		19.049,55D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999250	20042	156,46		19.206,01D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999269	20042	157,40		19.363,41D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999277	20042	158,87		19.522,28D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999285	20042	230,98		19.753,26D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999293	20042	304,64		20.057,90D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999307	20042	316,62		20.374,52D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999315	20042	343,49		20.718,01D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999323	20042	348,02		21.066,03D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999331	20042	365,40		21.431,43D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999340	20042	384,07		21.815,50D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999358	20042	466,11		22.281,61D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999366	20042	487,07		22.768,68D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999374	20042	497,60		23.266,28D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999382	20042	551,37		23.817,65D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999390	20042	563,75		24.381,40D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999404	20042	646,49		25.027,89D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999412	20042	649,78		25.677,67D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999420	20042	736,47		26.414,14D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999439	20042	785,10		27.199,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999447	20042	940,47		28.139,71D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999455	20042	948,23		29.087,94D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999463	20042	1.330,57		30.418,51D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999471	20042	1.626,81		32.045,32D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999480	20042	2.464,45		34.509,77D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999498	20042	3.601,62		38.111,39D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999501	20042	4.226,38		42.337,77D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999510	20042	4.435,40		46.773,17D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999528	20042	5.844,16		52.617,33D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999536	20042	10,25		52.627,58D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999544	20042	14,00		52.641,58D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	14999552	20011		14,00	52.627,58D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	14999560	20011		10,25	52.617,33D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14999579	20011		34,00	52.583,33D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	14999587	20011		17,00	52.566,33D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999595	20011		16.596,48	35.969,85D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999609	20011		4.337,33	31.632,52D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999617	20011		2.974,28	28.658,24D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999625	20011		2.845,26	25.812,98D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999633	20011		1.684,57	24.128,41D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999641	20011		1.420,11	22.708,30D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999650	20011		1.392,00	21.316,30D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999668	20011		1.383,63	19.932,67D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999676	20011		1.334,74	18.597,93D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999684	20011		1.075,45	17.522,48D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999692	20011		1.040,59	16.481,89D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999706	20011		830,69	15.651,20D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999714	20011		766,23	14.884,97D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999722	20011		758,03	14.126,94D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999730	20011		739,38	13.387,56D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999749	20011		702,77	12.684,79D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999757	20011		698,39	11.986,40D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999765	20011		610,60	11.375,80D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999773	20011		593,45	10.782,35D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999781	20011		569,42	10.212,93D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999790	20011		567,46	9.645,47D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999803	20011		541,11	9.104,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999811	20011		534,12	8.570,24D

# Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 62

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999820	20011		521,55	8.048,69D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999838	20011		375,98	7.672,71D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999846	20011		373,10	7.299,61D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999854	20011		284,40	7.015,21D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999862	20011		280,51	6.734,70D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999870	20011		225,17	6.509,53D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999889	20011		217,93	6.291,60D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	14999897	20011		217,08	6.074,52D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14999900	20011		193,16	5.881,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999919	20011		191,68	5.689,68D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999927	20011		181,85	5.507,83D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999935	20011		172,03	5.335,80D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999943	20011		170,91	5.164,89D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	14999951	20011		168,44	4.996,45D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999960	20011		158,13	4.838,32D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999978	20011		152,04	4.686,28D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999986	20011		152,04	4.534,24D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	14999994	20011		53,30	4.480,94D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000001	20011		31,44	4.449,50D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15000010	20011		28,19	4.421,31D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000028	20011		15,64	4.405,67D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000036	20011		13,26	4.392,41D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15000044	20011		12,74	4.379,67D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15000052	20011		2,20	4.377,47D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15000060	20011		36.206,14	31.828,67C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15000079	20011		7.733,40	39.562,07C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15000087	20011		181,64	39.743,71C
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	15000095	20011		3.374,84	43.118,55C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000109	20011		35.554,20	78.672,75C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000117	20011		6.669,21	85.341,96C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000125	20011		4.994,11	90.336,07C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000133	20011		4.339,76	94.675,83C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000141	20011		4.199,97	98.875,80C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000150	20011		2.307,00	101.182,80C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000168	20011		2.272,08	103.454,88C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000176	20011		2.266,35	105.721,23C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15000184	20011		1.845,56	107.566,79C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000192	20011		5.844,16	113.410,95C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000206	20011		4.435,40	117.846,35C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000214	20011		4.226,38	122.072,73C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000222	20011		3.601,62	125.674,35C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000230	20011		2.464,45	128.138,80C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000249	20011		1.626,81	129.765,61C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000257	20011		1.330,57	131.096,18C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000265	20011		948,23	132.044,41C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000273	20011		940,47	132.984,88C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000281	20011		785,10	133.769,98C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000290	20011		736,47	134.506,45C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000303	20011		649,78	135.156,23C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000311	20011		646,49	135.802,72C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000320	20011		563,75	136.366,47C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000338	20011		551,37	136.917,84C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000346	20011		497,60	137.415,44C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000354	20011		487,07	137.902,51C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000362	20011		466,11	138.368,62C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000370	20011		384,07	138.752,69C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000389	20011		365,40	139.118,09C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000397	20011		348,02	139.466,11C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000400	20011		343,49	139.809,60C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 63

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000419	20011		316,62	140.126,22C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000427	20011		304,64	140.430,86C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000435	20011		230,98	140.661,84C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000443	20011		158,87	140.820,71C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000451	20011		157,40	140.978,11C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000460	20011		156,46	141.134,57C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000478	20011		63,75	141.198,32C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000486	20011		56,27	141.254,59C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000494	20011		32,67	141.287,26C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15000508	20011		14,47	141.301,73C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15000516	20011		31.202,88	172.504,61C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15000524	20011	0,07		172.504,54C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15000532	20011	0,08		172.504,46C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15000540	20011	0,77		172.503,69C
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15000559	20011	0,32		172.503,37C
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15000567	20011	2,83		172.500,54C
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15000575	20011	0,52		172.500,02C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15000583	20011	1,99		172.498,03C
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15000591	20011	3,26		172.494,77C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000605	20011	6,20		172.488,57C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15000613	20011	6,20		172.482,37C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15000621	20011	8,40		172.473,97C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15000630	20011	8,40		172.465,57C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15000648	20011	8,40		172.457,17C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000656	20011	15,92		172.441,25C
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15000664	20011	23,94		172.417,31C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000672	20011	31,84		172.385,47C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000680	20011	34,08		172.351,39C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000699	20011	60,60		172.290,79C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000702	20011	48,47		172.242,32C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15000710	20011	44,88		172.197,44C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000729	20011	45,44		172.152,00C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15000737	20011	44,22		172.107,78C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15000745	20011	3,26		172.104,52C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15000753	20011	42,48		172.062,04C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15000761	20011	39,17		172.022,87C
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15000770	20011	41,54		171.981,33C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000788	20011	61,12		171.920,21C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000796	20011	66,65		171.853,56C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000800	20011	66,65		171.786,91C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15000818	20011	67,07		171.719,84C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15000826	20011	67,32		171.652,52C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000834	20011	67,32		171.585,20C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000842	20011	67,32		171.517,88C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15000850	20011	67,32		171.450,56C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15000869	20011	1.873,07		169.577,49C
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15000877	20011	1.692,77		167.884,72C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000885	20011	1.546,18		166.338,54C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000893	20011	1.615,71		164.722,83C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000907	20011	1.514,73		163.208,10C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000915	20011	1.535,69		161.672,41C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15000923	20011	1.454,40		160.218,01C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15000931	20011	1.282,41		158.935,60C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15000940	20011	1.512,72		157.422,88C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000958	20011	1.290,67		156.132,21C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000966	20011	1.301,55		154.830,66C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15000974	20011	1.312,66		153.518,00C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 64

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000982	20011	1.346,43		152.171,57C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15000990	20011	1.346,43		150.825,14C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001008	20011	1.432,83		149.392,31C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001016	20011	1.432,83		147.959,48C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001024	20011	1.442,58		146.516,90C
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15001032	20011	1.249,67		145.267,23C
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15001040	20011	1.261,47		144.005,76C
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15001059	20011	1.212,00		142.793,76C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15001067	20011	1.038,63		141.755,13C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001075	20011	1.231,85		140.523,28C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001083	20011	1.050,74		139.472,54C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001091	20011	1.099,58		138.372,96C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001105	20011	1.186,54		137.186,42C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001113	20011	1.194,03		135.992,39C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001121	20011	955,22		135.037,17C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001130	20011	955,22		134.081,95C
31/01/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15001148	20011	953,91		133.128,04C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15001156	20011	893,63		132.234,41C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001164	20011	955,22		131.279,19C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001172	20011	955,22		130.323,97C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001180	20011	955,22		129.368,75C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001199	20011	971,14		128.397,61C
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15001202	20011	655,90		127.741,71C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001210	20011	659,77		127.081,94C
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15001229	20011	673,21		126.408,73C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001237	20011	687,00		125.721,73C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001245	20011	641,21		125.080,52C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001253	20011	626,12		124.454,40C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001261	20011	620,30		123.834,10C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001270	20011	620,90		123.213,20C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001288	20011	706,12		122.507,08C
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15001296	20011	748,95		121.758,13C
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15001300	20011	764,62		120.993,51C
31/01/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15001318	20011	772,63		120.220,88C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15001326	20011	774,83		119.446,05C
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15001334	20011	778,09		118.667,96C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15001342	20011	830,79		117.837,17C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001350	20011	624,36		117.212,81C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15001369	20011	875,55		116.337,26C
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15001377	20011	606,00		115.731,26C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15001385	20011	615,48		115.115,78C
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15001393	20011	550,25		114.565,53C
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15001407	20011	544,80		114.020,73C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15001415	20011	587,08		113.433,65C
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15001423	20011	549,35		112.884,30C
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15001431	20011	539,84		112.344,46C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001440	20011	524,98		111.819,48C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001458	20011	530,15		111.289,33C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001466	20011	477,61		110.811,72C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001474	20011	477,61		110.334,11C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001482	20011	477,61		109.856,50C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001490	20011	477,61		109.378,89C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001504	20011	477,61		108.901,28C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001512	20011	477,61		108.423,67C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15001520	20011	477,61		107.946,06C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001539	20011	484,80		107.461,26C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001547	20011	80,78		107.380,48C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15001555	20011	52,16		107.328,32C



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 65

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15001563	20011	78,35		107.249,97C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001571	20011	80,79		107.169,18C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15001580	20011	80,80		107.088,38C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001598	20011	67,32		107.021,06C
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15001601	20011	67,90		106.953,16C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001610	20011	75,74		106.877,42C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001628	20011	77,31		106.800,11C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15001636	20011	107,66		106.692,45C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001644	20011	111,08		106.581,37C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001652	20011	101,87		106.479,50C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15001660	20011	100,59		106.378,91C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15001679	20011	102,57		106.276,34C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001687	20011	126,23		106.150,11C
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15001695	20011	123,93		106.026,18C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001709	20011	111,08		105.915,10C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001717	20011	111,78		105.803,32C
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15001725	20011	147,10		105.656,22C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001733	20011	147,26		105.508,96C
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15001741	20011	142,65		105.366,31C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001750	20011	132,66		105.233,65C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15001768	20011	143,97		105.089,68C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001776	20011	141,37		104.948,31C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15001784	20011	129,56		104.818,75C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15001792	20011	126,23		104.692,52C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15001806	20011	126,10		104.566,42C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001814	20011	127,43		104.438,99C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001822	20011	168,30		104.270,69C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001830	20011	168,30		104.102,39C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001849	20011	151,48		103.950,91C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001857	20011	151,48		103.799,43C
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15001865	20011	169,73		103.629,70C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001873	20011	156,49		103.473,21C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15001881	20011	169,73		103.303,48C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15001890	20011	186,74		103.116,74C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001903	20011	195,99		102.920,75C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001911	20011	443,84		102.476,91C
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15001920	20011	202,46		102.274,45C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15001938	20011	431,91		101.842,54C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001946	20011	413,93		101.428,61C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15001954	20011	429,85		100.998,76C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15001962	20011	347,46		100.651,30C
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15001970	20011	372,93		100.278,37C
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15001989	20011	391,98		99.886,39C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15001997	20011	409,53		99.476,86C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002004	20011	461,93		99.014,93C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002012	20011	462,83		98.552,10C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002020	20011	477,61		98.074,49C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002039	20011	477,61		97.596,88C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002047	20011	477,61		97.119,27C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002055	20011	477,61		96.641,66C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15002063	20011	477,61		96.164,05C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002071	20011	477,61		95.686,44C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002080	20011	210,38		95.476,06C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002098	20011	201,96		95.274,10C
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15002101	20011	199,15		95.074,95C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002110	20011	201,96		94.872,99C

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 66

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002128	20011	210,38		94.662,61C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002136	20011	223,56		94.439,05C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002144	20011	224,41		94.214,64C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002152	20011	229,50		93.985,14C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002160	20011	258,77		93.726,37C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15002179	20011	262,56		93.463,81C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15002187	20011	267,95		93.195,86C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002195	20011	302,94		92.892,92C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002209	20011	314,17		92.578,75C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002217	20011	323,20		92.255,55C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15002225	20011	330,48		91.925,07C
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15002233	20011	332,32		91.592,75C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002241	20011	10.378,70		81.214,05C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15002250	20011	10.324,54		70.889,51C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002268	20011	9.040,57		61.848,94C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15002276	20011	7.083,75		54.765,19C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15002284	20011	9.618,70		45.146,49C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002292	20011	10.424,98		34.721,51C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002306	20011	10.778,33		23.943,18C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002314	20011	10.918,81		13.024,37C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002322	20011	13.114,39		90,02D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002330	20011	6.609,70		6.699,72D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002349	20011	6.281,82		12.981,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002357	20011	5.456,29		18.437,83D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002365	20011	4.538,14		22.975,97D
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15002373	20011	5.752,42		28.728,39D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002381	20011	7.091,18		35.819,57D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002390	20011	8.170,79		43.990,36D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002403	20011	6.680,35		50.670,71D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002411	20011	6.949,32		57.620,03D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002420	20011	31.507,20		89.127,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002438	20011	36.576,24		125.703,47D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15002446	20011	14.642,07		140.345,54D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002454	20011	15.972,20		156.317,74D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002462	20011	149.744,64		306.062,38D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002470	20011	28.856,09		334.918,47D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15002489	20011	48.189,31		383.107,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002497	20011		1,00	383.106,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002500	20011		1,00	383.105,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002519	20011		1,00	383.104,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002527	20011		1,00	383.103,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002535	20011		1,00	383.102,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002543	20011		1,00	383.101,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002551	20011		1,00	383.100,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002560	20011		2,00	383.098,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002578	20011		2,00	383.096,78D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002586	20011		2,00	383.094,78D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15002594	20011	5.029,89		388.124,67D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002608	20011	5.071,55		393.196,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002616	20011	5.175,33		398.371,55D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002624	20011	5.385,67		403.757,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002632	20011	4.207,58		407.964,80D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15002640	20011	4.301,81		412.266,61D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002659	20011	4.443,22		416.709,83D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002667	20011	4.449,52		421.159,35D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15002675	20011	3.906,38		425.065,73D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002683	20011	3.919,80		428.985,53D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002691	20011	3.847,22		432.832,75D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002705	20011	3.695,55		436.528,30D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 67

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15002713	20011	3.656,64		440.184,94D
31/01/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15002721	20011	2.861,72		443.046,66D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15002730	20011	3.011,25		446.057,91D
31/01/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15002748	20011	2.889,58		448.947,49D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002756	20011	2.945,14		451.892,63D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15002764	20011	2.633,94		454.526,57D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15002772	20011	2.805,85		457.332,42D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002780	20011	2.524,54		459.856,96D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15002799	20011	2.335,65		462.192,61D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002802	20011	2.626,65		464.819,26D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15002810	20011	2.105,60		466.924,86D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15002829	20011	2.174,41		469.099,27D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15002837	20011	2.429,54		471.528,81D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15002845	20011	2.308,45		473.837,26D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15002853	20011	2.003,52		475.840,78D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15002861	20011	1.910,44		477.751,22D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15002870	20011	1.874,35		479.625,57D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15002888	20011	1.761,25		481.386,82D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002896	20011	1.878,36		483.265,18D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15002900	20011	2.093,94		485.359,12D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15002918	20011	1.923,63		487.282,75D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15002926	20011	2.073,57		489.356,32D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15002934	20011	2.036,77		491.393,09D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15002942	20011	2.037,45		493.430,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002950	20011		2,00	493.428,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002969	20011		2,00	493.426,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002977	20011		2,00	493.424,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002985	20011		4,00	493.420,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15002993	20011		8,00	493.412,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003000	20011		38,00	493.374,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003019	20011		1,00	493.373,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003027	20011		1,00	493.372,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003035	20011		1,00	493.371,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003043	20011		1,00	493.370,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003051	20011		1,00	493.369,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003060	20011		1,00	493.368,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003078	20011		1,00	493.367,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003086	20011		2,00	493.365,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003094	20011		2,00	493.363,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003108	20011		2,00	493.361,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003116	20011		3,00	493.358,54D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003124	20011		3,37	493.355,17D
31/01/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15003132	20011		10,00	493.345,17D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15003140	20011		68,94	493.276,23D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003159	20011		101,06	493.175,17D
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15003167	20011		4.516,87	488.658,30D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15003175	20011		68,94	488.589,36D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15003183	20011		16,66	488.572,70D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003191	20011		74,63	488.498,07D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003205	20011		78,09	488.419,98D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003213	20011		80,79	488.339,19D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003221	20011		717,39	487.621,80D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003230	20011		121,80	487.500,00D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003248	20011		67,32	487.432,68D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003256	20011		67,87	487.364,81D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003264	20011		72,72	487.292,09D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15003272	20011		96,94	487.195,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003280	36019	1,00		487.196,15D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 68

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003299	36019	38,00		487.234,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003302	36019	8,00		487.242,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003310	36019	4,00		487.246,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003329	36019	2,00		487.248,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003337	36019	2,00		487.250,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003345	36019	2,00		487.252,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003353	36019	2,00		487.254,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003361	36019	2,00		487.256,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003370	36019	2,00		487.258,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003388	36019	1,00		487.259,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003396	36019	1,00		487.260,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003400	36019	1,00		487.261,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003418	36019	1,00		487.262,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003426	36019	1,00		487.263,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003434	36019	1,00		487.264,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003442	36019	1,00		487.265,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003450	36019	1,00		487.266,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003469	36019	1,00		487.267,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003477	36019	3,00		487.270,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003485	36019	2,00		487.272,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003493	36019	2,00		487.274,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003507	36019	2,00		487.276,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003515	36019	1,00		487.277,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003523	36019	1,00		487.278,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003531	36019	1,00		487.279,15D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15003540	36019	1,00		487.280,15D
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15003558	36007	4.516,87		491.797,02D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003566	36007	101,06		491.898,08D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15003574	36007	68,94		491.967,02D
31/01/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15003582	36007	10,00		491.977,02D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15003590	36007	3,37		491.980,39D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003604	36007		149.744,64	342.235,75D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003612	36007		36.576,24	305.659,51D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003620	36007		31.507,20	274.152,31D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003639	36007		6.949,32	267.202,99D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003647	36007		6.680,35	260.522,64D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003655	36007		8.170,79	252.351,85D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003663	36007		7.091,18	245.260,67D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003671	36007		5.456,29	239.804,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003680	36007		10.918,81	228.885,57D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003698	36007		10.424,98	218.460,59D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003701	36007		9.040,57	209.420,02D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003710	36007		2.524,54	206.895,48D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003728	36007		2.945,14	203.950,34D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003736	36007		3.919,80	200.030,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003744	36007		4.443,22	195.587,32D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003752	36007		4.207,58	191.379,74D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003760	36007		5.071,55	186.308,19D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15003779	36007		5.029,89	181.278,30D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003787	36007		314,17	180.964,13D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003795	36007		302,94	180.661,19D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003809	36007		267,95	180.393,24D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003817	36007		223,56	180.169,68D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003825	36007		461,93	179.707,75D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003833	36007		347,46	179.360,29D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003841	36007		195,99	179.164,30D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003850	36007		151,48	179.012,82D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003868	36007		168,30	178.844,52D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003876	36007		126,23	178.718,29D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 69

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003884	36007		141,37	178.576,92D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003892	36007		107,66	178.469,26D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15003906	36007		67,32	178.401,94D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003914	36007		80,78	178.321,16D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15003922	36007		524,98	177.796,18D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003930	36007		830,79	176.965,39D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003949	36007		706,12	176.259,27D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003957	36007		687,00	175.572,27D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15003965	36007		673,21	174.899,06D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003973	36007		1.099,58	173.799,48D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15003981	36007		1.442,58	172.356,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15003990	36007		1.346,43	171.010,47D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004007	36007		1.346,43	169.664,04D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004015	36007		1.301,55	168.362,49D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004023	36007		67,32	168.295,17D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004031	36007		67,07	168.228,10D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004040	36007		66,65	168.161,45D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004058	36007		66,65	168.094,80D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15004066	36007		44,88	168.049,92D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15004074	36008		23,94	168.025,98D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004082	36009		67,32	167.958,66D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004090	36009		67,32	167.891,34D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004104	36009		67,32	167.824,02D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15004112	36009		1.692,77	166.131,25D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004120	36009		1.186,54	164.944,71D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004139	36009		620,30	164.324,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004147	36009		111,08	164.213,33D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004155	36009		111,78	164.101,55D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004163	36009		111,08	163.990,47D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004171	36009		126,23	163.864,24D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004180	36009		147,26	163.716,98D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004198	36009		151,48	163.565,50D
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15004201	36009		372,93	163.192,57D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004210	36009		409,53	162.783,04D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15004228	36009		391,98	162.391,06D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004236	36009		443,84	161.947,22D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004244	36009		210,38	161.736,84D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004252	36009		201,96	161.534,88D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004260	36009		201,96	161.332,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15004279	36009		210,38	161.122,54D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004287	36011		323,20	160.799,34D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15004295	36011		332,32	160.467,02D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004309	36011		429,85	160.037,17D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004317	36011		413,93	159.623,24D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004325	36011		477,61	159.145,63D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004333	36011		477,61	158.668,02D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004341	36011		477,61	158.190,41D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004350	36011		477,61	157.712,80D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15004368	36011		655,90	157.056,90D
31/01/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15004376	36011		772,63	156.284,27D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004384	36011		764,62	155.519,65D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004392	36011		778,09	154.741,56D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004406	36011		539,84	154.201,72D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15004414	36011		549,35	153.652,37D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15004422	36011		550,25	153.102,12D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004430	36011		477,61	152.624,51D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004449	36011		477,61	152.146,90D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004457	36011		477,61	151.669,29D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004465	36011		477,61	151.191,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 70

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004473	36011		477,61	150.714,07D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004481	36011		1.050,74	149.663,33D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15004490	36011		1.261,47	148.401,86D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15004503	36011		1.249,67	147.152,19D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004511	36011		971,14	146.181,05D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004520	36011		955,22	145.225,83D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004538	36011		955,22	144.270,61D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004546	36011		1.454,40	142.816,21D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004554	36011		1.535,69	141.280,52D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004562	36011		1.290,67	139.989,85D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004570	36011		1.312,66	138.677,19D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004589	36011		1.432,83	137.244,36D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15004597	36011		41,54	137.202,82D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004600	36011		15,92	137.186,90D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15004619	36011		0,32	137.186,58D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15004627	36011		4.301,81	132.884,77D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15004635	36011		2.805,85	130.078,92D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15004643	36011		2.308,45	127.770,47D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15004651	36011		2.174,41	125.596,06D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004660	36011		1.910,44	123.685,62D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15004678	36011		15.972,20	107.713,42D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15004686	36014		14.642,07	93.071,35D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15004694	36014		142,65	92.928,70D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004708	36015		129,56	92.799,14D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004716	36015		186,74	92.612,40D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004724	36015		615,48	91.996,92D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004732	36015		0,77	91.996,15D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004740	36015		0,08	91.996,07D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15004759	36015		2.003,52	89.992,55D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15004767	36015	68,94		90.061,49D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15004775	36017		606,00	89.455,49D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15004783	36017		1.212,00	88.243,49D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004791	36020	74,63		88.318,12D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15004805	36020	16,66		88.334,78D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004813	36020	717,39		89.052,17D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004821	36020	80,79		89.132,96D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15004830	36020	78,09		89.211,05D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15004848	36023		774,83	88.436,22D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15004856	36023		8,40	88.427,82D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15004864	36023		8,40	88.419,42D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15004872	36023		8,40	88.411,02D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004880	36099		6,20	88.404,82D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004899	36099		34,08	88.370,74D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004902	36099		45,44	88.325,30D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004910	36099		48,47	88.276,83D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15004929	36099		61,12	88.215,71D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004937	36099		1.514,73	86.700,98D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004945	36099		1.615,71	85.085,27D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15004953	36099		1.546,18	83.539,09D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15004961	36099		123,93	83.415,16D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15004970	36099		80,80	83.334,36D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004988	36099		462,83	82.871,53D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15004996	36099		262,56	82.608,97D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15005003	36099		229,50	82.379,47D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15005011	36099		224,41	82.155,06D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15005020	36099	121,80		82.276,86D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15005038	36099		1.874,35	80.402,51D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005046	36099		2.037,45	78.365,06D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005054	36099		4.449,52	73.915,54D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 71

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005062	36099		5.385,67	68.529,87D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005070	36099		5.175,33	63.354,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005089	36099		10.378,70	52.975,84D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005097	36099		10.778,33	42.197,51D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005100	36099		13.114,39	29.083,12D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15005119	36099		6.609,70	22.473,42D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15005127	36100		2.036,77	20.436,65D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15005135	36100		147,10	20.289,55D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005143	36101		168,30	20.121,25D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005151	36101		80,79	20.040,46D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005160	36101		77,31	19.963,15D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005178	36101		75,74	19.887,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005186	36101		101,87	19.785,54D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15005194	36101		199,15	19.586,39D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005208	36101		258,77	19.327,62D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005216	36101		330,48	18.997,14D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15005224	36101		748,95	18.248,19D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005232	36101		659,77	17.588,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005240	36101		530,15	17.058,27D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005259	36101		60,60	16.997,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15005267	36101		6,20	16.991,47D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15005275	36101		2.633,94	14.357,53D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15005283	36101		3.906,38	10.451,15D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005291	36103		31,84	10.419,31D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15005305	36103		477,61	9.941,70D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005313	36103		477,61	9.464,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005321	36103		484,80	8.979,29D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005330	36103		620,90	8.358,39D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005348	36103		1.432,83	6.925,56D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005356	36103		1.194,03	5.731,53D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005364	36103		955,22	4.776,31D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005372	36103		955,22	3.821,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005380	36103		955,22	2.865,87D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15005399	36103		477,61	2.388,26D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15005402	36103		477,61	1.910,65D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15005410	36106		67,90	1.842,75D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15005429	36106		2,83	1.839,92D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15005437	36106		2.105,60	265,68C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15005445	36107		39,17	304,85C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005453	36113	96,94		207,91C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005461	36113	72,72		135,19C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005470	36113	67,87		67,32C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15005488	36113	67,32		0,00
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005496	20030	31,92		31,92D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005500	20035	41,10		73,02D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005518	20030	51,70		124,72D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005526	20030	53,55		178,27D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005534	20030	57,43		235,70D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005542	20030	57,77		293,47D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005550	20030	60,75		354,22D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005569	20035	68,86		423,08D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005577	20030	73,20		496,28D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005585	20035	76,57		572,85D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005593	20035	76,81		649,66D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005607	20035	80,82		730,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005615	20035	82,85		813,33D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005623	20030	85,51		898,84D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005631	20035	97,74		996,58D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005640	20030	101,33		1.097,91D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 72

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005658	20030	101,56		1.199,47D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005666	20030	109,97		1.309,44D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005674	20035	113,99		1.423,43D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15005682	20017	123,32		1.546,75D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005690	20030	123,32		1.670,07D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15005704	20017	123,32		1.793,39D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005712	20035	127,92		1.921,31D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005720	20030	133,81		2.055,12D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005739	20030	136,27		2.191,39D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005747	20035	137,31		2.328,70D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005755	20035	145,58		2.474,28D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005763	20035	167,26		2.641,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005771	20030	170,72		2.812,26D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005780	20035	177,65		2.989,91D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005798	20030	177,92		3.167,83D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005801	20035	180,97		3.348,80D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005810	20030	200,62		3.549,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005828	20030	201,71		3.751,13D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005836	20030	222,08		3.973,21D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005844	20035	234,46		4.207,67D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005852	20030	234,66		4.442,33D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005860	20030	235,15		4.677,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005879	20035	240,20		4.917,68D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005887	20030	286,34		5.204,02D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005895	20035	300,14		5.504,16D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005909	20035	310,41		5.814,57D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005917	20030	313,77		6.128,34D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005925	20035	314,47		6.442,81D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005933	20030	356,13		6.798,94D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005941	20035	358,78		7.157,72D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005950	20030	371,65		7.529,37D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005968	20035	373,09		7.902,46D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15005976	20035	378,44		8.280,90D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15005984	20017	383,08		8.663,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15005992	20030	414,63		9.078,61D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006000	20030	440,37		9.518,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006018	20030	485,84		10.004,82D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006026	20030	486,30		10.491,12D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006034	20035	488,69		10.979,81D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006042	20035	488,77		11.468,58D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006050	20035	584,24		12.052,82D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006069	20030	596,22		12.649,04D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006077	20017	620,37		13.269,41D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006085	20017	642,58		13.911,99D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006093	20035	651,26		14.563,25D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006107	20035	655,28		15.218,53D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15006115	20017	680,13		15.898,66D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15006123	20017	680,13		16.578,79D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006131	20017	689,16		17.267,95D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006140	20017	693,23		17.961,18D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006158	20017	729,01		18.690,19D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006166	20017	772,47		19.462,66D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006174	20035	800,41		20.263,07D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006182	20017	819,16		21.082,23D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006190	20017	821,47		21.903,70D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006204	20035	839,11		22.742,81D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006212	20017	841,27		23.584,08D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006220	20017	878,40		24.462,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006239	20035	901,43		25.363,91D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 73

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006247	20017	1.026,11		26.390,02D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006255	20030	1.095,24		27.485,26D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006263	20030	1.114,67		28.599,93D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006271	20017	1.172,44		29.772,37D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006280	20017	1.382,43		31.154,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006298	20017	1.439,53		32.594,33D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006301	20035	1.446,41		34.040,74D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006310	20017	1.605,75		35.646,49D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006328	20017	1.635,20		37.281,69D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006336	20017	1.656,72		38.938,41D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006344	20017	1.671,92		40.610,33D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006352	20017	1.740,54		42.350,87D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006360	20017	1.918,98		44.269,85D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006379	20017	2.048,55		46.318,40D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006387	20017	2.095,06		48.413,46D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006395	20017	2.407,42		50.820,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006409	20017	2.474,94		53.295,82D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006417	20017	2.664,96		55.960,78D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006425	20035	2.724,10		58.684,88D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006433	20017	2.747,25		61.432,13D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006441	20017	2.806,17		64.238,30D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006450	20017	3.145,94		67.384,24D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006468	20017	3.415,80		70.800,04D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006476	20017	3.480,55		74.280,59D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006484	20017	3.527,85		77.808,44D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006492	20017	3.665,70		81.474,14D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006506	20017	4.273,48		85.747,62D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006514	20017	4.923,52		90.671,14D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006522	20017	5.040,92		95.712,06D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006530	20017	5.338,95		101.051,01D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006549	20017	6.654,27		107.705,28D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15006557	20030	7.856,18		115.561,46D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006565	20017	8.879,03		124.440,49D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006573	20017	13.064,39		137.504,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006581	20017	14.306,04		151.810,92D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006590	20035	17.005,28		168.816,20D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15006603	20017	18.857,66		187.673,86D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15006611	20017	76.329,10		264.002,96D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15006620	20035		9,87	263.993,09D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15006638	20031		30,08	263.963,01D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15006646	20031		165,89	263.797,12D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006654	20029	100,39		263.897,51D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006662	20029	157,61		264.055,12D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006670	20029	163,26		264.218,38D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006689	20029	175,09		264.393,47D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006697	20029	176,13		264.569,60D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006700	20029	185,21		264.754,81D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006719	20029	223,17		264.977,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006727	20029	260,70		265.238,68D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006735	20029	308,94		265.547,62D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006743	20029	309,61		265.857,23D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006751	20029	335,26		266.192,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006760	20029	375,97		266.568,46D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006778	20029	407,96		266.976,42D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006786	20029	415,45		267.391,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006794	20029	520,48		267.912,35D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15006808	20030		680,13	267.232,22D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15006816	20030		123,32	267.108,90D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006824	20029	542,44		267.651,34D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 74

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006832	20029	611,64		268.262,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006840	20029	614,97		268.877,95D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006859	20029	677,08		269.555,03D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006867	20029	715,43		270.270,46D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006875	20029	716,94		270.987,40D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006883	20029	872,97		271.860,37D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006891	20029	956,61		272.816,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006905	20029	1.085,74		273.902,72D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006913	20029	1.133,07		275.035,79D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006921	20029	1.264,12		276.299,91D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006930	20029	1.342,54		277.642,45D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006948	20029	1.481,24		279.123,69D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006956	20029	1.482,65		280.606,34D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006964	20029	1.817,74		282.424,08D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006972	20029	3.339,10		285.763,18D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006980	20029	3.398,39		289.161,57D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15006999	20029	23.951,63		313.113,20D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007006	20032		3,76	313.109,44D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007014	20032		20,74	313.088,70D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007022	20046	20,74		313.109,44D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007030	20046	21,01		313.130,45D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007049	20046	21,14		313.151,59D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007057	20046	22,23		313.173,82D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007065	20037	24,40		313.198,22D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007073	20046	24,97		313.223,19D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007081	20046	25,04		313.248,23D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007090	20037	25,59		313.273,82D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007103	20046	25,65		313.299,47D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007111	20046	26,78		313.326,25D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007120	20037	27,48		313.353,73D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007138	20046	28,90		313.382,63D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007146	20046	31,28		313.413,91D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007154	20032	33,40		313.447,31D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007162	20032	33,98		313.481,29D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007170	20046	35,06		313.516,35D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007189	20037	11,37		313.527,72D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007197	20037	11,54		313.539,26D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007200	20046	12,05		313.551,31D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007219	20032	12,64		313.563,95D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007227	20032	13,44		313.577,39D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007235	20032	14,81		313.592,20D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007243	20032	14,82		313.607,02D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007251	20037	14,90		313.621,92D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007260	20037	14,91		313.636,83D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007278	20037	17,81		313.654,64D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007286	20032	18,18		313.672,82D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007294	20046	18,91		313.691,73D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007308	20046	19,59		313.711,32D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007316	20037	19,87		313.731,19D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007324	20037	19,97		313.751,16D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007332	20046	3,76		313.754,92D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15007340	20046	20,74		313.775,66D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007359	20046	35,75		313.811,41D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007367	20046	43,97		313.855,38D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007375	20037	44,10		313.899,48D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007383	20046	48,96		313.948,44D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007391	20046	49,85		313.998,29D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007405	20046	50,97		314.049,26D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007413	20046	52,21		314.101,47D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 75

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007421	20046	53,07		314.154,54D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007430	20046	57,52		314.212,06D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007448	20046	58,51		314.270,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007456	20046	62,46		314.333,03D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007464	20046	62,62		314.395,65D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007472	20046	63,87		314.459,52D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007480	20046	65,94		314.525,46D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007499	20046	73,39		314.598,85D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007502	20046	77,27		314.676,12D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007510	20046	81,25		314.757,37D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007529	20037	83,05		314.840,42D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007537	20046	83,76		314.924,18D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15007545	20046	104,15		315.028,33D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007553	20046	107,56		315.135,89D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007561	20046	111,84		315.247,73D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007570	20046	119,39		315.367,12D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007588	20046	141,69		315.508,81D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007596	20046	151,87		315.660,68D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007600	20046	153,69		315.814,37D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007618	20046	159,18		315.973,55D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007626	20046	178,22		316.151,77D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007634	20032	239,50		316.391,27D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007642	20046	246,51		316.637,78D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007650	20046	328,22		316.966,00D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15007669	20046	398,30		317.364,30D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007677	20032	3,76		317.368,06D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007685	20037	3,48		317.371,54D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15007693	20046	3,76		317.375,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007707	20037	3,90		317.379,20D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007715	20037	2,98		317.382,18D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007723	20032	3,09		317.385,27D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007731	20032	3,10		317.388,37D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007740	20032	3,35		317.391,72D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007758	20032	4,08		317.395,80D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007766	20032	4,15		317.399,95D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007774	20037	4,18		317.404,13D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007782	20037	4,44		317.408,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007790	20037	5,10		317.413,67D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007804	20032	5,21		317.418,88D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007812	20032	5,42		317.424,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007820	20037	5,42		317.429,72D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007839	20037	5,52		317.435,24D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007847	20032	6,12		317.441,36D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007855	20032	6,14		317.447,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007863	20032	6,78		317.454,28D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007871	20032	7,15		317.461,43D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007880	20037	7,15		317.468,58D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007898	20032	7,17		317.475,75D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007901	20037	7,33		317.483,08D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007910	20032	8,73		317.491,81D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007928	20037	9,15		317.500,96D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007936	20037	9,47		317.510,43D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007944	20032	9,57		317.520,00D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007952	20037	9,58		317.529,58D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007960	20032	10,86		317.540,44D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15007979	20037	10,94		317.551,38D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007987	20032	11,33		317.562,71D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15007995	20032	1,00		317.563,71D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008002	20037	1,29		317.565,00D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 76

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008010	20032	1,58		317.566,58D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008029	20032	1,63		317.568,21D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008037	20032	1,75		317.569,96D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008045	20032	1,76		317.571,72D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008053	20032	1,85		317.573,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008061	20037	2,10		317.575,67D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008070	20032	2,23		317.577,90D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008088	20037	2,33		317.580,23D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008096	20037	2,34		317.582,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008100	20037	2,46		317.585,03D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008118	20037	2,53		317.587,56D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15008126	20032	2,61		317.590,17D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15008134	20046	422,16		318.012,33D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008142	20037	518,48		318.530,81D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008150	20046	574,92		319.105,73D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15008169	20046	3.051,01		322.156,74D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15008177	20037		0,30	322.156,44D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008185	20036		4.599,43	317.557,01D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008193	20034		30,10	317.526,91D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008207	20036		468,04	317.058,87D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008215	20036		670,06	316.388,81D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008223	20036		833,12	315.555,69D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008231	20037		574,92	314.980,77D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008240	20034	129,24		315.110,01D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008258	20034	209,94		315.319,95D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008266	20034	233,46		315.553,41D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008274	20034	234,17		315.787,58D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008282	20034	246,40		316.033,98D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008290	20034	252,59		316.286,57D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008304	20034	297,98		316.584,55D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008312	20034	347,52		316.932,07D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008320	20034	390,01		317.322,08D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008339	20034	418,64		317.740,72D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008347	20034	443,83		318.184,55D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008355	20034	509,95		318.694,50D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008363	20034	541,63		319.236,13D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008371	20034	551,73		319.787,86D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008380	20034	714,80		320.502,66D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008398	20034	732,31		321.234,97D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008401	20034	915,08		322.150,05D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008410	20034	946,37		323.096,42D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008428	20034	958,76		324.055,18D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008436	20034	1.093,84		325.149,02D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008444	20034	1.137,48		326.286,50D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008452	20034	1.153,75		327.440,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008460	20034	1.489,91		328.930,16D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008479	20034	1.490,12		330.420,28D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008487	20034	1.781,25		332.201,53D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008495	20034	1.985,55		334.187,08D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008509	20034	1.997,82		336.184,90D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008517	20034	2.440,24		338.625,14D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008525	20034	2.558,26		341.183,40D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008533	20034	2.748,26		343.931,66D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008541	20034	4.409,83		348.341,49D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008550	20034	8.305,20		356.646,69D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15008568	20034	51.845,45		408.492,14D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008576	20036		199,79	408.292,35D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008584	20036		200,36	408.091,99D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008592	20036		205,19	407.886,80D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 77

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008606	20036		285,96	407.600,84D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008614	20036		407,78	407.193,06D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008622	20036		424,52	406.768,54D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008630	20037		104,15	406.664,39D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008649	20037		83,76	406.580,63D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008657	20037		58,51	406.522,12D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008665	20037		53,07	406.469,05D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008673	20037		50,97	406.418,08D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008681	20037		35,75	406.382,33D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008690	20037		25,65	406.356,68D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008703	20037		25,04	406.331,64D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15008711	20037		24,97	406.306,67D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008720	20035		18.857,66	387.449,01D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008738	20035		3.415,80	384.033,21D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008746	20035		2.747,25	381.285,96D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008754	20035		1.918,98	379.366,98D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008762	20035		1.740,54	377.626,44D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008770	20035		1.671,92	375.954,52D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008789	20035		1.172,44	374.782,08D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008797	20035		841,27	373.940,81D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008800	20035		821,47	373.119,34D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15008819	20035		819,16	372.300,18D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008827	20020	447,16		372.747,34D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008835	20020	424,52		373.171,86D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15008843	20020	460,19		373.632,05D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008851	20020	407,78		374.039,83D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008860	20020	468,04		374.507,87D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15008878	20036	352,78		374.860,65D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008886	20020	391,65		375.252,30D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008894	20020	398,83		375.651,13D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008908	20020	404,08		376.055,21D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008916	20020	337,18		376.392,39D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008924	20020	351,10		376.743,49D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15008932	20031	271,87		377.015,36D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008940	20020	199,79		377.215,15D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15008959	20020	285,96		377.501,11D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15008967	20036	219,86		377.720,97D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15008975	20020	231,17		377.952,14D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15008983	20020	250,27		378.202,41D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15008991	20031	267,14		378.469,55D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009009	20020	214,24		378.683,79D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009017	20020	205,19		378.888,98D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009025	20020	200,36		379.089,34D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009033	20036	195,21		379.284,55D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009041	20020	168,09		379.452,64D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009050	20020	169,08		379.621,72D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009068	20020	177,81		379.799,53D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009076	20036	179,14		379.978,67D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009084	20036	119,21		380.097,88D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009092	20031	133,75		380.231,63D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009106	20036	142,50		380.374,13D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009114	20020	151,31		380.525,44D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009122	20020	156,73		380.682,17D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009130	20036	158,84		380.841,01D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009149	20036	159,82		381.000,83D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15009157	20020	30,08		381.030,91D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15009165	20020	165,89		381.196,80D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009173	20036	33,49		381.230,29D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15009181	20020	35,00		381.265,29D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 78

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15009190	20020	35,00		381.300,29D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009203	20036	35,51		381.335,80D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009211	20031	37,26		381.373,06D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009220	20036	40,80		381.413,86D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009238	20031	41,64		381.455,50D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009246	20036	43,33		381.498,83D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009254	20031	43,40		381.542,23D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009262	20036	44,14		381.586,37D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009270	20031	49,20		381.635,57D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009289	20036	49,68		381.685,25D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009297	20031	54,16		381.739,41D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009300	20036	57,18		381.796,59D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009319	20031	57,23		381.853,82D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009327	20031	57,35		381.911,17D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009335	20036	58,59		381.969,76D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009343	20031	69,84		382.039,60D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009351	20036	75,71		382.115,31D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009360	20031	76,53		382.191,84D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009378	20036	76,70		382.268,54D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009386	20031	86,86		382.355,40D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009394	20036	87,50		382.442,90D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009408	20031	90,64		382.533,54D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009416	20036	91,00		382.624,54D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009424	20036	92,29		382.716,83D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009432	20020	96,37		382.813,20D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009440	20031	101,13		382.914,33D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009459	20031	107,39		383.021,72D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009467	20031	118,51		383.140,23D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009475	20031	118,61		383.258,84D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009483	20036	119,20		383.378,04D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15009491	20031	2,92		383.380,96D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15009505	20031	2,92		383.383,88D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15009513	20036	5,88		383.389,76D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15009521	20036	6,38		383.396,14D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009530	20031	8,03		383.404,17D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009548	20036	10,34		383.414,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009556	20031	12,61		383.427,12D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009564	20031	13,06		383.440,18D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009572	20031	14,01		383.454,19D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009580	20031	14,09		383.468,28D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009599	20031	14,82		383.483,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009602	20031	30,08		383.513,18D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009610	20036	31,20		383.544,38D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009629	20031	32,64		383.577,02D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009637	20031	33,24		383.610,26D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009645	20031	24,72		383.634,98D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009653	20031	24,77		383.659,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009661	20031	26,82		383.686,57D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009670	20036	27,80		383.714,37D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009688	20036	16,80		383.731,17D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009696	20031	17,85		383.749,02D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009700	20036	18,68		383.767,70D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009718	20036	18,73		383.786,43D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009726	20036	19,71		383.806,14D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009734	20036	20,21		383.826,35D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009742	20031	20,86		383.847,21D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009750	20036	23,84		383.871,05D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009769	20020	860,45		384.731,50D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009777	20020	894,08		385.625,58D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 79

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009785	20020	1.042,32		386.667,90D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009793	20020	1.200,86		387.868,76D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009807	20020	1.229,49		389.098,25D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009815	20020	1.302,17		390.400,42D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009823	20020	1.425,70		391.826,12D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009831	20020	1.622,99		393.449,11D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009840	20020	684,43		394.133,54D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009858	20036	664,42		394.797,96D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009866	20020	767,30		395.565,26D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009874	20020	670,06		396.235,32D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009882	20020	833,12		397.068,44D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009890	20020	499,65		397.568,09D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009904	20020	510,99		398.079,08D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009912	20020	603,64		398.682,72D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009920	20020	650,00		399.332,72D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009939	20036		2,41	399.330,31D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009947	20020	22.144,05		421.474,36D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15009955	20036	4.147,61		425.621,97D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15009963	20020	4.599,43		430.221,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15009971	20031	1.916,19		432.137,59D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009980	20020	2.025,60		434.163,19D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15009998	20020	3.186,44		437.349,63D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15010007	20020	3.489,28		440.838,91D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010015	36030	0,30		440.839,21D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010023	36012	2,41		440.841,62D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010031	36012		4.147,61	436.694,01D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010040	36024	9,87		436.703,88D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010058	36012	30,10		436.733,98D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010066	36012		664,42	436.069,56D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010074	36012		20,21	436.049,35D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010082	36012		16,80	436.032,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010090	36012		27,80	436.004,75D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010104	36012		31,20	435.973,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010112	36012		10,34	435.963,21D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010120	36012		51.845,45	384.117,76D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010139	36012		8.305,20	375.812,56D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010147	36012		4.409,83	371.402,73D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010155	36012		2.440,24	368.962,49D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010163	36012		1.997,82	366.964,67D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010171	36012		1.985,55	364.979,12D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010180	36012		1.781,25	363.197,87D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010198	36012		1.489,91	361.707,96D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010201	36012		1.153,75	360.554,21D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010210	36012		1.137,48	359.416,73D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010228	36012		1.093,84	358.322,89D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010236	36012		714,80	357.608,09D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010244	36012		551,73	357.056,36D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010252	36012		541,63	356.514,73D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010260	36012		443,83	356.070,90D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010279	36012		418,64	355.652,26D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010287	36012		390,01	355.262,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010295	36012		347,52	354.914,73D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010309	36012		252,59	354.662,14D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010317	36012		209,94	354.452,20D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15010325	36012		129,24	354.322,96D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010333	36030		518,48	353.804,48D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010341	36012		119,20	353.685,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010350	36012		92,29	353.592,99D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010368	36012		91,00	353.501,99D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 80

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010376	36012		87,50	353.414,49D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010384	36012		57,18	353.357,31D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010392	36012		44,14	353.313,17D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010406	36012		43,33	353.269,84D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010414	36012		35,51	353.234,33D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010422	36012		33,49	353.200,84D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010430	36012		159,82	353.041,02D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010449	36012		158,84	352.882,18D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010457	36012		142,50	352.739,68D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010465	36012		195,21	352.544,47D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15010473	36012		352,78	352.191,69D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010481	36024		800,41	351.391,28D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010490	36024		1.446,41	349.944,87D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010503	36024		2.724,10	347.220,77D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010511	36024		17.005,28	330.215,49D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010520	36024		127,92	330.087,57D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010538	36024		113,99	329.973,58D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010546	36024		180,97	329.792,61D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010554	36024		177,65	329.614,96D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010562	36024		145,58	329.469,38D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010570	36024		137,31	329.332,07D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010589	36024		82,85	329.249,22D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010597	36024		68,86	329.180,36D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010600	36024		41,10	329.139,26D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010619	36024		655,28	328.483,98D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010627	36024		651,26	327.832,72D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010635	36024		584,24	327.248,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010643	36024		488,69	326.759,79D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010651	36024		378,44	326.381,35D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010660	36024		373,09	326.008,26D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010678	36024		358,78	325.649,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15010686	36024		234,46	325.415,02D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010694	36030		24,40	325.390,62D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010708	36030		19,97	325.370,65D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010716	36030		19,87	325.350,78D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010724	36030		17,81	325.332,97D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010732	36030		14,91	325.318,06D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010740	36030		11,54	325.306,52D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010759	36030		11,37	325.295,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010767	36030		44,10	325.251,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010775	36030		83,05	325.168,00D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010783	36030		2,53	325.165,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010791	36030		2,10	325.163,37D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010805	36030		1,29	325.162,08D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010813	36030		10,94	325.151,14D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010821	36030		7,15	325.143,99D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010830	36030		5,52	325.138,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010848	36030		5,42	325.133,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010856	36030		4,44	325.128,61D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010864	36030		4,18	325.124,43D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010872	36030		3,90	325.120,53D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15010880	36030		3,48	325.117,05D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010899	36013		3,35	325.113,70D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010902	36013		3,10	325.110,60D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010910	36013		3,09	325.107,51D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010929	36013		4,15	325.103,36D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010937	36013		4,08	325.099,28D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010945	36013		5,21	325.094,07D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010953	36013		6,14	325.087,93D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 81

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010961	36013		7,15	325.080,78D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010970	36013		11,33	325.069,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010988	36013		9,57	325.059,88D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15010996	36013		8,73	325.051,15D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011003	36013		1,00	325.050,15D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011011	36013		23.951,63	301.098,52D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011020	36013		3.398,39	297.700,13D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011038	36013		1,63	297.698,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011046	36013		1,58	297.696,92D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011054	36013		2,61	297.694,31D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011062	36013		3.339,10	294.355,21D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011070	36013		1.482,65	292.872,56D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011089	36013		1.481,24	291.391,32D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011097	36013		1.342,54	290.048,78D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011100	36013		1.133,07	288.915,71D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011119	36013		956,61	287.959,10D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011127	36013		872,97	287.086,13D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011135	36013		715,43	286.370,70D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011143	36013		614,97	285.755,73D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011151	36013		239,50	285.516,23D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011160	36013		14,82	285.501,41D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011178	36013		14,81	285.486,60D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011186	36013		13,44	285.473,16D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011194	36013		33,98	285.439,18D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15011208	36013		33,40	285.405,78D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011216	36025		201,71	285.204,07D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011224	36025		286,34	284.917,73D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011232	36025		234,66	284.683,07D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011240	36025		371,65	284.311,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011259	36025		313,77	283.997,65D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011267	36025		440,37	283.557,28D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011275	36025		486,30	283.070,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011283	36025		485,84	282.585,14D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011291	36025		31,92	282.553,22D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011305	36025		53,55	282.499,67D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011313	36025		51,70	282.447,97D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011321	36025		85,51	282.362,46D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011330	36025		101,33	282.261,13D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011348	36025		136,27	282.124,86D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011356	36025		170,72	281.954,14D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011364	36025		109,97	281.844,17D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011372	36025		101,56	281.742,61D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011380	36025		133,81	281.608,80D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011399	36025		7.856,18	273.752,62D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011402	36013		520,48	273.232,14D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011410	36013		415,45	272.816,69D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011429	36013		407,96	272.408,73D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011437	36013		335,26	272.073,47D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011445	36013		309,61	271.763,86D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011453	36013		308,94	271.454,92D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011461	36013		260,70	271.194,22D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011470	36013		163,26	271.030,96D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011488	36013		157,61	270.873,35D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15011496	36013		100,39	270.772,96D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011500	36025		1.114,67	269.658,29D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15011518	36025		1.095,24	268.563,05D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011526	36028		267,14	268.295,91D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011534	36028		271,87	268.024,04D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011542	36028		41,64	267.982,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 82

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011550	36028		49,20	267.933,20D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011569	36028		57,23	267.875,97D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011577	36028		90,64	267.785,33D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011585	36028		76,53	267.708,80D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011593	36028		69,84	267.638,96D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011607	36028		118,61	267.520,35D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011615	36028		118,51	267.401,84D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011623	36028		107,39	267.294,45D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011631	36028		12,61	267.281,84D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011640	36028		8,03	267.273,81D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011658	36028		13,06	267.260,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011666	36028		33,24	267.227,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011674	36028		32,64	267.194,87D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011682	36028		26,82	267.168,05D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011690	36028		24,77	267.143,28D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011704	36028		24,72	267.118,56D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011712	36028		20,86	267.097,70D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15011720	36028		1.916,19	265.181,51D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011739	36023		1.382,43	263.799,08D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011747	36023		1.026,11	262.772,97D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011755	36023		2.806,17	259.966,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011763	36023		2.474,94	257.491,86D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011771	36023		2.048,55	255.443,31D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011780	36023		1.439,53	254.003,78D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011798	36023		1.635,20	252.368,58D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011801	36023		1.605,75	250.762,83D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011810	36023		1.656,72	249.106,11D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011828	36023		76.329,10	172.777,01D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011836	36023		6.654,27	166.122,74D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011844	36023		5.338,95	160.783,79D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011852	36023		14.306,04	146.477,75D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011860	36023		13.064,39	133.413,36D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011879	36023		3.527,85	129.885,51D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011887	36023		3.480,55	126.404,96D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011895	36023		4.923,52	121.481,44D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011909	36023		3.665,70	117.815,74D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011917	36023		383,08	117.432,66D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011925	36023		642,58	116.790,08D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15011933	36023		620,37	116.169,71D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15011941	36023		680,13	115.489,58D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011950	36026		3.489,28	112.000,30D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011968	36026		3.186,44	108.813,86D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011976	36026		22.144,05	86.669,81D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011984	36026		684,43	85.985,38D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15011992	36026		603,64	85.381,74D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012000	36026		499,65	84.882,09D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012018	36026		1.622,99	83.259,10D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012026	36026		1.425,70	81.833,40D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012034	36026		1.302,17	80.531,23D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012042	36026		1.200,86	79.330,37D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012050	36026		894,08	78.436,29D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012069	36026		860,45	77.575,84D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012077	36026		96,37	77.479,47D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012085	36026		351,10	77.128,37D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012093	36026		337,18	76.791,19D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012107	36026		250,27	76.540,92D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012115	36026		391,65	76.149,27D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012123	36026		404,08	75.745,19D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012131	36026		398,83	75.346,36D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 83

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012140	36026		151,31	75.195,05D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15012158	36026		156,73	75.038,32D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012166	36029		422,16	74.616,16D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012174	36029		3.051,01	71.565,15D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012182	36029		31,28	71.533,87D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012190	36029		35,06	71.498,81D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15012204	36029		20,74	71.478,07D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012212	36029		12,05	71.466,02D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012220	36029		18,91	71.447,11D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012239	36029		19,59	71.427,52D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012247	36029		246,51	71.181,01D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012255	36029		398,30	70.782,71D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012263	36029		178,22	70.604,49D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012271	36029		151,87	70.452,62D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012280	36029		141,69	70.310,93D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012298	36029		111,84	70.199,09D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012301	36029		107,56	70.091,53D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012310	36029		48,96	70.042,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012328	36029		43,97	69.998,60D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012336	36029		49,85	69.948,75D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012344	36029		52,21	69.896,54D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012352	36029		62,46	69.834,08D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012360	36029		77,27	69.756,81D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15012379	36029		65,94	69.690,87D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012387	36123		14,90	69.675,97D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012395	36123		25,59	69.650,38D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012409	36123		27,48	69.622,90D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012417	36123		2,46	69.620,44D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012425	36123		2,34	69.618,10D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012433	36123		2,33	69.615,77D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012441	36123		9,15	69.606,62D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012450	36123		9,47	69.597,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012468	36123		9,58	69.587,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012476	36123		7,33	69.580,24D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012484	36123		5,10	69.575,14D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15012492	36123		2,98	69.572,16D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012506	36117		488,77	69.083,39D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012514	36117		314,47	68.768,92D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012522	36117		310,41	68.458,51D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012530	36117		300,14	68.158,37D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012549	36117		240,20	67.918,17D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012557	36117		167,26	67.750,91D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012565	36117		97,74	67.653,17D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012573	36117		80,82	67.572,35D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012581	36117		76,81	67.495,54D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012590	36117		76,57	67.418,97D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012603	36117		901,43	66.517,54D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15012611	36117		839,11	65.678,43D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012620	36104		234,17	65.444,26D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012638	36104		233,46	65.210,80D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012646	36104		246,40	64.964,40D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012654	36104		297,98	64.666,42D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012662	36104		509,95	64.156,47D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012670	36104		732,31	63.424,16D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012689	36104		958,76	62.465,40D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012697	36104		946,37	61.519,03D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012700	36104		915,08	60.603,95D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012719	36104		1.490,12	59.113,83D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012727	36104		23,84	59.089,99D

## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 84

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012735	36104		19,71	59.070,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012743	36104		18,73	59.051,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012751	36104		18,68	59.032,87D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012760	36104		2.748,26	56.284,61D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15012778	36104		2.558,26	53.726,35D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012786	36104		119,21	53.607,14D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012794	36104		179,14	53.428,00D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012808	36104		219,86	53.208,14D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012816	36104		58,59	53.149,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012824	36104		75,71	53.073,84D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012832	36104		76,70	52.997,14D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012840	36104		49,68	52.947,46D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15012859	36104		40,80	52.906,66D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012867	36121		37,26	52.869,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012875	36121		43,40	52.826,00D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012883	36121		57,35	52.768,65D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012891	36121		54,16	52.714,49D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012905	36121		86,86	52.627,63D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012913	36121		101,13	52.526,50D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012921	36121		133,75	52.392,75D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15012930	36121		2,92	52.389,83D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15012948	36105		5,88	52.383,95D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15012956	36121		2,92	52.381,03D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012964	36121		14,01	52.367,02D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012972	36121		14,82	52.352,20D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15012980	36121		14,09	52.338,11D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15012999	36105		6,38	52.331,73D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15013006	36121		17,85	52.313,88D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15013014	36121		30,08	52.283,80D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013022	36105		223,17	52.060,63D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013030	36105		185,21	51.875,42D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013049	36105		176,13	51.699,29D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013057	36105		175,09	51.524,20D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013065	36105		375,97	51.148,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013073	36118		73,20	51.075,03D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013081	36118		60,75	51.014,28D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013090	36118		57,77	50.956,51D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013103	36118		57,43	50.899,08D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013111	36118		177,92	50.721,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013120	36118		123,32	50.597,84D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013138	36118		235,15	50.362,69D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013146	36118		200,62	50.162,07D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013154	36118		222,08	49.939,99D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013162	36118		356,13	49.583,86D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013170	36118		414,63	49.169,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15013189	36118		596,22	48.573,01D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013197	36105		3,76	48.569,25D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013200	36105		5,42	48.563,83D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013219	36105		7,17	48.556,66D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013227	36105		6,78	48.549,88D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013235	36105		6,12	48.543,76D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013243	36105		10,86	48.532,90D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013251	36105		2,23	48.530,67D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013260	36105		1,85	48.528,82D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013278	36105		1,76	48.527,06D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013286	36105		1,75	48.525,31D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013294	36105		677,08	47.848,23D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013308	36105		611,64	47.236,59D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013316	36105		542,44	46.694,15D



## Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 85

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013324	36105		716,94	45.977,21D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013332	36105		1.085,74	44.891,47D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013340	36105		1.264,12	43.627,35D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15013359	36105		1.817,74	41.809,61D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013367	36105		12,64	41.796,97D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15013375	36105		18,18	41.778,79D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15013383	36116		123,32	41.655,47D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013391	36116		4.273,48	37.381,99D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013405	36116		5.040,92	32.341,07D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013413	36116		3.145,94	29.195,13D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013421	36116		8.879,03	20.316,10D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013430	36116		772,47	19.543,63D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013448	36116		729,01	18.814,62D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013456	36116		693,23	18.121,39D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013464	36116		689,16	17.432,23D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013472	36116		878,40	16.553,83D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013480	36116		2.095,06	14.458,77D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013499	36116		2.407,42	12.051,35D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15013502	36116		2.664,96	9.386,39D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013510	36119		177,81	9.208,58D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013529	36119		169,08	9.039,50D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013537	36119		168,09	8.871,41D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013545	36119		214,24	8.657,17D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15013553	36119		231,17	8.426,00D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15013561	36119		460,19	7.965,81D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013570	36119		447,16	7.518,65D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15013588	36119		35,00	7.483,65D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15013596	36119		35,00	7.448,65D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013600	36119		1.042,32	6.406,33D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013618	36119		1.229,49	5.176,84D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013626	36119		510,99	4.665,85D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013634	36119		650,00	4.015,85D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013642	36119		767,30	3.248,55D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15013650	36119		2.025,60	1.222,95D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15013669	36122		28,90	1.194,05D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013677	36122		26,78	1.167,27D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013685	36122		21,01	1.146,26D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013693	36122		22,23	1.124,03D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013707	36122		21,14	1.102,89D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013715	36122		63,87	1.039,02D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013723	36122		73,39	965,63D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013731	36122		62,62	903,01D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15013740	36122		57,52	845,49D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013758	36122		119,39	726,10D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013766	36122		81,25	644,85D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013774	36122		153,69	491,16D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013782	36122		159,18	331,98D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15013790	36122		328,22	3,76D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15013804	36122		3,76	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>1.382.628,45</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>0,00</b>

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	18.452.047,52D	9.743.037,05	8.664.664,90	19.530.419,67D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	5.676.569,01D	9.743.037,05	8.664.664,90	6.754.941,16D
10002	1.1.01	Disponível	4.722.210,80D	9.521.234,29	8.184.320,04	6.059.125,05D
10003	1.1.01.01	Caixa	602,10D	2.100,00	2.073,18	628,92D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	602,10D	2.100,00	2.073,18	628,92D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	26.547,36D	6.784.627,60	6.806.529,57	4.645,39D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	26.547,36D	2.704.224,99	2.726.126,96	4.645,39D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.080.402,61	4.080.402,61	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.695.061,34D	2.734.506,69	1.375.717,29	6.053.850,74D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	652.019,45D	2.705.197,77	1.375.717,29	1.981.499,93D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.043.041,89D	29.308,92	0,00	4.072.350,81D
10030	1.1.02	Valores a Receber	303.803,94C	0,00	127.591,55	431.395,49C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	303.803,94C	0,00	127.591,55	431.395,49C
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	765.549,30C	0,00	127.591,55	893.140,85C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	165.146,25D	0,00	0,00	165.146,25D
10037	1.1.03	Outros Créditos	97.398,33D	48.754,84	67.823,08	78.330,09D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	67.756,37D	48.754,84	67.823,08	48.688,13D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	8.642,00	0,00	8.642,00D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	67.756,37D	40.112,84	67.823,08	40.046,13D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10051	1.1.05	Estoques	1.158.336,32D	170.147,42	282.502,73	1.045.981,01D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.158.336,32D	170.147,42	282.502,73	1.045.981,01D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	808.043,82D	161.585,71	279.616,86	690.012,67D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	6.078,44D	0,00	0,00	6.078,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	344.214,06D	8.561,71	2.885,87	349.889,90D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.427,50D	2.900,50	2.427,50	2.900,50D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.427,50D	2.900,50	2.427,50	2.900,50D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.427,50D	2.900,50	2.427,50	2.900,50D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.665.253,05D	0,00	0,00	7.665.253,05D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.665.253,05D	0,00	0,00	7.665.253,05D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.484.576,33D	0,00	0,00	7.484.576,33D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.564,98D	0,00	0,00	789.564,98D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13D	0,00	0,00	400.628,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	311.808,64D	0,00	0,00	311.808,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.540.767,44D	0,00	0,00	1.540.767,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	18.452.047,52C	4.344.709,41	5.423.081,56	19.530.419,67C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	10.769.514,47C	4.344.709,41	5.423.081,56	11.847.886,62C
20002	2.1.02	Fornecedores	64.551,50C	457.044,11	767.748,97	375.256,36C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	64.551,50C	457.044,11	767.748,97	375.256,36C

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	29.297,17C	339.709,34	595.149,39	284.737,22C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	35.254,33C	103.420,87	158.685,68	90.519,14C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	13.913,90	13.913,90	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	710.069,33	710.069,33	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	710.069,33	710.069,33	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	665.948,15	665.948,15	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	44.121,18	44.121,18	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	231.167,83C	331.221,86	352.849,21	252.795,18C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	162.758,19C	255.541,36	265.083,13	172.299,96C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	162.758,19C	255.541,36	265.083,13	172.299,96C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	46.155,33C	54.645,53	57.104,92	48.614,72C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	46.155,33C	54.645,53	57.104,92	48.614,72C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	21.785,25C	20.983,97	30.610,16	31.411,44C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	21.785,25C	20.983,97	30.610,16	31.411,44C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	469,06C	51,00	51,00	469,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	469,06C	51,00	51,00	469,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.079.293,71C	151.407,33	203.630,67	1.131.517,05C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	3.473,46	71.069,66	67.596,20C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	2.449,54	50.119,53	47.669,99C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	803,45	16.439,30	15.635,85C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	195,97	4.009,64	3.813,67C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	24,50	501,19	476,69C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.079.293,71C	147.933,87	132.561,01	1.063.920,85C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	755.702,08C	104.275,28	93.511,37	744.938,17C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	255.578,43C	34.310,70	30.670,40	251.938,13C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	60.456,13C	8.305,12	7.444,08	59.595,09C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.557,07C	1.042,77	935,16	7.449,46C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	193.142,60C	107.435,62	126.169,41	211.876,39C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	111.947,89C	61.582,52	69.980,70	120.346,07C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	104.534,65C	57.960,81	64.962,07	111.535,91C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.163,78C	3.621,71	5.018,63	5.560,70C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	5.917,03C	7.080,77	7.631,69	6.467,95C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.908,61C	7.080,77	7.631,69	6.459,53C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	55.031,65C	19.247,22	24.516,76	60.301,19C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	55.031,65C	19.247,22	24.516,76	60.301,19C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	20.246,03C	19.525,11	24.040,26	24.761,18C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	20.246,03C	19.525,11	24.040,26	24.761,18C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	651.709,02C	509.748,04	558.388,98	700.349,96C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	651.709,02C	509.748,04	558.388,98	700.349,96C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	41.072,36C	41.072,36	36.338,75	36.338,75C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	610.636,66C	468.675,68	522.050,23	664.011,21C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.549.649,81C	2.077.783,12	2.704.224,99	9.176.091,68C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.549.649,81C	2.077.783,12	2.704.224,99	9.176.091,68C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.403.562,19C	2.077.783,12	2.704.224,99	9.030.004,06C
20073	2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20085	2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.665.253,05C	0,00	0,00	7.665.253,05C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.665.253,05C	0,00	0,00	7.665.253,05C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.484.576,33C	0,00	0,00	7.484.576,33C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.564,98C	0,00	0,00	789.564,98C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13C	0,00	0,00	400.628,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	311.808,64C	0,00	0,00	311.808,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.540.767,44C	0,00	0,00	1.540.767,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.564.306,76	3.564.306,76	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	2.107.834,33	2.107.834,33C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.107.834,33	2.107.834,33C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	2.077.783,12	2.077.783,12C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	2.077.783,12	2.077.783,12C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	2.077.783,12	2.077.783,12C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	0,84	0,84C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	0,84	0,84C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	0,84	0,84C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	30.050,37	30.050,37C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	30.050,37	30.050,37C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	29.722,10	29.722,10C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	328,27	328,27C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.564.306,76	1.456.472,43	2.107.834,33D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	1.466.548,05	71.743,80	1.394.804,25D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	115.271,46	0,00	115.271,46D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	115.271,46	0,00	115.271,46D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	115.271,46	0,00	115.271,46D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	813.326,12	51.763,80	761.562,32D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	540.060,35	5.368,61	534.691,74D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	323.930,47	4.700,24	319.230,23D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	23,94	0,00	23,94D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	6.903,44	0,00	6.903,44D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	53.409,12	0,00	53.409,12D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	88.171,42	599,43	87.571,99D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	42.690,93	0,00	42.690,93D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	14.784,72	0,00	14.784,72D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	2.936,15	68,94	2.867,21D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	5.392,16	0,00	5.392,16D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	2.014,83	1.052,56	962,27D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	85,00	85,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	2.014,83	967,56	1.047,27D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	0,00	271.250,94	45.342,63	225.908,31D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	150.491,96	35.361,62	115.130,34D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	26.776,67	304,21	26.472,46D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	13.864,08	0,00	13.864,08D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	70.555,29	8.490,20	62.065,09D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	0,00	8,46	8,46C
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.399,04	0,00	3.399,04D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	5.347,45	1.172,16	4.175,29D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	816,45	5,98	810,47D



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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36033	3.6.1.03	<b>Consumo</b>	0,00	259.255,47	0,00	259.255,47D
36034	3.6.1.03.01	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	0,00	259.255,47	0,00	259.255,47D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	34.414,04	0,00	34.414,04D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	38.191,67	0,00	38.191,67D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	0,00	7.164,84	0,00	7.164,84D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	2.655,55	0,00	2.655,55D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	754,51	0,00	754,51D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	468,94	0,00	468,94D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	1.908,89	0,00	1.908,89D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	301,56	0,00	301,56D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	164,50	0,00	164,50D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	2.332,37	0,00	2.332,37D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	170.898,60	0,00	170.898,60D
36058	3.6.1.04	<b>Custos Indiretos</b>	0,00	278.695,00	19.980,00	258.715,00D
36059	3.6.1.04.03	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	0,00	190.827,05	19.980,00	170.847,05D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	178.576,00	19.980,00	158.596,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	5.886,88	0,00	5.886,88D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	6.364,17	0,00	6.364,17D
36070	3.6.1.04.04	<b>Serviços Assistenciais</b>	0,00	87.867,95	0,00	87.867,95D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	20.799,00	0,00	20.799,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	2.389,27	0,00	2.389,27D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	64.679,68	0,00	64.679,68D
36096	3.6.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	715.130,26	2.100,18	713.030,08D
36097	3.6.2.01	<b>Despesas com Pessoal</b>	0,00	158.941,21	426,65	158.514,56D
36098	3.6.2.01.01	<b>Remunerações</b>	0,00	109.551,49	121,80	109.429,69D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	66.059,40	121,80	65.937,60D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	2.183,87	0,00	2.183,87D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	9.838,40	0,00	9.838,40D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	8.540,50	0,00	8.540,50D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	12.771,77	0,00	12.771,77D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	7.942,05	0,00	7.942,05D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	2.176,33	0,00	2.176,33D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	39,17	0,00	39,17D
36110	3.6.2.01.02	<b>Benefícios</b>	0,00	412,67	304,85	107,82D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	412,67	304,85	107,82D
36115	3.6.2.01.03	<b>Encargos</b>	0,00	48.977,05	0,00	48.977,05D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	32.392,40	0,00	32.392,40D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	3.893,73	0,00	3.893,73D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.575,22	0,00	2.575,22D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	8.163,44	0,00	8.163,44D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	610,60	0,00	610,60D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	1.222,95	0,00	1.222,95D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	118,71	0,00	118,71D
36134	3.6.2.02	<b>Consumo</b>	0,00	13.113,63	0,00	13.113,63D
36135	3.6.2.02.01	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	0,00	13.113,63	0,00	13.113,63D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	8.375,48	0,00	8.375,48D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	26,71	0,00	26,71D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	927,60	0,00	927,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	227,41	0,00	227,41D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	18,60	0,00	18,60D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	1.990,02	0,00	1.990,02D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	164,50	0,00	164,50D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	69,36	0,00	69,36D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.313,95	0,00	1.313,95D
36153	3.6.2.03	<b>Despesas Gerais</b>	0,00	542.846,38	1.673,53	541.172,85D
36157	3.6.2.03.02	<b>Utilidades e Serviços</b>	0,00	23.673,96	0,00	23.673,96D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	12.320,09	0,00	12.320,09D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	6.290,90	0,00	6.290,90D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	3.627,05	0,00	3.627,05D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	325,92	0,00	325,92D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>516.185,65</b>	<b>1.673,53</b>	<b>514.512,12D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	164.922,86	0,00	164.922,86D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	48.848,40	0,02	48.848,38D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	21.949,90	0,00	21.949,90D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	74.964,36	0,00	74.964,36D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	4.437,66	0,00	4.437,66D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	68.895,50	0,00	68.895,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocátcios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	35.507,00	1.190,00	34.317,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	35.245,47	483,51	34.761,96D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	6.770,75	0,00	6.770,75D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	0,00	180,00	0,00	180,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	36.338,75	0,00	36.338,75D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>289,25</b>	<b>0,00</b>	<b>289,25D</b>
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	215,25	0,00	215,25D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	74,00	0,00	74,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,52D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	84,19	0,00	84,19D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00	57,58	0,00	57,58D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.555,75	0,00	2.555,75D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>229,04</b>	<b>0,00</b>	<b>229,04D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>229,04</b>	<b>0,00</b>	<b>229,04D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	229,00	0,00	229,00D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	0,04	0,00	0,04D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>0,00</b>
<b>36233</b>	<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>1.382.628,45</b>	<b>0,00</b>

## Resumo

A T I V O	19.530.419,67D	P A S S I V O	19.530.419,67C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	17.652.053,22	Total dos créditos	17.652.053,22
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

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		02.529.964/0001-57
CNPJ:		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		03.969.808/0008-46
CNPJ:		
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL		02.529.964/0001-57
CNPJ:		003/2013 SES/GO
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:		003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:		R\$ 1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:		R\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>Competência: Janeiro/2022</b>		<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	602,10
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	26.547,36
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	652.019,45
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	4.043.041,89
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.722.210,80</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	2.704.224,99
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	29.722,10
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo", devoluções, repasse do HDT creditado Indevidamente pela SES na conta do CEAP-SOL)	R\$	6.139.299,44
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.873.246,53</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	1.375.575,52
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.375.575,52</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	2.704.784,59
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.704.784,59</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.704.784,59</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1. Pessoal	R\$	521.688,09
5.1.2. Serviços	R\$	355.326,33
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	99.355,27
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	73.341,57
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	302.573,71
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\$	47.449,97
5.1.8. Outras Saídas (Devolução saldo aporte de caixa "fundo fixo, Transferência de repasse HDT creditado erroneamente pela SES na conta do CEAP-SOL)	R\$	6.136.597,34
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.536.332,28</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.536.332,28</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021</b>		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	628,92
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	4.645,39
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	1.981.499,93
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	4.072.350,81
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.059.125,05</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2021)	R\$	90.694,33
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2021)	R\$	15.531,10
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>106.225,43</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 08 de Fevereiro de 2022