

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/02/2022							
1.1.05.10.0001	10053	134 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 134	20005		15416569	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	592 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 592	20005		15416658	144,00	144,00
1.1.05.10.0001	10053	602 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 602	20005		15416666	1.789,76	1.789,76
1.1.05.10.0001	10053	66514 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 66514	20005		15416674	613,31	613,31
1.1.05.10.0001	10053	395 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Nro. Doc: 395	20005		15416747	1.599,00	1.599,00
2.1.08.01.0999	20068	10986 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	20004	565680	15531309	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10986 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	20051	565681	15531317	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	10985 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	20004	565686	15531368	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	2175 - SYSDSIGN JANEIRO/2022	20004	565687	15531376	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2175 - SYSDSIGN JANEIRO/2022	20043	565690	15531406	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2175 - SYSDSIGN JANEIRO/2022	20056	565691	15531414	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	20004	565694	15531449	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	20043	565696	15531465	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	20056	565697	15531473	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	20051	565698	15531481	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	20004	565699	15531490	125.360,00	125.360,00
2.1.08.01.0999	20068	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	20043	565700	15531503	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	20056	565701	15531511	7.440,00	7.440,00
2.1.08.01.0999	20068	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	20022	565702	15531520	17.600,00	17.600,00
2.1.08.01.0999	20068	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	20051	565703	15531538	8.000,00	8.000,00
2.1.08.01.0999	20068	205128 - SEAL TELECOM - JANEIRO/2022	20004	565704	15531546	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	265528 - BIONEXO JANEIRO/2022	20004	565705	15531554	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	266249 - BIONEXO JANEIRO/2022	20004	565706	15531562	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	87 - PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	20004	565755	15536424	19.433,95	19.433,95
2.1.08.01.0999	20068	87 - PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	20051	565756	15536432	486,05	486,05
2.1.08.01.0999	20068	6463 - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	20004	565763	15536505	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6463 - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	20051	565764	15536513	187,50	187,50
2.1.08.01.0999	20068	3520 - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	20004	565765	15536521	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3520 - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	20051	565766	15536530	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1254	20004	565767	15536548	6.405,26	6.405,26
3.6.2.03.03.0025	36177	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1254	20043	565768	15536556	102,38	102,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1254	20056	565769	15536564	317,36	317,36
3.6.1.02.02.0003	36020	02/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 02/2022	10057	566213	15548554	2.407,42	2.407,42
3.6.2.01.02.0003	36113	02/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 02/2022	10057	566214	15548562	493,08	493,08
2.1.08.01.0999	20068	10985 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	20051	566215	15548570	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	566216	15548589	496,44	496,44
3.6.2.03.02.0003	36160	14351855270 - TELEFONICA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 14351855270	20004	566217	15548597	2.124,78	2.124,78
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA - JANEIRO/2022. - DIFERENÇA PROVISÃO	36076	566223	15548651	4,81	4,81
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	566227	15548694	942,56	942,56
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	36176	566233	15548759	11.500,00	11.500,00
2.1.02.01.0001	20004	214 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 214	36165	566236	15548783	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	36167	566237	15548791	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11536 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 11536	20004	566238	15548805	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0005	36064	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	20004	566239	15548813	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	36064	566240	15548821	0,01	0,01
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	37621	566241	15548830	147,04	147,04
2.1.99.01.0004	37621	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20071	566242	15548848	147,04	147,04
2.1.05.04.0001	20022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	37486	566243	15548856	33,20	33,20
2.9.19.03.0001	37486	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20071	566244	15548864	33,20	33,20
3.6.2.03.03.0006	36170	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20022	566245	15548872	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20022	566246	15548880	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 934	20022	566247	15548899	1.903,96	1.903,96
2.1.07.04.0001	20051	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20043	566248	15548902	361,58	361,58
2.1.07.01.0006	20044	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	37486	566249	15548910	134,62	134,62
2.9.19.03.0001	37486	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20071	566250	15548929	134,62	134,62
2.1.07.01.0006	20044	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	37486	566251	15548937	596,30	596,30
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	20071	566252	15548945	596,30	596,30
2.1.07.02.0006	20047	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	37486	566253	15548953	0,35	0,35
2.9.19.03.0001	37486	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	20071	566254	15548961	0,35	0,35
2.1.07.02.0006	20047	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	37486	566255	15548970	1,57	1,57
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	20071	566256	15548988	1,57	1,57
3.6.2.03.03.0006	36170	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 904	20056	566257	15548996	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1278	20056	566258	15549003	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	20004	566259	15549011	393,60	393,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	37486	566260	15549020	96,00	96,00
2.1.02.01.0001	20004	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	20056	566261	15549038	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - desconto concedido pelo fornecedor	37486	566262	15549046	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 911	36167	566263	15549054	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 935	20043	566315	15549577	0,02	0,02
2.9.19.03.0001	37486	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - desconto concedido pelo fornecedor	20071	566316	15549585	79,05	79,05
2.9.19.03.0001	37486	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3101	20071	566317	15549593	96,00	96,00
Total dia : 01/02/2022						277.292,16	277.292,16

02/02/2022

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564266	15165361	35.709,83	35.709,83
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	564287	15165574	628,92	628,92
1.1.05.10.0001	10053	146 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 146	20005		15416577	2.940,00	2.940,00
2.1.08.01.0999	20068	232 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2022	20004	565754	15536416	3.908,16	3.908,16
2.1.08.01.0999	20068	11863 - TELEMEX - JANEIRO/2022	20004	565757	15536440	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11863 - TELEMEX - JANEIRO/2022	20051	565758	15536459	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	1716 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	20004	565759	15536467	74,00	74,00
2.1.08.01.0999	20068	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	20004	565761	15536483	503,02	503,02
2.1.08.01.0999	20068	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	20051	565762	15536491	26,48	26,48
2.1.08.01.0999	20068	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	20004	565771	15536580	41.501,67	41.501,67
2.1.08.01.0999	20068	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	20043	565772	15536599	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	20056	565773	15536602	2.284,33	2.284,33
2.1.08.01.0999	20068	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	20022	565774	15536610	2.391,93	2.391,93
2.1.08.01.0999	20068	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	20051	565775	15536629	2.456,27	2.456,27
3.6.2.03.03.0006	36170	20 - SANTINNI JANEIRO/2022 Nro. Doc: 20	20004	565777	15536645	5.760,36	5.760,36
2.1.08.01.0999	20068	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20004	565783	15536700	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20043	565784	15536718	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20056	565785	15536726	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20051	565786	15536734	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	37036 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	20004	565820	15537072	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.02.0004	36161	4655148348 - TIM S.A. Nro. Doc: 4655148348	20004	566220	15548627	99,45	99,45
Total dia : 02/02/2022						110.575,67	110.575,67

03/02/2022

1.1.01.01.0001	10004	02/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 02/2022	36633		15164152	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	183280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 183280	36633		15164241	330,40	330,40
2.1.02.01.0002	20005	182782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182782	36633		15164250	719,40	719,40
2.1.02.01.0002	20005	1528142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1528142	36633		15164268	3.625,84	3.625,84
2.1.02.01.0002	20005	38810 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 38810	36633		15164314	2.480,00	2.480,00
2.1.02.01.0002	20005	44404 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONTOLOGICO LTDA Nro. Doc: 44404	36633		15164357	511,75	511,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	11997 - LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR Nro. Doc: 11997	36633		15164365	1.740,00	1.740,00
2.1.02.01.0002	20005	7518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7518	36633		15164373	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	160508 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 160508	36633		15164390	5.514,00	5.514,00
2.1.02.01.0002	20005	79191 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 79191	36633		15164403	3.846,00	3.846,00
2.1.02.01.0002	20005	81809 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 81809	36633		15164411	1.506,50	1.506,50
2.1.02.01.0002	20005	118906 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - SP Nro. Doc: 118906	36633		15164446	2.375,76	2.375,76
2.1.02.01.0002	20005	96764 - MEDLEVENSHON COM. REPRES. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 96764	36633		15164454	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	404 - MULTIPLA HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 404	36633		15164462	2.758,00	2.758,00
2.1.02.01.0002	20005	571 - PM DOS REIS Nro. Doc: 571	36633		15164497	78,75	78,75
2.1.02.01.0002	20005	589 - PM DOS REIS Nro. Doc: 589	36633		15164500	2.743,54	2.743,54
2.1.02.01.0002	20005	376 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREILI Nro. Doc: 376	36633		15164560	790,00	790,00
2.1.02.01.0001	20004	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18465	36633		15164659	538,17	538,17
2.1.02.01.0001	20004	19281 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19281	36633		15164675	58,86	58,86
2.1.02.01.0001	20004	19304 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19304	36633		15164683	4.517,50	4.517,50
2.1.02.01.0001	20004	262703 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 262703	36633		15164691	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	2713949 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2713949	36633		15164764	331,16	331,16
2.1.02.01.0001	20004	67911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67911	36633		15164780	2.788,18	2.788,18
2.1.02.01.0001	20004	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO Nro. Doc: 14763	36633		15164829	844,55	844,55
2.1.02.01.0001	20004	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152185	36633		15164853	2.887,07	2.887,07
2.1.02.01.0001	20004	1694 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1694	36633		15164870	57,00	57,00
2.1.02.01.0001	20004	1399 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1399	36633		15164977	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	12952 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 12952	36633		15165035	1.015,90	1.015,90
2.1.02.01.0001	20004	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 109	36633		15165094	17.370,49	17.370,49
2.1.02.01.0001	20004	205044 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205044	36633		15165159	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	19570 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19570	36633		15165175	3.315,44	3.315,44
2.1.02.01.0001	20004	3493 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3493	36633		15165205	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	11802 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11802	36633		15165230	913,52	913,52
2.1.02.01.0001	20004	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12268	36633		15165264	43.514,73	43.514,73
2.1.02.01.0001	20004	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1208	36633		15165272	6.405,26	6.405,26
2.1.02.01.0001	20004	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1231	36633		15165280	6.405,26	6.405,26
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	564267	15165370	132.625,51	132.625,51
2.1.08.01.0999	20068	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	20006	565796	15536831	44.524,18	44.524,18
2.1.08.01.0999	20068	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	20043	565797	15536840	739,20	739,20
2.1.08.01.0999	20068	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	20056	565798	15536858	2.291,51	2.291,51
2.1.08.01.0999	20068	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	20051	565799	15536866	1.724,79	1.724,79

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	20004	565821	15537080	2.849,05	2.849,05
2.1.08.01.0999	20068	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	20043	565823	15537102	31,89	31,89
2.1.08.01.0999	20068	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	20056	565824	15537110	148,27	148,27
2.1.08.01.0999	20068	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	20051	565825	15537129	159,43	159,43
3.6.1.04.03.0011	36307	1487 - UNIÃO TENDAS Nro. Doc: 1487	20004	566221	15548635	864,45	864,45
3.6.1.04.03.0011	36307	1487 - UNIÃO TENDAS Nro. Doc: 1487	20051	566222	15548643	35,55	35,55
Total dia : 03/02/2022						318.619,34	318.619,34
04/02/2022							
2.1.05.02.0001	20020	01/2022/ 001 - FGTS SOBRE FOLHA Nro. Doc: 01/2022/ 001	36633		15163393	48.544,72	48.544,72
2.1.05.02.0001	20020	01/2022/ 001 - FGTS SOBRE FOLHA Nro. Doc: 01/2022/ 001	36633		15163407	70,00	70,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022	20071	564260	15165302	620.818,47	620.818,47
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564268	15165388	48.646,79	48.646,79
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	564269	15165396	85,00	85,00
1.1.01.02.2573	36633	RESSARC JUROS MULTAS - IRRF RET 04/2021 NF22367 MV	35011	564288	15165582	52,93	52,93
1.1.05.10.0001	10053	185754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 185754	20005		15416410	4.199,50	4.199,50
2.1.08.01.0999	20068	1611 - AGIMED JANEIRO/2022	20004	565800	15536874	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	20004	565801	15536882	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	20043	565802	15536890	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	20056	565803	15536904	306,90	306,90
Total dia : 04/02/2022						732.017,41	732.017,41
05/02/2022							
2.1.08.01.0007	20064	01/02 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 01/02	36633		15165078	36.338,75	36.338,75
Total dia : 05/02/2022						36.338,75	36.338,75
07/02/2022							
1.1.05.10.0001	10053	18624 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		15416399	14.140,00	14.140,00
1.1.05.10.0001	10053	24841 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 24841	20005		15416712	468,00	468,00
1.1.05.10.0001	10053	84162 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 84162	20005		15416720	6.150,00	6.150,00
Total dia : 07/02/2022						20.758,00	20.758,00
08/02/2022							
2.1.07.04.0001	20051	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1278	10011		15163989	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 904	10011		15163997	2.625,97	2.625,97
2.1.07.04.0001	20051	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE Nro. Doc: 13448	10011		15164004	3,80	3,80
2.1.07.04.0001	20051	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12229	10011		15164012	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	86 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 86	10011		15164020	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 124	10011		15164039	539,00	539,00
2.1.07.04.0001	20051	10968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10968	10011		15164047	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10969	10011		15164055	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	6436 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6436	10011		15164063	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3408	10011		15164071	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 218	10011		15164080	404,80	404,80
2.1.07.04.0001	20051	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 2822	10011		15164098	58,70	58,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	425 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 425	10011		15164101	9,00	9,00
2.1.07.04.0001	20051	910 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 910	10011		15164110	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 911	10011		15164128	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35488	10011		15164136	8.000,00	8.000,00
2.1.07.04.0001	20051	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 201586	10011		15164144	13,32	13,32
2.1.02.01.0002	20005	18624/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 18624/ 001	36633		15164209	14.140,00	14.140,00
2.1.02.01.0002	20005	972/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 972/ 001	36633		15164381	1.135,80	1.135,80
2.1.02.01.0002	20005	592/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 592/ 001	36633		15164519	144,00	144,00
2.1.02.01.0002	20005	602/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 602/ 001	36633		15164527	1.789,76	1.789,76
2.1.02.01.0001	20004	1592/ 001 - AGIMED COMERCIO D Nro. Doc: 1592/ 001	36633		15164586	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10985 - AGUIA RELOGIOS DE P Nro. Doc: 10985	36633		15164608	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10979/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P Nro. Doc: 10979/ 001	36633		15164616	239,35	239,35
2.1.02.01.0001	20004	46083/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 46083/ 001	36633		15164632	565,79	565,79
2.1.02.01.0001	20004	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Nro. Doc: 220	36633		15164640	11.095,20	11.095,20
2.1.02.01.0001	20004	37032/ 001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37032/ 001	36633		15164772	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	2482225/ 00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2482225/ 00	36633		15164802	325,92	325,92
2.1.02.01.0001	20004	152227/ 001 - INDCOM AMBIENTAL L Nro. Doc: 152227/ 001	36633		15164845	1.346,94	1.346,94
2.1.02.01.0001	20004	1821/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1821/ 001	36633		15164861	25.592,05	25.592,05
2.1.02.01.0001	20004	1716 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1716	36633		15164888	74,00	74,00
2.1.02.01.0001	20004	4144/ 001 - JOSE ANTONIO FRANÇ Nro. Doc: 4144/ 001	36633		15164896	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	214/ 001 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 214/ 001	36633		15164918	83.353,89	83.353,89
2.1.02.01.0001	20004	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 299	36633		15164926	3.878,40	3.878,40
2.1.02.01.0001	20004	1166/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTI Nro. Doc: 1166/ 001	36633		15164950	1.419,95	1.419,95
2.1.02.01.0001	20004	1167/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTI Nro. Doc: 1167/ 001	36633		15164969	1.143,86	1.143,86
2.1.02.01.0001	20004	87 - PERFIL LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 87	36633		15165000	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	26192/ 001 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE S Nro. Doc: 26192/ 001	36633		15165027	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	11469 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11469	36633		15165051	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	133/ 001 - SANTA TEREZINHA CO Nro. Doc: 133/ 001	36633		15165124	425,25	425,25
2.1.02.01.0001	20004	205128 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205128	36633		15165167	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2175	36633		15165191	1.595,45	1.595,45
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	564270	15165400	187.067,42	187.067,42
1.1.05.10.0001	10053	186080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 186080	20005		15416429	5.663,70	5.663,70
1.1.05.10.0001	10053	606 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 606	20005		15416461	85,00	85,00
1.1.05.10.0001	10053	124831 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 124831	20005		15416615	2.226,00	2.226,00
1.1.05.10.0001	10053	12830 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 12830	20005		15416631	694,00	694,00

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	20004	565804	15536912	17.647,94	17.647,94
2.1.08.01.0999	20068	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	20043	565805	15536920	311,99	311,99
2.1.08.01.0999	20068	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	20056	565806	15536939	967,15	967,15
2.1.08.01.0999	20068	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	20022	565807	15536947	1.143,95	1.143,95
2.1.08.01.0999	20068	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	20051	565808	15536955	727,97	727,97
2.1.02.01.0002	20005	606 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 606	10004	565927	15541231	85,00	85,00
Total dia : 08/02/2022						422.191,04	422.191,04
09/02/2022							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564271	15165418	57,50	57,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	564272	15165426	57,50	57,50
1.1.05.10.0001	10053	186236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 186236	20005		15416437	464,40	464,40
1.1.05.10.0001	10053	59316 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 59316	20005		15416453	557,00	557,00
1.1.05.10.0001	10053	664592 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 664592	20005		15416496	800,60	800,60
1.1.05.10.0001	10053	85012 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 85012	20005		15416607	5.849,20	5.849,20
2.1.08.01.0999	20068	216 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2022	20004	565809	15536963	81.568,95	81.568,95
2.1.08.01.0999	20068	46301 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2022	20004	565831	15537188	565,79	565,79
2.1.02.01.0002	20005	24841 - TOKARSKI COM & IND. LTDA Nro. Doc: 24841	10004	565928	15541240	468,00	468,00
Total dia : 09/02/2022						90.388,94	90.388,94
10/02/2022							
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	564263	15165337	605.000,00	605.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	564273	15165434	605.000,00	605.000,00
2.1.08.01.0999	20068	68622 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	20004	565812	15536998	3.865,01	3.865,01
2.1.08.01.0999	20068	1860 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JANEIRO/2022	20004	565819	15537064	21.949,90	21.949,90
2.1.02.01.0002	20005	2730 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 2730	10004	565872	15537595	200,00	200,00
Total dia : 10/02/2022						1.236.014,91	1.236.014,91
11/02/2022							
2.1.02.01.0002	20005	125 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 125	36633		15164160	735,00	735,00
2.1.02.01.0002	20005	134 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 134	36633		15164179	1.275,00	1.275,00
2.1.02.01.0002	20005	146 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 146	36633		15164187	2.940,00	2.940,00
2.1.02.01.0002	20005	184619/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 184619/ 001	36633		15164217	5.473,76	5.473,76
2.1.02.01.0002	20005	184629/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 184629/ 001	36633		15164225	3.519,10	3.519,10
2.1.02.01.0002	20005	184870/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 184870/ 001	36633		15164233	24,00	24,00
2.1.02.01.0002	20005	59316 - DMI MATERIAL HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 59316	36633		15164276	557,00	557,00
2.1.02.01.0002	20005	664592 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI Nro. Doc: 664592	36633		15164284	800,60	800,60
2.1.02.01.0002	20005	39357/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 39357/ 001	36633		15164292	303,60	303,60
2.1.02.01.0002	20005	39551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 39551/ 001	36633		15164306	778,80	778,80
2.1.02.01.0002	20005	36705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 36705	36633		15164322	1.072,40	1.072,40
2.1.02.01.0002	20005	105294/ 001 - GOYAZ SERVICE COM Nro. Doc: 105294/ 001	36633		15164330	2.668,05	2.668,05
2.1.02.01.0002	20005	121853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 121853	36633		15164420	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	121911 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 121911	36633		15164438	2.676,78	2.676,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	504915/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 504915/ 001	36633		15164489	1.242,60	1.242,60
2.1.02.01.0002	20005	66514 - PRIMICIAS PAPEIS E U Nro. Doc: 66514	36633		15164535	613,31	613,31
2.1.02.01.0002	20005	66404/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E U Nro. Doc: 66404/ 001	36633		15164543	616,30	616,30
2.1.02.01.0002	20005	70735/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 70735/ 001	36633		15164551	22.142,40	22.142,40
2.1.02.01.0002	20005	395 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREILI Nro. Doc: 395	36633		15164578	1.599,00	1.599,00
2.1.02.01.0001	20004	10986 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10986	36633		15164624	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18711	36633		15164667	503,02	503,02
2.1.02.01.0001	20004	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 3490	36633		15164713	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0001	20004	1309 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1309	36633		15164721	28.597,63	28.597,63
2.1.02.01.0001	20004	934 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 934	36633		15164730	14.693,70	14.693,70
2.1.02.01.0001	20004	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 935	36633		15164748	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	6463 - ENG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6463	36633		15164810	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	232 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 232	36633		15164942	3.908,16	3.908,16
2.1.02.01.0001	20004	20 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 20	36633		15165132	5.760,36	5.760,36
2.1.02.01.0001	20004	934 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 934	36633		15165140	41.501,67	41.501,67
2.1.02.01.0001	20004	1435185527-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1435185527-0	36633		15165221	2.124,78	2.124,78
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	564274	15165442	168.423,00	168.423,00
1.1.05.10.0001	10053	287952 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 287952	20005		15416372	3.593,28	3.593,28
1.1.05.10.0001	10053	607 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 607	20005		15416470	85,00	85,00
1.1.05.10.0001	10053	40340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40340	20005		15416518	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	2730 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 2730	20005		15416534	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	22195 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 22195	20005		15416542	6.852,00	6.852,00
1.1.05.10.0001	10053	3681 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA Nro. Doc: 3681	20005		15416682	24.502,00	24.502,00
2.1.08.01.0999	20068	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	20004	565827	15537145	2.118,59	2.118,59
2.1.08.01.0999	20068	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	20043	565828	15537153	35,77	35,77
2.1.08.01.0999	20068	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	20056	565829	15537161	110,88	110,88
2.1.08.01.0999	20068	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	20051	565830	15537170	119,22	119,22
2.1.02.01.0002	20005	607 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 607	10004	565873	15537609	85,00	85,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2737789 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2737789	20004	566219	15548619	331,16	331,16
Total dia : 11/02/2022						377.678,90	377.678,90

14/02/2022

2.1.02.01.0002	20005	22195 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 22195	36633		15164349	6.852,00	6.852,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 12/2021 - SALDO REMANE	20071	564261	15165310	1.896,82	1.896,82
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	564275	15165450	6.917,00	6.917,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	564276	15165469	65,00	65,00
2.1.08.01.0999	20068	13010 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JANEIRO/2022	20004	565813	15537005	798,05	798,05
2.1.08.01.0999	20068	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20004	565814	15537013	1.063,92	1.063,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20043	565815	15537021	11,91	11,91
2.1.08.01.0999	20068	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20056	565816	15537030	55,37	55,37
2.1.08.01.0999	20068	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20051	565817	15537048	59,54	59,54
Total dia : 14/02/2022						17.719,61	17.719,61
<u>15/02/2022</u>							
2.1.04.01.0003	20012	96768673572 - VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA Nro. Doc: 96768673572	36633		15163563	5.127,23	5.127,23
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564277	15165477	5.127,23	5.127,23
1.1.05.10.0001	10053	273428 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 273428	20005		15416445	1.806,00	1.806,00
3.6.2.03.02.0004	36161	7800 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 7800	20004	566224	15548660	366,66	366,66
Total dia : 15/02/2022						12.427,12	12.427,12
<u>16/02/2022</u>							
2.1.05.01.0001	20017	01/2022 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2022	36633		15163423	172.033,72	172.033,72
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36633		15163431	2.265,52	2.265,52
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36633		15163440	156,46	156,46
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2022	36633		15163458	4.754,01	4.754,01
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2021	36633		15163466	51.414,36	51.414,36
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 01/2022	36633		15163474	2.332,78	2.332,78
2.1.05.05.0001	20024	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL Nro. Doc: 01/2022	36633		15163482	51,00	51,00
2.1.07.02.0001	20046	01/2022 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2022	36633		15163490	6.459,53	6.459,53
2.1.07.14.0001	20056	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1140	36633		15163571	56,67	56,67
2.1.07.14.0001	20056	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1139	36633		15163580	70,35	70,35
2.1.07.14.0001	20056	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	36633		15163598	716,10	716,10
2.1.07.14.0001	20056	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 904	36633		15163601	2.442,15	2.442,15
2.1.07.14.0001	20056	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1278	36633		15163610	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	2157 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2157	36633		15163628	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3408	36633		15163636	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12229	36633		15163644	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35488	36633		15163652	7.440,00	7.440,00
2.1.07.14.0001	20056	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 910-1	36633		15163660	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	911-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 911-1	36633		15163679	590,08	590,08
2.1.05.04.0001	20022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 109	36633		15163687	1.125,96	1.125,96
2.1.05.04.0001	20022	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 904	36633		15163695	2.541,67	2.541,67
2.1.05.04.0001	20022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1278	36633		15163709	3.708,77	3.708,77
2.1.05.04.0001	20022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35488	36633		15163717	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 910-1	36633		15163725	1.923,88	1.923,88
2.1.05.04.0001	20022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1309	36633		15163733	3.709,90	3.709,90
2.1.05.04.0001	20022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 934-1	36633		15163741	1.903,96	1.903,96
2.1.07.01.0005	20043	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 109	36633		15163750	307,08	307,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 124	36633		15163768	231,00	231,00
2.1.07.01.0005	20043	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 904	36633		15163776	525,19	525,19
2.1.07.01.0005	20043	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1231	36633		15163784	102,38	102,38
2.1.07.01.0005	20043	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1278	36633		15163792	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1399	36633		15163806	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	2157 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2157	36633		15163814	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3408	36633		15163822	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12229	36633		15163830	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	19304 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19304	36633		15163849	75,00	75,00
2.1.07.01.0005	20043	19570 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19570	36633		15163857	55,97	55,97
2.1.07.01.0005	20043	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26390	36633		15163865	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35488	36633		15163873	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152185	36633		15163881	32,31	32,31
2.1.07.01.0005	20043	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152227	36633		15163890	15,07	15,07
2.1.07.01.0005	20043	1166-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1166-1	36633		15163903	22,70	22,70
2.1.07.01.0005	20043	1167-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1167-1	36633		15163911	18,28	18,28
2.1.07.01.0005	20043	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 910-1	36633		15163920	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	911-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 911-1	36633		15163938	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1309	36633		15163946	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 934-1	36633		15163954	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	935-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 935-1	36633		15163962	126,92	126,92
2.1.02.01.0001	20004	2202014295 - OI S.A. - EM RECUPER Nro. Doc: 2202014295	36633		15164993	1.502,27	1.502,27
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACÃO	36641	564278	15165485	295.378,52	295.378,52
3.6.2.03.02.0002	36159	2160503514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2160503514	20004	566225	15548678	5.399,44	5.399,44
Total dia : 16/02/2022						596.156,48	596.156,48

17/02/2022

3.6.2.03.04.0012	36196	002/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2022 Nro. Doc: 002/2022	36633		15163326	231,44	231,44
3.6.1.02.03.0004	36026	4042206140 - FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL DE CATRO NOVAES Nro. Doc: 4042206140	36633		15163377	1.674,84	1.674,84
3.6.1.02.03.0004	36026	96768673572 - FGTS RESCISÓRIO - VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA Nro. Doc: 96768673572	36633		15163385	1.751,80	1.751,80
2.1.04.01.0003	20012	3201010103 - TRCT - JAIR DA COSTA MADUREIRA REGES Nro. Doc: 3201010103	36633		15163539	6.652,34	6.652,34
2.1.04.01.0003	20012	4042206140 - TRCT - RAQUEL DE CASTRO NOVAES Nro. Doc: 4042206140	36633		15163555	6.730,71	6.730,71
2.1.02.01.0002	20005	40064/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 40064/ 001	36633		15164470	252,00	252,00
2.1.02.01.0001	20004	1611 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1611	36633		15164594	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	265528 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 265528	36633		15164705	1.500,00	1.500,00

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	68622 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 68622	36633		15164799	3.865,01	3.865,01
2.1.02.01.0004	20006	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 144	36633		15164837	44.524,18	44.524,18
2.1.02.01.0001	20004	216 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 216	36633		15164900	81.568,94	81.568,94
2.1.02.01.0001	20004	35734 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Nro. Doc: 35734	36633		15164934	125.360,00	125.360,00
2.1.02.01.0001	20004	1452 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1452	36633		15164985	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	26390 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE S Nro. Doc: 26390	36633		15165019	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	11536/ 001 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11536/ 001	36633		15165060	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTA Nro. Doc: 2850	36633		15165086	5.491,47	5.491,47
2.1.02.01.0001	20004	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 111	36633		15165108	17.647,94	17.647,94
2.1.02.01.0001	20004	3520 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 3520	36633		15165213	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	11863 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11863	36633		15165248	913,52	913,52
2.1.02.01.0001	20004	4655148348 - TIM S.A Nro. Doc: 4655148348	36633		15165256	99,45	99,45
2.1.02.01.0001	20004	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1254	36633		15165299	6.405,26	6.405,26
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564279	15165493	323.464,41	323.464,41
1.1.05.10.0001	10053	152 - WALTER DANTAS PIRES 30500842191 Nro. Doc: 152	20005		15416739	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	152 - DENVER MED Nro. Doc: 152	10004	565875	15537625	270,00	270,00
2.1.02.01.0001	20004	216 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 216	35019	566218	15548600	0,01	0,01
Total dia : 17/02/2022						647.468,83	647.468,83
18/02/2022							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	20071	564262	15165329	165.900,00	165.900,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564280	15165507	35,00	35,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	564281	15165515	35,00	35,00
Total dia : 18/02/2022						165.970,00	165.970,00
20/02/2022							
2.1.08.01.0999	20068	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20004	565832	15537196	1.276,36	1.276,36
2.1.08.01.0999	20068	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20043	565833	15537200	20,40	20,40
2.1.08.01.0999	20068	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	20056	565834	15537218	63,24	63,24
2.1.08.01.0999	20068	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1278	20004	566228	15548708	1.028,19	1.028,19
2.1.08.01.0999	20068	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1278	20043	566229	15548716	16,43	16,43
2.1.08.01.0999	20068	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1278	20056	566230	15548724	50,94	50,94
Total dia : 20/02/2022						2.455,56	2.455,56
21/02/2022							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	564265	15165353	99,00	99,00
1.1.05.10.0001	10053	19139 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		15416402	21.210,00	21.210,00
Total dia : 21/02/2022						21.309,00	21.309,00
22/02/2022							
3.6.1.02.03.0004	36026	02355189137 - FGTS RESCISÓRIO - PAULA GABRIELA GOMES SILVA Nro. Doc: 02355189137	36633		15163369	50,51	50,51

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.06.01.0009	10057	'03/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: '03/2022	36633		15163504	2.762,90	2.762,90
2.1.04.01.0003	20012	02355189137 - TRCT - PAULA GABRIELA GOMES SILVA Nro. Doc: 02355189137	36633		15163547	836,99	836,99
2.1.02.01.0002	20005	19139 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 19139	36633		15164195	21.210,00	21.210,00
2.1.02.01.0001	20004	2737789 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2737789	36633		15164756	331,16	331,16
2.1.02.01.0001	20004	13010 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13010	36633		15165043	798,05	798,05
2.1.02.01.0001	20004	2160503514 - SANEAMENTO GOIÁS S.A Nro. Doc: 2160503514	36633		15165116	5.399,44	5.399,44
2.1.02.01.0001	20004	7800 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7800	36633		15165183	366,66	366,66
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	564264	15165345	169.000,00	169.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	564282	15165523	137.244,29	137.244,29
1.1.05.10.0001	10053	616 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 616	20005		15416488	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	12443 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12443	20005		15416526	1.673,56	1.673,56
2.1.02.01.0002	20005	616 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 616	10004	565876	15537633	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	402 - SERGIO GALVAO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 402	20004	566226	15548686	449,00	449,00
3.6.2.03.02.0003	36160	220314463943 - OI TELEFONE FIXO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 220314463943	20004	566231	15548732	1.502,27	1.502,27
Total dia : 22/02/2022						341.684,83	341.684,83

23/02/2022

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	564283	15165531	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564284	15165540	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	35590 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 35590	20005		15416380	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	944 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 944	20005		15416500	59,90	59,90
1.1.05.10.0001	10053	5645 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5645	20005		15416593	307,00	307,00
1.1.05.10.0001	10053	128066 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 128066	20005		15416623	44,00	44,00
1.1.05.10.0001	10053	262457 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 262457	20005		15416690	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	164747 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 164747	20005		15416704	268,00	268,00
2.1.02.01.0002	20005	35590 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 35590	10004	565877	15537641	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	262457 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA Nro. Doc: 262457	10004	565878	15537650	48,00	48,00
2.1.02.01.0002	20005	164747 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 164747	10004	565879	15537668	268,00	268,00
2.1.02.01.0002	20005	944 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 944	10004	565880	15537676	59,90	59,90
Total dia : 23/02/2022						1.532,80	1.532,80

24/02/2022

3.6.1.02.03.0004	36026	87979039149 - FGTS RESCISÓRIO - DANIELA SILVA DOS SANTOS Nro. Doc: 87979039149	36633		15163342	6.251,60	6.251,60
3.6.1.02.03.0004	36026	00502827190 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES Nro. Doc: 00502827190	36633		15163350	2.191,37	2.191,37
2.1.04.01.0003	20012	87979039149 - TRCT - DANIELA SILVA DOS SANTOS Nro. Doc: 87979039149	36633		15163512	44.295,67	44.295,67
2.1.04.01.0003	20012	00502827190 - TRCT - FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES Nro. Doc: 00502827190	36633		15163520	7.836,20	7.836,20
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564285	15165558	60.574,84	60.574,84
1.1.05.10.0001	10053	22476 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 22476	20005		15416550	390,00	390,00

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	992 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 992	20005		15416585	1.937,00	1.937,00
Total dia : 24/02/2022						123.476,68	123.476,68
25/02/2022							
1.1.03.06.0003	10045	03/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 03/2022	36633		15163334	60.070,36	60.070,36
2.1.04.01.0002	20011	02/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2022	36633		15163415	440.305,89	440.305,89
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	564286	15165566	500.376,25	500.376,25
1.1.05.10.0001	10053	712 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 712	20005		15416640	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	128066 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 128066	10004	565881	15537684	44,00	44,00
2.1.02.01.0002	20005	712 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 712	10004	565882	15537692	300,00	300,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2510575 - CORREIOS Nro. Doc: 2510575	20004	566232	15548740	407,40	407,40
Total dia : 25/02/2022						1.001.803,90	1.001.803,90
28/02/2022							
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	564289	15165590	30.439,32	30.439,32
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	564290	15165604	646,13	646,13
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	564291	15165612	122,11	122,11
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	564292	15165620	80,96	80,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416755	34.065,09	34.065,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	10053		15416763	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	10053		15416771	25,22	25,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416780	9,28	9,28
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	10053		15416798	12,56	12,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	10053		15416801	12,56	12,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2022	10053		15416810	12,56	12,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	10053		15416828	68,16	68,16
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2022	10053		15416836	25,12	25,12
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2022	10053		15416844	106,76	106,76
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2022	10053		15416852	75,36	75,36
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	10053		15416860	25,12	25,12
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2022	10053		15416879	25,12	25,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022	10053		15416887	12,56	12,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2022	10053		15416895	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416909	510,40	510,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15416917	87,92	87,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	10053		15416925	25,12	25,12
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15416933	158,04	158,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416941	75,36	75,36
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	10053		15416950	12,56	12,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416968	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2022	10053		15416976	25,12	25,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416984	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15416992	106.586,76	106.586,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	10053		15417000	177,95	177,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417018	755,00	755,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417026	72,22	72,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417034	64,35	64,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417042	302,92	302,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417050	56,52	56,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2022	10053		15417069	94,20	94,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417077	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417085	459,97	459,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417093	13,54	13,54
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417107	3,16	3,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417115	52,34	52,34
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	10053		15417123	2.185,29	2.185,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2022	10053		15417131	168,29	168,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417140	1,21	1,21
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	10053		15417158	70,17	70,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417166	133,22	133,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	10053		15417174	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417182	64,48	64,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417190	303,86	303,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417204	58,82	58,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2022	10053		15417212	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417220	605,03	605,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2022	10053		15417239	31,36	31,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	10053		15417247	635,59	635,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417255	112,26	112,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417263	57,62	57,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417271	15,68	15,68
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	10053		15417280	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417298	617,99	617,99
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417301	40,54	40,54
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417310	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417328	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417336	7.843,17	7.843,17
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	10053		15417344	45,79	45,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417352	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417360	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417379	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417387	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417395	136,09	136,09
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2022	10053		15417409	3,82	3,82
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417417	45,79	45,79
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417425	7,63	7,63
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417433	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417441	840,16	840,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417450	189,28	189,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2022	10053		15417468	1.891,00	1.891,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417476	185,97	185,97
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	10053		15417484	159,90	159,90
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417492	319,80	319,80
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417506	159,90	159,90
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2022	10053		15417514	479,70	479,70
3.6.1.03.01.0025	36052	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	10053		15417522	159,90	159,90
3.6.2.02.01.0025	36149	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417530	159,90	159,90
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417549	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	10053		15417557	153,85	153,85
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	10053		15417565	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417573	2.047,50	2.047,50
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	10053		15417581	527,86	527,86
3.6.2.02.01.0002	36137	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	10053		15417590	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	10053		15417603	1,96	1,96
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2022	10053		15417611	24.502,00	24.502,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2022	10053		15417620	59,92	59,92
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2022	10053	565285	15417654	2.007,04	2.007,04
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2022	39853	565287	15417670	2.192,43	2.192,43
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2022	10053	565289	15417697	280,22	280,22
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2022	39853	565290	15417700	1.130,20	1.130,20
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2022	10053	565292	15417727	8.780,93	8.780,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2022	35010	565293	15417735	690,16	690,16
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - FEVEREIRO/2022	10053	565294	15417743	153.953,79	153.953,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485382	1.898,55	1.898,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485390	2.401,17	2.401,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485404	3.013,25	3.013,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485412	3.657,99	3.657,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485420	6.762,20	6.762,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485439	11.156,48	11.156,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15485447	11.156,49	11.156,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15485455	836,99	836,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15485463	6.652,34	6.652,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15485471	19.694,14	19.694,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15485480	44.295,67	44.295,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15485498	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15485501	17,19	17,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15485510	21,60	21,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15485528	22,37	22,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15485536	44,72	44,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15485544	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15485552	102,85	102,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485560	107,97	107,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485579	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485587	158,76	158,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485595	167,78	167,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485609	171,56	171,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485617	172,68	172,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485625	177,31	177,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485633	182,49	182,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485641	227,41	227,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485650	230,36	230,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15485668	281,42	281,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485676	286,25	286,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485684	294,15	294,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485692	305,36	305,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485706	371,76	371,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485714	379,80	379,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485722	386,57	386,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485730	396,25	396,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485749	400,86	400,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15485757	441,80	441,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485765	471,11	471,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485773	522,56	522,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485781	535,13	535,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485790	631,75	631,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485803	688,77	688,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485811	746,03	746,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485820	759,68	759,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485838	773,15	773,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15485846	773,15	773,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485854	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485862	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485870	830,47	830,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485889	1.358,26	1.358,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485897	1.430,59	1.430,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485900	1.516,04	1.516,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485919	1.646,57	1.646,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485927	1.796,74	1.796,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485935	2.086,44	2.086,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485943	2.197,96	2.197,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485951	3.854,60	3.854,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15485960	17.337,16	17.337,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15485978	50,44	50,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15485986	2.335,65	2.335,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15485994	7.022,04	7.022,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15486001	42.564,94	42.564,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15486010	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15486028	34,00	34,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15486036	0,03	0,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15486044	0,03	0,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15486052	0,43	0,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15486060	0,47	0,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15486079	1,12	1,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15486087	2,50	2,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		15486095	4,02	4,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15486109	9,04	9,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15486117	10,20	10,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15486125	10,62	10,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15486133	13,97	13,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15486141	30,01	30,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15486150	96,93	96,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15486168	288,85	288,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15486176	464,57	464,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15486184	665,32	665,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15486192	680,16	680,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15486206	2.592,50	2.592,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486214	3.025,14	3.025,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486222	2.407,24	2.407,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486230	2.087,38	2.087,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486249	2.002,34	2.002,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15486257	1.661,49	1.661,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486265	1.752,04	1.752,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486273	1.990,13	1.990,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15486281	1.393,71	1.393,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486290	1.549,75	1.549,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486303	6.007,00	6.007,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486311	6.262,14	6.262,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486320	10.512,25	10.512,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15486338	3.466,22	3.466,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486346	3.504,09	3.504,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15486354	3.918,09	3.918,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15486362	3.991,87	3.991,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15486370	5.256,13	5.256,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486389	750,88	750,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486397	612,50	612,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486400	663,38	663,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486419	516,58	516,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486427	802,41	802,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15486435	1.008,38	1.008,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486443	1.306,03	1.306,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486451	447,30	447,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15486460	288,85	288,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15486478	290,78	290,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486486	250,29	250,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486494	216,08	216,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15486508	121,85	121,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15486516	144,17	144,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486524	149,10	149,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486532	171,95	171,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486540	97,18	97,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486559	100,31	100,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486567	72,03	72,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15486575	57,32	57,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15486583	45,35	45,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15486591	28,28	28,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RECISAO	36233		15486605	15,01	15,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15486613	24,19	24,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15486621	14,31	14,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15486630	12,01	12,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RECISAO	36233		15486648	10,20	10,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486656	1,70	1,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15486664	1,25	1,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15486672	0,87	0,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15486680	0,96	0,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486699	0,70	0,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15486702	0,05	0,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15486710	0,06	0,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15486729	0,07	0,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15486737	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486745	30.620,69	30.620,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15486753	3.032,65	3.032,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486761	3.089,93	3.089,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486770	3.500,74	3.500,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486788	3.843,97	3.843,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486796	841,17	841,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486800	904,39	904,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486818	951,32	951,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486826	1.161,45	1.161,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15486834	1.365,85	1.365,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486842	1.686,63	1.686,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486850	2.970,17	2.970,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15486869	3.032,65	3.032,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		15486877	40,42	40,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486885	42,75	42,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486893	54,37	54,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486907	113,80	113,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15486915	114,33	114,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486923	123,01	123,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486931	135,85	135,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486940	189,54	189,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15486958	241,18	241,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486966	349,41	349,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486974	366,79	366,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486982	390,12	390,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15486990	432,31	432,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15487008	453,79	453,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15487016	499,30	499,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15487024	793,67	793,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15487032	10,74	10,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15487040	15,09	15,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15487059	24,93	24,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15487067	24,93	24,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487075	15,09	15,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487083	10,74	10,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15487091	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15487105	17,00	17,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487113	17.337,16	17.337,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487121	3.854,60	3.854,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487130	2.197,96	2.197,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487148	2.086,44	2.086,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487156	1.796,74	1.796,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487164	1.646,57	1.646,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487172	1.516,04	1.516,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487180	1.430,59	1.430,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487199	1.358,26	1.358,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487202	830,47	830,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487210	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487229	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487237	773,15	773,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487245	773,15	773,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487253	759,68	759,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487261	746,03	746,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487270	688,77	688,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487288	631,75	631,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487296	535,13	535,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487300	522,56	522,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487318	471,11	471,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15487326	441,80	441,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487334	400,86	400,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487342	396,25	396,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487350	386,57	386,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487369	379,80	379,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487377	371,76	371,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487385	305,36	305,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487393	294,15	294,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487407	286,25	286,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15487415	281,42	281,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487423	230,36	230,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487431	227,41	227,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487440	182,49	182,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487458	177,31	177,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487466	172,68	172,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487474	171,56	171,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15487482	167,78	167,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487490	158,76	158,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487504	152,68	152,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15487512	107,97	107,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15487520	102,85	102,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15487539	55,23	55,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15487547	44,72	44,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15487555	22,37	22,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15487563	21,60	21,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15487571	17,19	17,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15487580	7,30	7,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15487598	44.295,67	44.295,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15487601	19.694,14	19.694,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15487610	6.652,34	6.652,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15487628	836,99	836,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487636	11.156,49	11.156,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487644	11.156,48	11.156,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487652	6.762,20	6.762,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487660	3.657,99	3.657,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487679	3.013,25	3.013,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487687	2.401,17	2.401,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15487695	1.898,55	1.898,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487709	793,67	793,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487717	499,30	499,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487725	453,79	453,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487733	432,31	432,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487741	390,12	390,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487750	366,79	366,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487768	349,41	349,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15487776	241,18	241,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487784	189,54	189,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487792	135,85	135,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487806	123,01	123,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15487814	114,33	114,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487822	113,80	113,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487830	54,37	54,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487849	42,75	42,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		15487857	40,42	40,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15487865	3.032,65	3.032,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487873	2.970,17	2.970,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487881	1.686,63	1.686,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15487890	1.365,85	1.365,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487903	1.161,45	1.161,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487911	951,32	951,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487920	904,39	904,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487938	841,17	841,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487946	3.843,97	3.843,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487954	3.500,74	3.500,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487962	3.089,93	3.089,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15487970	3.032,65	3.032,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15487989	30.620,69	30.620,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15487997	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15488004	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15488012	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15488020	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15488039	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15488047	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15488055	0,43	0,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15488063	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15488071	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15488080	0,75	0,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15488098	0,81	0,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15488101	0,70	0,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15488110	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15488128	1,12	1,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15488136	0,96	0,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15488144	1,70	1,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15488152	1,25	1,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15488160	2,50	2,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15488179	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15488187	6,02	6,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15488195	0,87	0,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		15488209	4,02	4,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15488217	10,40	10,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15488225	9,04	9,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15488233	10,62	10,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15488241	10,20	10,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15488250	10,20	10,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15488268	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15488276	11,22	11,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15488284	15,01	15,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		15488292	14,31	14,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15488306	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15488314	12,01	12,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15488322	24,19	24,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	20011		15488330	17,85	17,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15488349	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15488357	30,01	30,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15488365	30,02	30,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488373	33,54	33,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15488381	36,09	36,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488390	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488403	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15488411	45,02	45,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15488420	28,28	28,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		15488438	45,35	45,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15488446	36,71	36,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488454	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15488462	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15488470	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488489	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488497	61,12	61,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15488500	57,32	57,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15488519	48,78	48,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488527	63,12	63,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488535	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488543	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488551	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488560	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488578	77,31	77,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488586	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15488594	82,62	82,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488608	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488616	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488624	68,16	68,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15488632	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15488640	72,03	72,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15488659	100,32	100,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488667	101,87	101,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15488675	98,14	98,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15488683	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15488691	100,31	100,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15488705	97,18	97,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15488713	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488721	84,15	84,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15488730	84,15	84,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488748	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488756	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488764	156,10	156,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488772	167,67	167,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488780	151,48	151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488799	151,48	151,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15488802	149,10	149,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15488810	121,85	121,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15488829	144,17	144,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15488837	122,37	122,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488845	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15488853	108,46	108,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488861	111,08	111,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488870	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15488888	136,05	136,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15488896	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15488900	144,01	144,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488918	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15488926	171,95	171,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15488934	216,08	216,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488942	229,50	229,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		15488950	229,77	229,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488969	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488977	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15488985	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15488993	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15489000	257,57	257,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20011		15489019	250,00	250,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489027	236,23	236,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489035	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15489043	288,85	288,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15489051	250,29	250,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15489060	288,85	288,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489078	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15489086	269,29	269,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15489094	305,64	305,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489108	290,33	290,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489116	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15489124	360,01	360,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15489132	360,15	360,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15489140	386,07	386,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15489159	391,98	391,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15489167	393,17	393,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489175	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15489183	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489191	468,64	468,64
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15489205	473,08	473,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15489213	430,98	430,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		15489221	436,72	436,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489230	443,85	443,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15489248	290,78	290,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15489256	447,30	447,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489264	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15489272	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489280	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15489299	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489302	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489310	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489329	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489337	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489345	484,80	484,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15489353	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489361	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489370	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15489388	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15489396	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489400	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15489418	485,11	485,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15489426	1.311,36	1.311,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15489434	1.008,38	1.008,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15489442	1.306,03	1.306,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15489450	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489469	1.301,55	1.301,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489477	1.125,39	1.125,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489485	1.178,12	1.178,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15489493	1.203,77	1.203,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489507	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15489515	1.077,83	1.077,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15489523	1.117,78	1.117,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489531	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15489540	1.001,92	1.001,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489558	824,16	824,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15489566	750,88	750,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15489574	802,41	802,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489582	922,32	922,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489590	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489604	517,12	517,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15489612	464,57	464,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15489620	516,58	516,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489639	517,12	517,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15489647	525,11	525,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489655	566,61	566,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15489663	568,99	568,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489671	573,41	573,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15489680	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15489698	665,32	665,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15489701	663,38	663,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15489710	673,21	673,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15489728	612,50	612,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15489736	680,16	680,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15489744	767,50	767,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15489752	781,87	781,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15489760	719,31	719,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15489779	727,20	727,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489787	5.806,47	5.806,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15489795	5.256,13	5.256,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15489809	6.007,00	6.007,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489817	4.724,72	4.724,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489825	5.116,43	5.116,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15489833	4.027,67	4.027,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15489841	4.124,87	4.124,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15489850	4.181,13	4.181,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489868	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489876	3.919,80	3.919,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15489884	3.918,09	3.918,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15489892	3.991,87	3.991,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489906	3.702,65	3.702,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15489914	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15489922	3.592,78	3.592,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15489930	3.504,09	3.504,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489949	3.398,24	3.398,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15489957	3.025,14	3.025,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15489965	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489973	10.603,10	10.603,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489981	7.721,47	7.721,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15489990	10.659,21	10.659,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490009	13.177,88	13.177,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490017	17.736,00	17.736,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490025	18.330,37	18.330,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490033	18.446,24	18.446,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490041	25.741,58	25.741,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490050	6.323,87	6.323,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490068	6.080,64	6.080,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15490076	6.417,48	6.417,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15490084	6.981,82	6.981,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490092	7.185,55	7.185,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15490106	6.262,14	6.262,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15490114	7.022,04	7.022,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490122	7.565,55	7.565,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490130	7.624,72	7.624,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15490149	1.599,70	1.599,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490157	1.615,71	1.615,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490165	1.546,18	1.546,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15490173	1.393,71	1.393,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15490181	1.549,75	1.549,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490190	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490203	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15490211	1.497,89	1.497,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490220	1.514,73	1.514,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490238	1.402,67	1.402,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15490246	1.432,34	1.432,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15490254	1.339,11	1.339,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490262	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490270	1.438,24	1.438,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15490289	1.450,14	1.450,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490297	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490300	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15490319	2.002,34	2.002,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15490327	1.971,52	1.971,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490335	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490343	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15490351	1.761,44	1.761,44
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		15490360	1.818,34	1.818,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15490378	1.716,70	1.716,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15490386	1.661,49	1.661,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15490394	1.752,04	1.752,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490408	2.037,45	2.037,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15490416	1.990,13	1.990,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15490424	2.087,38	2.087,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15490432	2.335,65	2.335,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490440	2.369,72	2.369,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15490459	2.545,74	2.545,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15490467	2.407,24	2.407,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15490475	2.592,50	2.592,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490483	3.122,02	3.122,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490491	2.647,98	2.647,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490505	168.643,21	168.643,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15490513	10.512,25	10.512,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15490521	42.564,94	42.564,94
3.6.9.99.99.9999	36233	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	20011		15490530	28.518,05	28.518,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15490548	28.950,37	28.950,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490556	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490564	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490572	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490580	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490599	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490602	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490610	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490629	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490637	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490645	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490653	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490661	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490670	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490688	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490696	42,00	42,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490700	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490718	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490726	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490734	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490742	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490750	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490769	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490777	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490785	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15490793	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15490807	19,09	19,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15490815	66,41	66,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15490823	138,35	138,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15490831	66,41	66,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15490840	138,35	138,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		15490858	68,80	68,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490866	75,40	75,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490874	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490882	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490890	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490904	82,58	82,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490912	134,13	134,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490920	813,93	813,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15490939	183,12	183,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15490947	61,04	61,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490955	69,80	69,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490963	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490971	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15490980	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15490998	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491005	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491013	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491021	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491030	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491048	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491056	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491064	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491072	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491080	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491099	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491102	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491110	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491129	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491137	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491145	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491153	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491161	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491170	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491188	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491196	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491200	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491218	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491226	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15491234	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15491242	138,35	138,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15491250	66,41	66,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15491269	19,09	19,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491277	28.950,37	28.950,37
3.6.1.02.01.0001	36007	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	36233		15491285	28.518,05	28.518,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491293	168.643,21	168.643,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491307	2.647,98	2.647,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491315	3.122,02	3.122,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491323	2.369,72	2.369,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15491331	1.716,70	1.716,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491340	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491358	7.624,72	7.624,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491366	7.565,55	7.565,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491374	6.417,48	6.417,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491382	6.080,64	6.080,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491390	25.741,58	25.741,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491404	18.330,37	18.330,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491412	13.177,88	13.177,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491420	10.659,21	10.659,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491439	7.721,47	7.721,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491447	3.398,24	3.398,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491455	3.919,80	3.919,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491463	4.207,58	4.207,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491471	5.116,43	5.116,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491480	719,31	719,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491498	673,21	673,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491501	568,99	568,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15491510	1.117,78	1.117,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491528	1.077,83	1.077,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491536	1.178,12	1.178,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491544	1.301,55	1.301,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15491552	1.311,36	1.311,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491560	386,07	386,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15491579	360,01	360,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15491587	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491595	305,64	305,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491609	269,29	269,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491617	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491625	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491633	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491641	151,48	151,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491650	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491668	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491676	84,15	84,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491684	89,76	89,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491692	98,14	98,14
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15491706	82,62	82,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15491714	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491722	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491730	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491749	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15491757	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491765	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15491773	33,54	33,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	36233		15491781	17,85	17,85
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15491790	11,22	11,22
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15491803	10,40	10,40
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15491811	36,71	36,71
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15491820	45,02	45,02
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15491838	122,37	122,37
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15491846	360,15	360,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15491854	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491862	443,85	443,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		15491870	436,72	436,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491889	1.125,39	1.125,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491897	566,61	566,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491900	781,87	781,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491919	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491927	111,08	111,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491935	167,67	167,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491943	156,10	156,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491951	151,48	151,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491960	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491978	210,38	210,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491986	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15491994	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492001	269,28	269,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492010	63,12	63,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492028	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492036	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15492044	1.432,34	1.432,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492052	1.402,67	1.402,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15492060	1.339,11	1.339,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492079	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15492087	1.450,14	1.450,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492095	1.438,24	1.438,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492109	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		15492117	1.818,34	1.818,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492125	1.761,44	1.761,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492133	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492141	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		15492150	1.971,52	1.971,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15492168	2.545,74	2.545,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15492176	4.124,87	4.124,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15492184	4.027,67	4.027,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492192	17.736,00	17.736,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492206	242,40	242,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15492214	257,57	257,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		15492222	229,77	229,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15492230	144,01	144,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15492249	767,50	767,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492257	573,41	573,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492265	517,12	517,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492273	1.212,00	1.212,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15492281	1.203,77	1.203,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15492290	1.001,92	1.001,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492303	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15492311	473,08	473,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492320	468,64	468,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15492338	393,17	393,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15492346	485,11	485,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15492354	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492362	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492370	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15492389	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492397	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492400	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492419	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492427	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15492435	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15492443	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15492451	18,00	18,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15492460	36,09	36,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15492478	0,18	0,18
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15492486	3,75	3,75
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15492494	136,05	136,05
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15492508	100,32	100,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15492516	48,78	48,78
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15492524	6.981,82	6.981,82
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15492532	4.181,13	4.181,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492540	1.599,70	1.599,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15492559	66,41	66,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15492567	138,35	138,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492575	108,46	108,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492583	430,98	430,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492591	6,02	6,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492605	0,81	0,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492613	0,75	0,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492621	30,02	30,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15492630	0,03	0,03
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15492648	1.212,00	1.212,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15492656	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		15492664	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492672	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492680	75,40	75,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492699	134,13	134,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492702	82,58	82,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492710	80,79	80,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492729	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15492737	813,93	813,93
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15492745	25,07	25,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15492753	525,11	525,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15492761	462,83	462,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15492770	229,50	229,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15492788	61,12	61,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15492796	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15492800	45,44	45,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15492818	68,16	68,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		15492826	183,12	183,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492834	1.615,71	1.615,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492842	1.546,18	1.546,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492850	1.514,73	1.514,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492869	2.037,45	2.037,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492877	4.724,72	4.724,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492885	5.806,47	5.806,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492893	3.702,65	3.702,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15492907	3.592,78	3.592,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492915	6.323,87	6.323,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492923	7.185,55	7.185,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492931	18.446,24	18.446,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15492940	10.603,10	10.603,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15492958	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15492966	1.497,89	1.497,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492974	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492982	77,31	77,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15492990	75,74	75,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493008	101,87	101,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493016	84,15	84,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493024	60,60	60,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		15493032	250,00	250,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493040	236,23	236,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493059	462,83	462,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493067	290,33	290,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15493075	922,32	922,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493083	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493091	824,16	824,16
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493105	517,12	517,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493113	727,20	727,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15493121	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493130	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493148	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15493156	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493164	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493172	1.454,40	1.454,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15493180	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		15493199	61,04	61,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15493202	69,80	69,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15493210	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15493229	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15493237	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15493245	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15493253	31,96	31,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493261	52,09	52,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493270	53,94	53,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493288	57,83	57,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493296	58,16	58,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493300	61,15	61,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493318	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493326	73,60	73,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493334	74,74	74,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493342	78,93	78,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493350	80,33	80,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493369	81,23	81,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493377	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493385	84,18	84,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15493393	97,86	97,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15493407	97,86	97,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493415	100,14	100,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493423	104,18	104,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493431	105,99	105,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493440	106,33	106,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493458	110,07	110,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15493466	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493474	134,20	134,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493482	136,66	136,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493490	140,64	140,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493504	143,23	143,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493512	144,20	144,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493520	154,35	154,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493539	176,40	176,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493547	180,87	180,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493555	184,78	184,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493563	201,40	201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493571	206,71	206,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493580	212,60	212,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493598	220,28	220,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493601	232,80	232,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493610	233,77	233,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493628	235,05	235,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493636	243,65	243,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493644	272,20	272,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493652	273,30	273,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493660	298,57	298,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493679	315,90	315,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493687	334,19	334,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493695	355,47	355,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493709	377,11	377,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493717	404,08	404,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493725	410,56	410,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493733	414,63	414,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15493741	449,83	449,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15493750	449,83	449,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493768	452,80	452,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493776	457,85	457,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493784	495,29	495,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493792	499,72	499,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493806	509,30	509,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493814	543,97	543,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493822	558,65	558,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493830	616,47	616,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493849	622,72	622,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493857	625,04	625,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493865	644,87	644,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493873	662,18	662,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15493881	677,76	677,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493890	691,52	691,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493903	695,59	695,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493911	731,36	731,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493920	741,51	741,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493938	827,92	827,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15493946	870,35	870,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15493954	880,76	880,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15493962	893,78	893,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15493970	1.017,96	1.017,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15493989	1.017,96	1.017,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15493997	1.096,41	1.096,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494004	1.127,97	1.127,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15494012	1.129,55	1.129,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494020	1.191,99	1.191,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494039	1.245,44	1.245,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494047	1.273,64	1.273,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494055	1.284,67	1.284,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494063	1.417,49	1.417,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15494071	1.467,39	1.467,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494080	1.608,11	1.608,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494098	1.637,56	1.637,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15494101	1.670,63	1.670,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494110	1.710,96	1.710,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494128	2.341,99	2.341,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494136	2.349,97	2.349,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494144	2.350,94	2.350,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494152	2.412,14	2.412,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494160	2.450,49	2.450,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494179	2.775,24	2.775,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494187	2.818,29	2.818,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494195	2.924,85	2.924,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494209	2.934,26	2.934,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494217	3.144,69	3.144,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494225	3.459,05	3.459,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494233	3.548,03	3.548,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494241	4.178,39	4.178,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494250	4.534,21	4.534,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494268	4.925,74	4.925,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494276	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494284	5.387,57	5.387,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494292	6.915,00	6.915,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15494306	7.255,53	7.255,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15494314	7.486,26	7.486,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494322	7.493,48	7.493,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15494330	9.847,92	9.847,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494349	14.202,16	14.202,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494357	14.966,16	14.966,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15494365	71.969,06	71.969,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15494373	0,94	0,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15494381	52,80	52,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15494390	160,98	160,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15494403	2,96	2,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15494411	7,79	7,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15494420	23,87	23,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15494438	109,72	109,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15494446	248,28	248,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494454	158,82	158,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494462	164,44	164,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494470	176,30	176,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494489	177,32	177,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494497	186,42	186,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494500	224,37	224,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494519	256,64	256,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494527	317,64	317,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494535	323,15	323,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494543	324,18	324,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494551	409,16	409,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494560	416,65	416,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494578	470,58	470,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494586	537,81	537,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494594	614,04	614,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15494608	1.017,96	1.017,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15494616	449,83	449,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15494624	97,86	97,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15494632	31,96	31,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494640	630,20	630,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494659	671,61	671,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494667	709,75	709,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494675	716,63	716,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494683	742,82	742,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494691	1.083,74	1.083,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494705	1.149,73	1.149,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494713	1.251,69	1.251,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494721	1.264,13	1.264,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494730	1.380,48	1.380,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494748	1.510,03	1.510,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494756	1.879,50	1.879,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494764	1.905,63	1.905,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494772	3.342,73	3.342,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494780	3.443,77	3.443,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15494799	22.120,71	22.120,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15494802	0,97	0,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15494810	2,98	2,98
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15494829	13,71	13,71
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15494837	31,04	31,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15494845	31,04	31,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15494853	33,45	33,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15494861	34,39	34,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15494870	34,44	34,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494888	36,34	36,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494896	37,47	37,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494900	37,98	37,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494918	38,83	38,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494926	21,21	21,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494934	22,30	22,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15494942	22,62	22,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15494950	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15494969	26,54	26,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15494977	26,85	26,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15494985	27,25	27,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15494993	13,71	13,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15495000	31,04	31,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15495019	13,71	13,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495027	12,64	12,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495035	13,81	13,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495043	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495051	15,24	15,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495060	15,52	15,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495078	16,58	16,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495086	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495094	18,79	18,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495108	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495116	19,06	19,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495124	19,26	19,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495132	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495140	20,19	20,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495159	20,66	20,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495167	21,08	21,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495175	43,22	43,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495183	44,72	44,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495191	49,03	49,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495205	49,93	49,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495213	50,94	50,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495221	52,16	52,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495230	71,65	71,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495248	71,67	71,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495256	72,39	72,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495264	73,54	73,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495272	74,28	74,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495280	74,71	74,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495299	84,61	84,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495302	85,92	85,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495310	89,46	89,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495329	91,47	91,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495337	127,39	127,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495345	136,46	136,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495353	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495361	151,70	151,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495370	164,24	164,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495388	208,73	208,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495396	221,23	221,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495400	228,25	228,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495418	228,46	228,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495426	234,03	234,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495434	300,22	300,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495442	442,99	442,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495450	462,26	462,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495469	494,68	494,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15495477	2.810,68	2.810,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15495485	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15495493	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15495507	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495515	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495523	2,57	2,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495531	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495540	2,41	2,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495558	2,48	2,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495566	2,53	2,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495574	1,59	1,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15495582	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495590	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495604	1,76	1,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495612	1,77	1,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495620	1,86	1,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495639	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495647	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495655	3,05	3,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495663	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495671	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495680	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495698	3,36	3,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15495701	3,89	3,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495710	4,09	4,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495728	4,17	4,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495736	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495744	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495752	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495760	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495779	5,38	5,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495787	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495795	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495809	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495817	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495825	6,48	6,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495833	6,72	6,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495841	7,10	7,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495850	7,12	7,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495868	7,17	7,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495876	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495884	8,29	8,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495892	8,33	8,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495906	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495914	9,63	9,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495922	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495930	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495949	11,50	11,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15495957	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15495965	12,53	12,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15495973	1,61	1,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15495981	0,03	0,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15495990	1.825,92	1.825,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496007	1.201,40	1.201,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496015	212,28	212,28

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA: ISG - C S

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496023	275,11	275,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496031	165,31	165,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496040	345,73	345,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496058	417,31	417,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496066	573,16	573,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496074	715,67	715,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15496082	31,10	31,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496090	227,88	227,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496104	240,64	240,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496112	247,65	247,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496120	252,59	252,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496139	256,07	256,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496147	305,31	305,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496155	335,57	335,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496163	428,79	428,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496171	436,67	436,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496180	439,62	439,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496198	551,43	551,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496201	563,35	563,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496210	648,18	648,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496228	712,72	712,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496236	829,89	829,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496244	833,24	833,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496252	910,27	910,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496260	963,11	963,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496279	1.018,85	1.018,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496287	1.231,97	1.231,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496295	1.523,55	1.523,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496309	1.552,72	1.552,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496317	1.658,45	1.658,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496325	1.703,19	1.703,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496333	2.018,82	2.018,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496341	2.260,69	2.260,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496350	2.524,15	2.524,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496368	2.724,91	2.724,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496376	4.473,73	4.473,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496384	5.093,38	5.093,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496392	30.024,21	30.024,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496406	3,89	3,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15496414	224,39	224,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496422	228,25	228,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496430	150,18	150,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496449	89,46	89,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496457	71,65	71,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496465	52,16	52,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496473	43,22	43,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496481	20,66	20,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496490	26,54	26,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15496503	34,39	34,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496511	127,50	127,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496520	1.127,97	1.127,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496538	870,35	870,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496546	677,76	677,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496554	2.349,97	2.349,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496562	1.710,96	1.710,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496570	1.417,49	1.417,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496589	7.486,26	7.486,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496597	4.925,74	4.925,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15496600	2.934,26	2.934,26
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		15496619	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496627	32,73	32,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496635	26,85	26,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496643	25,85	25,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496651	25,93	25,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15496660	23,87	23,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15496678	7,79	7,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15496686	23,87	23,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496694	24,42	24,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496708	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496716	33,33	33,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496724	34,30	34,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496732	34,93	34,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15496740	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15496759	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496767	35,17	35,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496775	37,36	37,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496783	37,65	37,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496791	12,71	12,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15496805	4,08	4,08
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		15496813	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15496821	4,05	4,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496830	13,16	13,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496848	14,10	14,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496856	14,19	14,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496864	14,91	14,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496872	17,95	17,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496880	17,95	17,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496899	18,23	18,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496902	19,25	19,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496910	19,81	19,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496929	20,21	20,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15496937	20,49	20,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15496945	20,53	20,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15496953	766,99	766,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15496961	1.019,12	1.019,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15496970	713,38	713,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15496988	573,16	573,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15496996	715,67	715,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497003	597,68	597,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497011	676,90	676,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497020	687,39	687,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497038	696,49	696,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497046	573,40	573,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497054	571,21	571,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497062	447,73	447,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15497070	345,73	345,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15497089	417,31	417,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15497097	357,90	357,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497100	392,22	392,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497119	399,41	399,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15497127	407,47	407,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497135	168,66	168,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15497143	161,50	161,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497151	169,66	169,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497160	178,38	178,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15497178	180,85	180,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15497186	201,67	201,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15497194	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15497208	165,31	165,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15497216	212,28	212,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15497224	275,52	275,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15497232	248,28	248,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15497240	275,11	275,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497259	214,82	214,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15497267	267,42	267,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497275	290,73	290,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497283	303,76	303,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497291	310,64	310,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15497305	313,33	313,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15497313	110,43	110,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15497321	120,80	120,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15497330	101,13	101,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15497348	31,10	31,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15497356	109,72	109,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501418	22,30	22,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501426	21,21	21,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501434	73,54	73,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501442	72,39	72,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501450	91,47	91,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501469	71,67	71,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501477	228,46	228,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501485	127,39	127,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15501493	151,70	151,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	565883	15537706	25.235,59	25.235,59
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	565884	15537714	6.152,63	6.152,63
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	565885	15537722	769,20	769,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	565886	15537730	3.976,53	3.976,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	565887	15537749	833,29	833,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	565888	15537757	204,10	204,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	565889	15537765	74,21	74,21
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	565890	15537773	148,41	148,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	565891	15537781	927,17	927,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	565892	15537790	254,69	254,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	565893	15537803	28,77	28,77
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022 Nro. Doc: 022022	20064	566234	15548767	36.338,75	36.338,75
1.4.01.02.0005	10110	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2022	20109	566235	15548775	24.502,00	24.502,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED FEVEREIRO/2022	20068	566264	15549062	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	20068	566265	15549070	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	20068	566266	15549089	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2022	20068	566267	15549097	565,79	565,79
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	20068	566268	15549100	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	20068	566269	15549119	833,85	833,85
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2022	20068	566270	15549127	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2022	20068	566271	15549135	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	20068	566272	15549143	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	20068	566273	15549151	36.158,40	36.158,40
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	20068	566274	15549160	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	20068	566275	15549178	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566276	15549186	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566277	15549194	2.946,32	2.946,32
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	20068	566278	15549208	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	20068	566279	15549216	2.878,76	2.878,76
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	20068	566280	15549224	1.067,04	1.067,04
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566281	15549232	23.100,00	23.100,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - FEVEREIRO/2022	20068	566282	15549240	20.288,14	20.288,14
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	20068	566283	15549259	158,00	158,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	20068	566284	15549267	34.159,73	34.159,73
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	20068	566285	15549275	45.703,56	45.703,56
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	20068	566286	15549283	4.000,00	4.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	20068	566287	15549291	160.000,00	160.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	20068	566288	15549305	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	20068	566289	15549313	140,00	140,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	20068	566290	15549321	1.109,25	1.109,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	20068	566291	15549330	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566292	15549348	3.636,76	3.636,76
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566293	15549356	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - FEVEREIRO/2022	20068	566294	15549364	851,50	851,50
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - FEVEREIRO/2022	20068	566295	15549372	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	20068	566296	15549380	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566297	15549399	4.332,00	4.332,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2022	20068	566298	15549402	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - FEVEREIRO/2022	20068	566299	15549410	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	20068	566300	15549429	15.636,32	15.636,32
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI FEVEREIRO/2022	20068	566301	15549437	49.125,45	49.125,45
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI FEVEREIRO/2022	20068	566302	15549445	8.238,92	8.238,92
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - FEVEREIRO/2022	20068	566303	15549453	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA - FEVEREIRO/2022.	20068	566307	15549496	2.294,65	2.294,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	20068	566308	15549500	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022	20068	566310	15549526	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2022	20068	566311	15549534	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068	566314	15549569	48.975,50	48.975,50
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2022	35004	566318	15549607	1.833.588,76	1.833.588,76
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2022	38458	566319	15549615	24.502,00	24.502,00
Total dia : 28/02/2022						5.549.743,16	5.549.743,16
Total mês : 02/2022						12.103.623,09	12.103.623,09
Total ano : 2022						12.103.623,09	12.103.623,09

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 628,92D
02/02/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	15165574	36633		628,92	0,00
03/02/2022	02/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15164152	36633	2.100,00		2.100,00D
08/02/2022	606 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15541231	20005		85,00	2.015,00D
09/02/2022	24841 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	15541240	20005		468,00	1.547,00D
10/02/2022	2730 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	15537595	20005		200,00	1.347,00D
11/02/2022	607 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15537609	20005		85,00	1.262,00D
17/02/2022	152 - DENVER MED	15537625	20005		270,00	992,00D
22/02/2022	616 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15537633	20005		30,00	962,00D
23/02/2022	35590 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15537641	20005		210,00	752,00D
23/02/2022	262457 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	15537650	20005		48,00	704,00D
23/02/2022	164747 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15537668	20005		268,00	436,00D
23/02/2022	944 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15537676	20005		59,90	376,10D
25/02/2022	128066 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15537684	20005		44,00	332,10D
25/02/2022	712 - PM DOS REIS LTDA	15537692	20005		300,00	32,10D
Total conta:				2.100,00	2.696,82	32,10D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 4.645,39D
04/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022	15165302	20071	620.818,47		625.463,86D
08/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15163989	20051		1.807,92	623.655,94D
08/02/2022	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	15163997	20051		2.625,97	621.029,97D
08/02/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE	15164004	20051		3,80	621.026,17D
08/02/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15164012	20051		2.448,78	618.577,39D
08/02/2022	86 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	15164020	20051		486,05	618.091,34D
08/02/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15164039	20051		539,00	617.552,34D
08/02/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15164047	20051		11,93	617.540,41D
08/02/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15164055	20051		23,43	617.516,98D
08/02/2022	6436 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15164063	20051		187,50	617.329,48D
08/02/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15164071	20051		320,00	617.009,48D
08/02/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15164080	20051		404,80	616.604,68D
08/02/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	15164098	20051		58,70	616.545,98D
08/02/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	15164101	20051		9,00	616.536,98D
08/02/2022	910 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15164110	20051		928,80	615.608,18D
08/02/2022	911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15164128	20051		634,50	614.973,68D
08/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15164136	20051		8.000,00	606.973,68D
08/02/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	15164144	20051		13,32	606.960,36D
10/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15165337	36633		605.000,00	1.960,36D
14/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 12/2021 - SALDO REMANE	15165310	20071	1.896,82		3.857,18D
18/02/2022	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	15165329	20071	165.900,00		169.757,18D
21/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165353	36221		99,00	169.658,18D
22/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15165345	36633		169.000,00	658,18D
Total conta:				788.615,29	792.602,50	658,18D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165361	36641	35.709,83		35.709,83D
02/02/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	15165574	10004	628,92		36.338,75D
03/02/2022	02/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15164152	10004		2.100,00	34.238,75D
03/02/2022	183280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15164241	20005		330,40	33.908,35D
03/02/2022	182782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15164250	20005		719,40	33.188,95D
03/02/2022	1528142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15164268	20005		3.625,84	29.563,11D
03/02/2022	38810 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15164314	20005		2.480,00	27.083,11D
03/02/2022	44404 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONTOLOGICO LTDA	15164357	20005		511,75	26.571,36D
03/02/2022	11997 - LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR	15164365	20005		1.740,00	24.831,36D
03/02/2022	7518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164373	20005		380,00	24.451,36D
03/02/2022	160508 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15164390	20005		5.514,00	18.937,36D
03/02/2022	79191 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15164403	20005		3.846,00	15.091,36D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/02/2022	81809 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15164411	20005		1.506,50	13.584,86D
03/02/2022	118906 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - SP	15164446	20005		2.375,76	11.209,10D
03/02/2022	96764 - MEDLEVENSHON COM. REPRESENT. PROD. HOSP. LTDA	15164454	20005		1.080,00	10.129,10D
03/02/2022	404 - MULTIPLA HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. HOSPITALAR LTDA	15164462	20005		2.758,00	7.371,10D
03/02/2022	571 - PM DOS REIS	15164497	20005		78,75	7.292,35D
03/02/2022	589 - PM DOS REIS	15164500	20005		2.743,54	4.548,81D
03/02/2022	376 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREILI	15164560	20005		790,00	3.758,81D
03/02/2022	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15164659	20004		538,17	3.220,64D
03/02/2022	19281 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15164675	20004		58,86	3.161,78D
03/02/2022	19304 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15164683	20004		4.517,50	1.355,72C
03/02/2022	262703 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15164691	20004		1.500,00	2.855,72C
03/02/2022	2713949 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15164764	20004		331,16	3.186,88C
03/02/2022	67911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15164780	20004		2.788,18	5.975,06C
03/02/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO	15164829	20004		844,55	6.819,61C
03/02/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15164853	20004		2.887,07	9.706,68C
03/02/2022	1694 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15164870	20004		57,00	9.763,68C
03/02/2022	1399 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15164977	20004		6.194,10	15.957,78C
03/02/2022	12952 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	15165035	20004		1.015,90	16.973,68C
03/02/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15165094	20004		17.370,49	34.344,17C
03/02/2022	205044 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	15165159	20004		818,38	35.162,55C
03/02/2022	19570 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15165175	20004		3.315,44	38.477,99C
03/02/2022	3493 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	15165205	20004		570,00	39.047,99C
03/02/2022	11802 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15165230	20004		913,52	39.961,51C
03/02/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15165264	20004		43.514,73	83.476,24C
03/02/2022	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15165272	20004		6.405,26	89.881,50C
03/02/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15165280	20004		6.405,26	96.286,76C
03/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165370	36641	132.625,51		36.338,75D
04/02/2022	01/2022/ 001 - FGTS SOBRE FOLHA	15163393	20020		48.544,72	12.205,97C
04/02/2022	01/2022/ 001 - FGTS SOBRE FOLHA	15163407	20020		70,00	12.275,97C
04/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165388	36641	48.646,79		36.370,82D
04/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165396	36221		85,00	36.285,82D
04/02/2022	RESSARC JUROS MULTAS - IRRF RET 04/2021 NF22367 MV	15165582	35011	52,93		36.338,75D
05/02/2022	01/02 - RATEIO MATRIZ	15165078	20064		36.338,75	0,00
08/02/2022	18624/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO	15164209	20005		14.140,00	14.140,00C
08/02/2022	972/ 001 - MARKA EDITORA GRA	15164381	20005		1.135,80	15.275,80C
08/02/2022	592/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15164519	20005		144,00	15.419,80C
08/02/2022	602/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15164527	20005		1.789,76	17.209,56C
08/02/2022	1592/ 001 - AGIMED COMERCIO D	15164586	20004		3.000,00	20.209,56C
08/02/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS DE P	15164608	20004		268,07	20.477,63C
08/02/2022	10979/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P	15164616	20004		239,35	20.716,98C
08/02/2022	46083/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	15164632	20004		565,79	21.282,77C
08/02/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	15164640	20004		11.095,20	32.377,97C
08/02/2022	37032/ 001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15164772	20004		4.450,00	36.827,97C
08/02/2022	2482225/ 00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15164802	20004		325,92	37.153,89C
08/02/2022	152227/ 001 - INDCOM AMBIENTAL L	15164845	20004		1.346,94	38.500,83C
08/02/2022	1821/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15164861	20004		25.592,05	64.092,88C
08/02/2022	1716 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15164888	20004		74,00	64.166,88C
08/02/2022	4144/ 001 - JOSE ANTONIO FRANÇ	15164896	20004		1.800,00	65.966,88C
08/02/2022	214/ 001 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15164918	20004		83.353,89	149.320,77C
08/02/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	15164926	20004		3.878,40	153.199,17C
08/02/2022	1166/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTI	15164950	20004		1.419,95	154.619,12C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/02/2022	1167/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTI	15164969	20004		1.143,86	155.762,98C
08/02/2022	87 - PERFIL LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	15165000	20004		19.433,95	175.196,93C
08/02/2022	26192/ 001 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE S	15165027	20004		5.731,41	180.928,34C
08/02/2022	11469 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15165051	20004		3.300,00	184.228,34C
08/02/2022	133/ 001 - SANTA TEREZINHA CO	15165124	20004		425,25	184.653,59C
08/02/2022	205128 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15165167	20004		818,38	185.471,97C
08/02/2022	2175 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15165191	20004		1.595,45	187.067,42C
08/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165400	36641	187.067,42		0,00
09/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165418	36641	57,50		57,50D
09/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165426	36221		57,50	0,00
10/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15165337	10011	605.000,00		605.000,00D
10/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15165434	36641		605.000,00	0,00
11/02/2022	125 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164160	20005		735,00	735,00C
11/02/2022	134 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164179	20005		1.275,00	2.010,00C
11/02/2022	146 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164187	20005		2.940,00	4.950,00C
11/02/2022	184619/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	15164217	20005		5.473,76	10.423,76C
11/02/2022	184629/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	15164225	20005		3.519,10	13.942,86C
11/02/2022	184870/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	15164233	20005		24,00	13.966,86C
11/02/2022	59316 - DMI MATERIAL HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	15164276	20005		557,00	14.523,86C
11/02/2022	664592 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	15164284	20005		800,60	15.324,46C
11/02/2022	39357/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	15164292	20005		303,60	15.628,06C
11/02/2022	39551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	15164306	20005		778,80	16.406,86C
11/02/2022	36705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15164322	20005		1.072,40	17.479,26C
11/02/2022	105294/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	15164330	20005		2.668,05	20.147,31C
11/02/2022	121853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15164420	20005		990,00	21.137,31C
11/02/2022	121911 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15164438	20005		2.676,78	23.814,09C
11/02/2022	504915/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	15164489	20005		1.242,60	25.056,69C
11/02/2022	66514 - PRIMICIAS PAPEIS E U	15164535	20005		613,31	25.670,00C
11/02/2022	66404/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E U	15164543	20005		616,30	26.286,30C
11/02/2022	70735/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL	15164551	20005		22.142,40	48.428,70C
11/02/2022	395 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREILI	15164578	20005		1.599,00	50.027,70C
11/02/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15164624	20004		526,57	50.554,27C
11/02/2022	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15164667	20004		503,02	51.057,29C
11/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA A INFORMACÃO EIRELI	15164713	20004		5.878,40	56.935,69C
11/02/2022	1309 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	15164721	20004		28.597,63	85.533,32C
11/02/2022	934 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15164730	20004		14.693,70	100.227,02C
11/02/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15164748	20004		11.338,51	111.565,53C
11/02/2022	6463 - ENG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	15164810	20004		3.562,50	115.128,03C
11/02/2022	232 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15164942	20004		3.908,16	119.036,19C
11/02/2022	20 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	15165132	20004		5.760,36	124.796,55C
11/02/2022	934 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	15165140	20004		41.501,67	166.298,22C
11/02/2022	1435185527-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	15165221	20004		2.124,78	168.423,00C
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165442	36641	168.423,00		0,00
14/02/2022	22195 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15164349	20005		6.852,00	6.852,00C
14/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165450	36641	6.917,00		65,00D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165469	36221		65,00	0,00
15/02/2022	96768673572 - VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA	15163563	20012		5.127,23	5.127,23C
15/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165477	36641	5.127,23		0,00
16/02/2022	01/2022 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	15163423	20017		172.033,72	172.033,72C
16/02/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15163431	20042		2.265,52	174.299,24C
16/02/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15163440	20042		156,46	174.455,70C
16/02/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	15163458	20042		4.754,01	179.209,71C
16/02/2022	12/2021 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	15163466	20042		51.414,36	230.624,07C
16/02/2022	01/2022 - IRRF RESCISÃO	15163474	20042		2.332,78	232.956,85C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/02/2022	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL	15163482	20024		51,00	233.007,85C
16/02/2022	01/2022 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15163490	20046		6.459,53	239.467,38C
16/02/2022	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163571	20056		56,67	239.524,05C
16/02/2022	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163580	20056		70,35	239.594,40C
16/02/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15163598	20056		716,10	240.310,50C
16/02/2022	904 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15163601	20056		2.442,15	242.752,65C
16/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163610	20056		1.681,37	244.434,02C
16/02/2022	2157 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15163628	20056		79,05	244.513,07C
16/02/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15163636	20056		297,60	244.810,67C
16/02/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15163644	20056		2.277,36	247.088,03C
16/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15163652	20056		7.440,00	254.528,03C
16/02/2022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163660	20056		863,78	255.391,81C
16/02/2022	911-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163679	20056		590,08	255.981,89C
16/02/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15163687	20022		1.125,96	257.107,85C
16/02/2022	904 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15163695	20022		2.541,67	259.649,52C
16/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163709	20022		3.708,77	263.358,29C
16/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15163717	20022		17.600,00	280.958,29C
16/02/2022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163725	20022		1.923,88	282.882,17C
16/02/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163733	20022		3.709,90	286.592,07C
16/02/2022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163741	20022		1.903,96	288.496,03C
16/02/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15163750	20043		307,08	288.803,11C
16/02/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15163768	20043		231,00	289.034,11C
16/02/2022	904 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15163776	20043		525,19	289.559,30C
16/02/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15163784	20043		102,38	289.661,68C
16/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163792	20043		361,58	290.023,26C
16/02/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15163806	20043		99,00	290.122,26C
16/02/2022	2157 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15163814	20043		25,50	290.147,76C
16/02/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15163822	20043		96,00	290.243,76C
16/02/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15163830	20043		734,63	290.978,39C
16/02/2022	19304 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15163849	20043		75,00	291.053,39C
16/02/2022	19570 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15163857	20043		55,97	291.109,36C
16/02/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15163865	20043		91,61	291.200,97C
16/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15163873	20043		1.600,00	292.800,97C
16/02/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15163881	20043		32,31	292.833,28C
16/02/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15163890	20043		15,07	292.848,35C
16/02/2022	1166-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163903	20043		22,70	292.871,05C
16/02/2022	1167-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163911	20043		18,28	292.889,33C
16/02/2022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163920	20043		185,76	293.075,09C
16/02/2022	911-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163938	20043		126,90	293.201,99C
16/02/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163946	20043		361,58	293.563,57C
16/02/2022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163954	20043		185,76	293.749,33C
16/02/2022	935-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163962	20043		126,92	293.876,25C
16/02/2022	2202014295 - OI S.A. - EM RECUPER	15164993	20004		1.502,27	295.378,52C
16/02/2022	RESGATE APLICACAO	15165485	36641	295.378,52		0,00
17/02/2022	002/2022 - DARE - PUBLICACAO EDITAL 002/2022	15163326	36196		231,44	231,44C
17/02/2022	4042206140 - FGTS RESCISORIO - RAQUEL DE CATRO NOVAES	15163377	36026		1.674,84	1.906,28C
17/02/2022	96768673572 - FGTS RESCISORIO - VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA	15163385	36026		1.751,80	3.658,08C
17/02/2022	3201010103 - TRCT - JAIR DA COSTA MADUREIRA REGES	15163539	20012		6.652,34	10.310,42C
17/02/2022	4042206140 - TRCT - RAQUEL DE CASTRO NOVAES	15163555	20012		6.730,71	17.041,13C
17/02/2022	40064/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	15164470	20005		252,00	17.293,13C
17/02/2022	1611 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15164594	20004		3.000,00	20.293,13C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/02/2022	265528 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15164705	20004		1.500,00	21.793,13C
17/02/2022	68622 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15164799	20004		3.865,01	25.658,14C
17/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15164837	20006		44.524,18	70.182,32C
17/02/2022	216 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15164900	20004		81.568,94	151.751,26C
17/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15164934	20004		125.360,00	277.111,26C
17/02/2022	1452 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15164985	20004		6.194,10	283.305,36C
17/02/2022	26390 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE S	15165019	20004		5.731,41	289.036,77C
17/02/2022	11536/ 001 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15165060	20004		3.300,00	292.336,77C
17/02/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTA	15165086	20004		5.491,47	297.828,24C
17/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15165108	20004		17.647,94	315.476,18C
17/02/2022	3520 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	15165213	20004		570,00	316.046,18C
17/02/2022	11863 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15165248	20004		913,52	316.959,70C
17/02/2022	4655148348 - TIM S.A	15165256	20004		99,45	317.059,15C
17/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15165299	20004		6.405,26	323.464,41C
17/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165493	36641	323.464,41		0,00
18/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165507	36641	35,00		35,00D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165515	36221		35,00	0,00
22/02/2022	02355189137 - FGTS RESCISÓRIO - PAULA GABRIELA GOMES SILVA	15163369	36026		50,51	50,51C
22/02/2022	'03/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	15163504	10057		2.762,90	2.813,41C
22/02/2022	02355189137 - TRCT - PAULA GABRIELA GOMES SILVA	15163547	20012		836,99	3.650,40C
22/02/2022	19139 - CEPHEID BRASIL IMPO	15164195	20005		21.210,00	24.860,40C
22/02/2022	2737789 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15164756	20004		331,16	25.191,56C
22/02/2022	13010 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	15165043	20004		798,05	25.989,61C
22/02/2022	2160503514 - SANEAMENTO GOIÁS S.A	15165116	20004		5.399,44	31.389,05C
22/02/2022	7800 - SUPERI TELECOM LTDA	15165183	20004		366,66	31.755,71C
22/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15165345	10011	169.000,00		137.244,29D
22/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15165523	36641		137.244,29	0,00
23/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165531	36221		5,00	5,00C
23/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165540	36641	5,00		0,00
24/02/2022	87979039149 - FGTS RESCISÓRIO - DANIELA SILVA DOS SANTOS	15163342	36026		6.251,60	6.251,60C
24/02/2022	00502827190 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	15163350	36026		2.191,37	8.442,97C
24/02/2022	87979039149 - TRCT - DANIELA SILVA DOS SANTOS	15163512	20012		44.295,67	52.738,64C
24/02/2022	00502827190 - TRCT - FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	15163520	20012		7.836,20	60.574,84C
24/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165558	36641	60.574,84		0,00
25/02/2022	03/2022 - FÉRIAS	15163334	10045		60.070,36	60.070,36C
25/02/2022	02/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	15163415	20011		440.305,89	500.376,25C
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165566	36641	500.376,25		0,00
Total conta:				2.539.090,15	2.539.090,15	0,00

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

Saldo anterior:

1.981.499,93D

02/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165361	36633		35.709,83	1.945.790,10D
03/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165370	36633		132.625,51	1.813.164,59D
04/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165388	36633		48.646,79	1.764.517,80D
08/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165400	36633		187.067,42	1.577.450,38D
09/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165418	36633		57,50	1.577.392,88D
10/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15165434	36633	605.000,00		2.182.392,88D
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165442	36633		168.423,00	2.013.969,88D
14/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165450	36633		6.917,00	2.007.052,88D
15/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165477	36633		5.127,23	2.001.925,65D
16/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165485	36633		295.378,52	1.706.547,13D
17/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165493	36633		323.464,41	1.383.082,72D
18/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165507	36633		35,00	1.383.047,72D
22/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15165523	36633	137.244,29		1.520.292,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/03/2022 15:44:09

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165540	36633		5,00	1.520.287,01D
24/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165558	36633		60.574,84	1.459.712,17D
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15165566	36633		500.376,25	959.335,92D
28/02/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15165604	35017	646,13		959.982,05D
28/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15165612	36208		122,11	959.859,94D
28/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15165620	39454		80,96	959.778,98D
Total conta:				742.890,42	1.764.611,37	959.778,98D

Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		4.072.350,81D
28/02/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15165590	35017	30.439,32		4.102.790,13D
Total conta:				30.439,32	0,00	4.102.790,13D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		40.046,13D
25/02/2022	03/2022 - FÉRIAS	15163334	36633	60.070,36		100.116,49D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485382	36233		1.898,55	98.217,94D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485390	36233		2.401,17	95.816,77D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485404	36233		3.013,25	92.803,52D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485412	36233		3.657,99	89.145,53D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485420	36233		6.762,20	82.383,33D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485439	36233		11.156,48	71.226,85D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485447	36233		11.156,49	60.070,36D
Total conta:				60.070,36	40.046,13	60.070,36D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		690.012,67D
01/02/2022	134 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15416569	20005	1.275,00		691.287,67D
01/02/2022	592 - PM DOS REIS LTDA	15416658	20005	144,00		691.431,67D
01/02/2022	602 - PM DOS REIS LTDA	15416666	20005	1.789,76		693.221,43D
01/02/2022	66514 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	15416674	20005	613,31		693.834,74D
01/02/2022	395 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15416747	20005	1.599,00		695.433,74D
02/02/2022	146 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15416577	20005	2.940,00		698.373,74D
04/02/2022	185754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15416410	20005	4.199,50		702.573,24D
07/02/2022	18624 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	15416399	20005	14.140,00		716.713,24D
07/02/2022	24841 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	15416712	20005	468,00		717.181,24D
07/02/2022	84162 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15416720	20005	6.150,00		723.331,24D
08/02/2022	186080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15416429	20005	5.663,70		728.994,94D
08/02/2022	606 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15416461	20005	85,00		729.079,94D
08/02/2022	124831 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15416615	20005	2.226,00		731.305,94D
08/02/2022	12830 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15416631	20005	694,00		731.999,94D
09/02/2022	186236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15416437	20005	464,40		732.464,34D
09/02/2022	59316 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15416453	20005	557,00		733.021,34D
09/02/2022	664592 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	15416496	20005	800,60		733.821,94D
09/02/2022	85012 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	15416607	20005	5.849,20		739.671,14D
11/02/2022	287952 - ALFALAGOS LTDA	15416372	20005	3.593,28		743.264,42D
11/02/2022	607 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15416470	20005	85,00		743.349,42D
11/02/2022	40340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15416518	20005	2.800,00		746.149,42D
11/02/2022	2730 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	15416534	20005	200,00		746.349,42D
11/02/2022	22195 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15416542	20005	6.852,00		753.201,42D
11/02/2022	3681 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	15416682	20005	24.502,00		777.703,42D
15/02/2022	273428 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	15416445	20005	1.806,00		779.509,42D
17/02/2022	152 - WALTER DANTAS PIRES 30500842191	15416739	20005	270,00		779.779,42D
21/02/2022	19139 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	15416402	20005	21.210,00		800.989,42D
22/02/2022	616 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15416488	20005	30,00		801.019,42D
22/02/2022	12443 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15416526	20005	1.673,56		802.692,98D
23/02/2022	35590 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15416380	20005	210,00		802.902,98D
23/02/2022	944 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15416500	20005	59,90		802.962,88D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/02/2022	5645 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15416593	20005	307,00		803.269,88D
23/02/2022	128066 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15416623	20005	44,00		803.313,88D
23/02/2022	262457 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	15416690	20005	48,00		803.361,88D
23/02/2022	164747 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15416704	20005	268,00		803.629,88D
24/02/2022	22476 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15416550	20005	390,00		804.019,88D
24/02/2022	992 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15416585	20005	1.937,00		805.956,88D
25/02/2022	712 - PM DOS REIS LTDA	15416640	20005	300,00		806.256,88D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15416755	36035		34.065,09	772.191,79D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15416763	36035		9,28	772.182,51D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15416771	36035		25,22	772.157,29D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15416780	36035		9,28	772.148,01D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	15416798	36137		12,56	772.135,45D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15416801	36137		12,56	772.122,89D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2022	15416810	36137		12,56	772.110,33D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15416828	36137		68,16	772.042,17D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2022	15416836	36137		25,12	772.017,05D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2022	15416844	36137		106,76	771.910,29D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2022	15416852	36137		75,36	771.834,93D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	15416860	36137		25,12	771.809,81D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2022	15416879	36137		25,12	771.784,69D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022	15416887	36036		12,56	771.772,13D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2022	15416895	36137		12,56	771.759,57D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15416909	36036		510,40	771.249,17D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2022	15416917	36036		87,92	771.161,25D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	15416925	36036		25,12	771.136,13D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15416933	36137		158,04	770.978,09D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	15416941	36036		75,36	770.902,73D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15416950	36137		12,56	770.890,17D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - FEVEREIRO/2022	15416968	36137		12,56	770.877,61D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2022	15416976	36036		25,12	770.852,49D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15416984	36036		12,56	770.839,93D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15416992	36036		106.586,76	664.253,17D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15417000	36036		177,95	664.075,22D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417018	36036		755,00	663.320,22D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2022	15417026	36036		72,22	663.248,00D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417034	36036		64,35	663.183,65D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417042	36036		302,92	662.880,73D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417050	36036		56,52	662.824,21D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2022	15417069	36036		94,20	662.730,01D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - FEVEREIRO/2022	15417077	36036		12,56	662.717,45D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417085	36036		459,97	662.257,48D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417093	36036		13,54	662.243,94D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417107	36137		3,16	662.240,78D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	15417115	36145		52,34	662.188,44D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15417123	36145		2.185,29	660.003,15D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2022	15417131	36145		168,29	659.834,86D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2022	15417140	36145		1,21	659.833,65D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	15417158	36145		70,17	659.763,48D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417166	36045		133,22	659.630,26D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15417174	36045		7,56	659.622,70D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417182	36045		64,48	659.558,22D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417190	36045		303,86	659.254,36D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417204	36045		58,82	659.195,54D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2022	15417212	36045		18,31	659.177,23D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417220	36045		605,03	658.572,20D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2022	15417239	36045		31,36	658.540,84D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	15417247	36045		635,59	657.905,25D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417255	36145		112,26	657.792,99D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	15417263	36045		57,62	657.735,37D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15417271	36145		15,68	657.719,69D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15417280	36144		18,60	657.701,09D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15417298	36043		617,99	657.083,10D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417301	36043		40,54	657.042,56D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417310	36043		14,70	657.027,86D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417328	36041		1,98	657.025,88D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417336	36040		7.843,17	649.182,71D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15417344	36040		45,79	649.136,92D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417352	36040		7,63	649.129,29D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2022	15417360	36040		7,63	649.121,66D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417379	36040		7,63	649.114,03D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2022	15417387	36040		11,45	649.102,58D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417395	36040		136,09	648.966,49D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2022	15417409	36040		3,82	648.962,67D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417417	36141		45,79	648.916,88D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	15417425	36040		7,63	648.909,25D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	15417433	36143		3,31	648.905,94D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417441	36042		840,16	648.065,78D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15417450	36042		189,28	647.876,50D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2022	15417468	36042		1.891,00	645.985,50D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417476	36042		185,97	645.799,53D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15417484	36149		159,90	645.639,63D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417492	36052		319,80	645.319,83D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2022	15417506	36149		159,90	645.159,93D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2022	15417514	36052		479,70	644.680,23D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	15417522	36052		159,90	644.520,33D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15417530	36149		159,90	644.360,43D
28/02/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417549	36056		4,47	644.355,96D
28/02/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417557	36056		153,85	644.202,11D
28/02/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417565	36152		20,65	644.181,46D
28/02/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417573	36046		2.047,50	642.133,96D
28/02/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15417581	36046		527,86	641.606,10D
28/02/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	15417590	36137		1,96	641.604,14D
28/02/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417603	36036		1,96	641.602,18D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2022	15417611	38490		24.502,00	617.100,18D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2022	15417620	36036		59,92	617.040,26D
28/02/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2022	15417654	36057		2.007,04	615.033,22D
28/02/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2022	15417670	39853	2.192,43		617.225,65D
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2022	15417697	39853		280,22	616.945,43D
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2022	15417700	39853	1.130,20		618.075,63D
28/02/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2022	15417727	39853		8.780,93	609.294,70D
28/02/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2022	15417735	35010	690,16		609.984,86D
28/02/2022	AJUSTES ESTOQUE - FEVEREIRO/2022	15417743	36057		153.953,79	456.031,07D
Total conta:				120.257,00	354.238,60	456.031,07D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros						Saldo anterior: 349.889,90D
28/02/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2022	15417670	10053		2.192,43	347.697,47D
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2022	15417697	10053	280,22		347.977,69D
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2022	15417700	10053		1.130,20	346.847,49D
28/02/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2022	15417727	10053	8.780,93		355.628,42D
Total conta:				9.061,15	3.322,63	355.628,42D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior: 2.900,50D
01/02/2022	02/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	15548554	36020		2.407,42	493,08D
01/02/2022	02/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	15548562	36113		493,08	0,00
22/02/2022	'03/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	15163504	36633	2.762,90		2.762,90D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/03/2022 15:44:09

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			2.762,90	2.900,50	2.762,90D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:	1.540.767,44D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2022	15548775 20109	24.502,00		1.565.269,44D
Total conta:			24.502,00	0,00	1.565.269,44D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:	284.737,22C
01/02/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15531309 20068		526,57	285.263,79C
01/02/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15531368 20068		268,07	285.531,86C
01/02/2022	2175 - SYSDESIGN JANEIRO/2022	15531376 20068		1.595,45	287.127,31C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531449 20068		43.514,73	330.642,04C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531490 20068		125.360,00	456.002,04C
01/02/2022	205128 - SEAL TELECOM - JANEIRO/2022	15531546 20068		818,38	456.820,42C
01/02/2022	265528 - BIONEXO JANEIRO/2022	15531554 20068		1.500,00	458.320,42C
01/02/2022	266249 - BIONEXO JANEIRO/2022	15531562 20068		550,00	458.870,42C
01/02/2022	87 - PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	15536424 20068		19.433,95	478.304,37C
01/02/2022	6463 - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	15536505 20068		3.562,50	481.866,87C
01/02/2022	3520 - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	15536521 20068		570,00	482.436,87C
01/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15536548 36177		6.405,26	488.842,13C
01/02/2022	14351855270 - TELEFONICA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2022	15548597 36160		2.124,78	490.966,91C
01/02/2022	214 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2021	15548783 36165	0,02		490.966,89C
01/02/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	15548791 36167	0,01		490.966,88C
01/02/2022	11536 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2022	15548805 20068		3.300,00	494.266,88C
01/02/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	15548813 36064		0,01	494.266,89C
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549011 36179		393,60	494.660,49C
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549020 37486	96,00		494.564,49C
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549038 20056	297,60		494.266,89C
02/02/2022	232 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2022	15536416 20068		3.908,16	498.175,05C
02/02/2022	11863 - TELEMEX - JANEIRO/2022	15536440 20068		913,52	499.088,57C
02/02/2022	1716 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15536467 20068		74,00	499.162,57C
02/02/2022	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15536483 20068		503,02	499.665,59C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536580 20068		41.501,67	541.167,26C
02/02/2022	20 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536645 36170		5.760,36	546.927,62C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536700 20068		5.878,40	552.806,02C
02/02/2022	37036 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15537072 20068		4.450,00	557.256,02C
02/02/2022	4655148348 - TIM S.A.	15548627 36161		99,45	557.355,47C
03/02/2022	18465 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15164659 36633	538,17		556.817,30C
03/02/2022	19281 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15164675 36633	58,86		556.758,44C
03/02/2022	19304 - ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15164683 36633	4.517,50		552.240,94C
03/02/2022	262703 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15164691 36633	1.500,00		550.740,94C
03/02/2022	2713949 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15164764 36633	331,16		550.409,78C
03/02/2022	67911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15164780 36633	2.788,18		547.621,60C
03/02/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO	15164829 36633	844,55		546.777,05C
03/02/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15164853 36633	2.887,07		543.889,98C
03/02/2022	1694 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15164870 36633	57,00		543.832,98C
03/02/2022	1399 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15164977 36633	6.194,10		537.638,88C
03/02/2022	12952 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	15165035 36633	1.015,90		536.622,98C
03/02/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15165094 36633	17.370,49		519.252,49C
03/02/2022	205044 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15165159 36633	818,38		518.434,11C
03/02/2022	19570 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15165175 36633	3.315,44		515.118,67C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/02/2022	3493 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	15165205	36633	570,00		514.548,67C
03/02/2022	11802 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	15165230	36633	913,52		513.635,15C
03/02/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15165264	36633	43.514,73		470.120,42C
03/02/2022	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15165272	36633	6.405,26		463.715,16C
03/02/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15165280	36633	6.405,26		457.309,90C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537080	20068		2.849,05	460.158,95C
03/02/2022	1487 - UNIÃO TENDAS	15548635	36307		864,45	461.023,40C
04/02/2022	1611 - AGIMED JANEIRO/2022	15536874	20068		3.000,00	464.023,40C
04/02/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15536882	20068		6.194,10	470.217,50C
08/02/2022	1592/ 001 - AGIMED COMERCIO D	15164586	36633	3.000,00		467.217,50C
08/02/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS DE P	15164608	36633	268,07		466.949,43C
08/02/2022	10979/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P	15164616	36633	239,35		466.710,08C
08/02/2022	46083/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	15164632	36633	565,79		466.144,29C
08/02/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	15164640	36633	11.095,20		455.049,09C
08/02/2022	37032/ 001 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15164772	36633	4.450,00		450.599,09C
08/02/2022	2482225/ 00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15164802	36633	325,92		450.273,17C
08/02/2022	152227/ 001 - INDCOM AMBIENTAL L	15164845	36633	1.346,94		448.926,23C
08/02/2022	1821/ 001 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15164861	36633	25.592,05		423.334,18C
08/02/2022	1716 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15164888	36633	74,00		423.260,18C
08/02/2022	4144/ 001 - JOSE ANTONIO FRANÇ	15164896	36633	1.800,00		421.460,18C
08/02/2022	214/ 001 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15164918	36633	83.353,89		338.106,29C
08/02/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	15164926	36633	3.878,40		334.227,89C
08/02/2022	1166/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTI	15164950	36633	1.419,95		332.807,94C
08/02/2022	1167/ 001 - MUNDO DIGITAL CERTI	15164969	36633	1.143,86		331.664,08C
08/02/2022	87 - PERFIL LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	15165000	36633	19.433,95		312.230,13C
08/02/2022	26192/ 001 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE S	15165027	36633	5.731,41		306.498,72C
08/02/2022	11469 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15165051	36633	3.300,00		303.198,72C
08/02/2022	133/ 001 - SANTA TEREZINHA CO	15165124	36633	425,25		302.773,47C
08/02/2022	205128 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15165167	36633	818,38		301.955,09C
08/02/2022	2175 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15165191	36633	1.595,45		300.359,64C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536912	20068		17.647,94	318.007,58C
09/02/2022	216 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2022	15536963	20068		81.568,95	399.576,53C
09/02/2022	46301 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2022	15537188	20068		565,79	400.142,32C
10/02/2022	68622 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15536998	20068		3.865,01	404.007,33C
10/02/2022	1860 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JANEIRO/2022	15537064	20068		21.949,90	425.957,23C
11/02/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15164624	36633	526,57		425.430,66C
11/02/2022	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15164667	36633	503,02		424.927,64C
11/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO EIRELI	15164713	36633	5.878,40		419.049,24C
11/02/2022	1309 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	15164721	36633	28.597,63		390.451,61C
11/02/2022	934 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15164730	36633	14.693,70		375.757,91C
11/02/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	15164748	36633	11.338,51		364.419,40C
11/02/2022	6463 - ENG. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	15164810	36633	3.562,50		360.856,90C
11/02/2022	232 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15164942	36633	3.908,16		356.948,74C
11/02/2022	20 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	15165132	36633	5.760,36		351.188,38C
11/02/2022	934 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	15165140	36633	41.501,67		309.686,71C
11/02/2022	1435185527-0 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	15165221	36633	2.124,78		307.561,93C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537145	20068		2.118,59	309.680,52C
11/02/2022	2737789 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2022	15548619	37060		331,16	310.011,68C
14/02/2022	13010 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JANEIRO/2022	15537005	20068		798,05	310.809,73C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537013	20068		1.063,92	311.873,65C
15/02/2022	7800 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	15548660	36161		366,66	312.240,31C
16/02/2022	2202014295 - OI S.A. - EM RECUPER	15164993	36633	1.502,27		310.738,04C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/02/2022	2160503514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2022	15548678	36159		5.399,44	316.137,48C
17/02/2022	1611 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15164594	36633	3.000,00		313.137,48C
17/02/2022	265528 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15164705	36633	1.500,00		311.637,48C
17/02/2022	68622 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15164799	36633	3.865,01		307.772,47C
17/02/2022	216 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15164900	36633	81.568,94		226.203,53C
17/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15164934	36633	125.360,00		100.843,53C
17/02/2022	1452 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15164985	36633	6.194,10		94.649,43C
17/02/2022	26390 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE S	15165019	36633	5.731,41		88.918,02C
17/02/2022	11536/ 001 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15165060	36633	3.300,00		85.618,02C
17/02/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTA	15165086	36633	5.491,47		80.126,55C
17/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15165108	36633	17.647,94		62.478,61C
17/02/2022	3520 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	15165213	36633	570,00		61.908,61C
17/02/2022	11863 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15165248	36633	913,52		60.995,09C
17/02/2022	4655148348 - TIM S.A	15165256	36633	99,45		60.895,64C
17/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15165299	36633	6.405,26		54.490,38C
17/02/2022	216 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15548600	35019	0,01		54.490,37C
20/02/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15537196	20068		1.276,36	55.766,73C
20/02/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15548708	20068		1.028,19	56.794,92C
22/02/2022	2737789 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15164756	36633	331,16		56.463,76C
22/02/2022	13010 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	15165043	36633	798,05		55.665,71C
22/02/2022	2160503514 - SANEAMENTO GOIÁS S.A	15165116	36633	5.399,44		50.266,27C
22/02/2022	7800 - SUPERI TELECOM LTDA	15165183	36633	366,66		49.899,61C
22/02/2022	402 - SERGIO GALVAO - JANEIRO/2022	15548686	20068		449,00	50.348,61C
22/02/2022	220314463943 - OI TELEFONE FIXO - FEVEREIRO/2022	15548732	36160		1.502,27	51.850,88C
25/02/2022	2510575 - CORREIOS	15548740	36163		407,40	52.258,28C
Total conta:				658.737,05	426.258,11	52.258,28C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	90.519,14C
01/02/2022	134 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15416569	10053		1.275,00	91.794,14C	
01/02/2022	592 - PM DOS REIS LTDA	15416658	10053		144,00	91.938,14C	
01/02/2022	602 - PM DOS REIS LTDA	15416666	10053		1.789,76	93.727,90C	
01/02/2022	66514 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	15416674	10053		613,31	94.341,21C	
01/02/2022	395 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	15416747	10053		1.599,00	95.940,21C	
02/02/2022	146 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15416577	10053		2.940,00	98.880,21C	
03/02/2022	183280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15164241	36633	330,40		98.549,81C	
03/02/2022	182782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15164250	36633	719,40		97.830,41C	
03/02/2022	1528142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15164268	36633	3.625,84		94.204,57C	
03/02/2022	38810 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15164314	36633	2.480,00		91.724,57C	
03/02/2022	44404 - JFC COM. DE MAT. E EQUIP. ODONTOLOGICO LTDA	15164357	36633	511,75		91.212,82C	
03/02/2022	11997 - LOGMED DIST. E LOG. HOSPITALAR	15164365	36633	1.740,00		89.472,82C	
03/02/2022	7518 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164373	36633	380,00		89.092,82C	
03/02/2022	160508 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15164390	36633	5.514,00		83.578,82C	
03/02/2022	79191 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15164403	36633	3.846,00		79.732,82C	
03/02/2022	81809 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15164411	36633	1.506,50		78.226,32C	
03/02/2022	118906 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - SP	15164446	36633	2.375,76		75.850,56C	
03/02/2022	96764 - MEDLEVESHON COM. REPRESENT. PROD. HOSP. LTDA	15164454	36633	1.080,00		74.770,56C	
03/02/2022	404 - MULTIPLA HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. HOSPITALAR LTDA	15164462	36633	2.758,00		72.012,56C	
03/02/2022	571 - PM DOS REIS	15164497	36633	78,75		71.933,81C	
03/02/2022	589 - PM DOS REIS	15164500	36633	2.743,54		69.190,27C	
03/02/2022	376 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREILI	15164560	36633	790,00		68.400,27C	

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/02/2022	185754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15416410	10053		4.199,50	72.599,77C
07/02/2022	18624 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	15416399	10053		14.140,00	86.739,77C
07/02/2022	24841 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	15416712	10053		468,00	87.207,77C
07/02/2022	84162 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15416720	10053		6.150,00	93.357,77C
08/02/2022	18624/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO	15164209	36633	14.140,00		79.217,77C
08/02/2022	972/ 001 - MARKA EDITORA GRA	15164381	36633	1.135,80		78.081,97C
08/02/2022	592/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15164519	36633	144,00		77.937,97C
08/02/2022	602/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15164527	36633	1.789,76		76.148,21C
08/02/2022	186080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15416429	10053		5.663,70	81.811,91C
08/02/2022	606 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15416461	10053		85,00	81.896,91C
08/02/2022	124831 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15416615	10053		2.226,00	84.122,91C
08/02/2022	12830 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15416631	10053		694,00	84.816,91C
08/02/2022	606 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15541231	10004	85,00		84.731,91C
09/02/2022	186236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15416437	10053		464,40	85.196,31C
09/02/2022	59316 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15416453	10053		557,00	85.753,31C
09/02/2022	664592 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	15416496	10053		800,60	86.553,91C
09/02/2022	85012 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	15416607	10053		5.849,20	92.403,11C
09/02/2022	24841 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	15541240	10004	468,00		91.935,11C
10/02/2022	2730 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	15537595	10004	200,00		91.735,11C
11/02/2022	125 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164160	36633	735,00		91.000,11C
11/02/2022	134 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164179	36633	1.275,00		89.725,11C
11/02/2022	146 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15164187	36633	2.940,00		86.785,11C
11/02/2022	184619/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	15164217	36633	5.473,76		81.311,35C
11/02/2022	184629/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	15164225	36633	3.519,10		77.792,25C
11/02/2022	184870/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H	15164233	36633	24,00		77.768,25C
11/02/2022	59316 - DMI MATERIAL HOSPITALAR MEDICO HOSPITALAR LTDA	15164276	36633	557,00		77.211,25C
11/02/2022	664592 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	15164284	36633	800,60		76.410,65C
11/02/2022	39357/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	15164292	36633	303,60		76.107,05C
11/02/2022	39551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L	15164306	36633	778,80		75.328,25C
11/02/2022	36705 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15164322	36633	1.072,40		74.255,85C
11/02/2022	105294/ 001 - GOYAZ SERVICE COM	15164330	36633	2.668,05		71.587,80C
11/02/2022	121853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15164420	36633	990,00		70.597,80C
11/02/2022	121911 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15164438	36633	2.676,78		67.921,02C
11/02/2022	504915/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	15164489	36633	1.242,60		66.678,42C
11/02/2022	66514 - PRIMICIAS PAPEIS E U	15164535	36633	613,31		66.065,11C
11/02/2022	66404/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E U	15164543	36633	616,30		65.448,81C
11/02/2022	70735/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL	15164551	36633	22.142,40		43.306,41C
11/02/2022	395 - ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIREILI	15164578	36633	1.599,00		41.707,41C
11/02/2022	287952 - ALFALAGOS LTDA	15416372	10053		3.593,28	45.300,69C
11/02/2022	607 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15416470	10053		85,00	45.385,69C
11/02/2022	40340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15416518	10053		2.800,00	48.185,69C
11/02/2022	2730 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	15416534	10053		200,00	48.385,69C
11/02/2022	22195 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15416542	10053		6.852,00	55.237,69C
11/02/2022	3681 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	15416682	10053		24.502,00	79.739,69C
11/02/2022	607 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15537609	10004	85,00		79.654,69C
14/02/2022	22195 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15164349	36633	6.852,00		72.802,69C
15/02/2022	273428 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	15416445	10053		1.806,00	74.608,69C
17/02/2022	40064/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT	15164470	36633	252,00		74.356,69C
17/02/2022	152 - WALTER DANTAS PIRES 30500842191	15416739	10053		270,00	74.626,69C
17/02/2022	152 - DENVER MED	15537625	10004	270,00		74.356,69C
21/02/2022	19139 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	15416402	10053		21.210,00	95.566,69C
22/02/2022	19139 - CEPHEID BRASIL IMPO	15164195	36633	21.210,00		74.356,69C
22/02/2022	616 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15416488	10053		30,00	74.386,69C
22/02/2022	12443 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15416526	10053		1.673,56	76.060,25C
22/02/2022	616 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15537633	10004	30,00		76.030,25C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
23/02/2022	35590 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15416380	10053		210,00	76.240,25C
23/02/2022	944 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15416500	10053		59,90	76.300,15C
23/02/2022	5645 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15416593	10053		307,00	76.607,15C
23/02/2022	128066 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15416623	10053		44,00	76.651,15C
23/02/2022	262457 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	15416690	10053		48,00	76.699,15C
23/02/2022	164747 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15416704	10053		268,00	76.967,15C
23/02/2022	35590 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15537641	10004	210,00		76.757,15C
23/02/2022	262457 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	15537650	10004	48,00		76.709,15C
23/02/2022	164747 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15537668	10004	268,00		76.441,15C
23/02/2022	944 - EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15537676	10004	59,90		76.381,25C
24/02/2022	22476 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15416550	10053		390,00	76.771,25C
24/02/2022	992 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15416585	10053		1.937,00	78.708,25C
25/02/2022	712 - PM DOS REIS LTDA	15416640	10053		300,00	79.008,25C
25/02/2022	128066 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15537684	10004	44,00		78.964,25C
25/02/2022	712 - PM DOS REIS LTDA	15537692	10004	300,00		78.664,25C
Total conta:				128.099,10	116.244,21	78.664,25C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536831	20068		44.524,18	44.524,18C
17/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15164837	36633	44.524,18		0,00
Total conta:				44.524,18	44.524,18	0,00

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
25/02/2022	02/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	15163415	36633	440.305,89		440.305,89D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487067	36233	24,93		440.330,82D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487075	36233	15,09		440.345,91D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487083	36233	10,74		440.356,65D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15487091	36233	34,00		440.390,65D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15487105	36233	17,00		440.407,65D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487113	36233	17.337,16		457.744,81D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487121	36233	3.854,60		461.599,41D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487130	36233	2.197,96		463.797,37D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487148	36233	2.086,44		465.883,81D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487156	36233	1.796,74		467.680,55D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487164	36233	1.646,57		469.327,12D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487172	36233	1.516,04		470.843,16D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487180	36233	1.430,59		472.273,75D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487199	36233	1.358,26		473.632,01D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487202	36233	830,47		474.462,48D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487210	36233	828,38		475.290,86D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487229	36233	828,38		476.119,24D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487237	36233	773,15		476.892,39D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487245	36233	773,15		477.665,54D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487253	36233	759,68		478.425,22D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487261	36233	746,03		479.171,25D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487270	36233	688,77		479.860,02D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487288	36233	631,75		480.491,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487296	36233	535,13		481.026,90D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487300	36233	522,56		481.549,46D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487318	36233	471,11		482.020,57D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487326	36233	441,80		482.462,37D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487334	36233	400,86		482.863,23D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487342	36233	396,25		483.259,48D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487350	36233	386,57		483.646,05D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487369	36233	379,80		484.025,85D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487377	36233	371,76		484.397,61D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487385	36233	305,36		484.702,97D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487393	36233	294,15		484.997,12D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487407	36233	286,25		485.283,37D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487415	36233	281,42		485.564,79D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487423	36233	230,36		485.795,15D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487431	36233	227,41		486.022,56D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487440	36233	182,49		486.205,05D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487458	36233	177,31		486.382,36D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487466	36233	172,68		486.555,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487474	36233	171,56		486.726,60D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487482	36233	167,78		486.894,38D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487490	36233	158,76		487.053,14D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487504	36233	152,68		487.205,82D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487512	36233	107,97		487.313,79D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487520	36233	102,85		487.416,64D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487539	36233	55,23		487.471,87D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487547	36233	44,72		487.516,59D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487555	36233	22,37		487.538,96D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487563	36233	21,60		487.560,56D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487571	36233	17,19		487.577,75D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487580	36233	7,30		487.585,05D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487598	36233	44.295,67		531.880,72D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487601	36233	19.694,14		551.574,86D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487610	36233	6.652,34		558.227,20D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487628	36233	836,99		559.064,19D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487636	36233	11.156,49		570.220,68D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487644	36233	11.156,48		581.377,16D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487652	36233	6.762,20		588.139,36D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487660	36233	3.657,99		591.797,35D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487679	36233	3.013,25		594.810,60D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487687	36233	2.401,17		597.211,77D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487695	36233	1.898,55		599.110,32D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487709	36233	793,67		599.903,99D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487717	36233	499,30		600.403,29D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487725	36233	453,79		600.857,08D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487733	36233	432,31		601.289,39D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487741	36233	390,12		601.679,51D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487750	36233	366,79		602.046,30D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487768	36233	349,41		602.395,71D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487776	36233	241,18		602.636,89D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487784	36233	189,54		602.826,43D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487792	36233	135,85		602.962,28D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487806	36233	123,01		603.085,29D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487814	36233	114,33		603.199,62D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487822	36233	113,80		603.313,42D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487830	36233	54,37		603.367,79D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487849	36233	42,75		603.410,54D
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15487857	36233	40,42		603.450,96D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487865	36233	3.032,65		606.483,61D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487873	36233	2.970,17		609.453,78D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487881	36233	1.686,63		611.140,41D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487890	36233	1.365,85		612.506,26D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487903	36233	1.161,45		613.667,71D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487911	36233	951,32		614.619,03D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487920	36233	904,39		615.523,42D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487938	36233	841,17		616.364,59D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487946	36233	3.843,97		620.208,56D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487954	36233	3.500,74		623.709,30D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487962	36233	3.089,93		626.799,23D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487970	36233	3.032,65		629.831,88D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487989	36233	30.620,69		660.452,57D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15487997	36233		0,01	660.452,56D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488004	36233		0,03	660.452,53D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488012	36233		0,03	660.452,50D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488020	36233		0,03	660.452,47D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15488039	36233		0,18	660.452,29D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488047	36233		0,05	660.452,24D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488055	36233		0,43	660.451,81D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488063	36233		0,07	660.451,74D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15488071	36233		0,06	660.451,68D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488080	36233		0,75	660.450,93D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488098	36233		0,81	660.450,12D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488101	36233		0,70	660.449,42D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488110	36233		0,47	660.448,95D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488128	36233		1,12	660.447,83D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15488136	36233		0,96	660.446,87D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488144	36233		1,70	660.445,17D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15488152	36233		1,25	660.443,92D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488160	36233		2,50	660.441,42D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15488179	36233		3,75	660.437,67D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488187	36233		6,02	660.431,65D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15488195	36233		0,87	660.430,78D
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15488209	36233		4,02	660.426,76D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15488217	36233		10,40	660.416,36D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15488225	36233		9,04	660.407,32D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15488233	36233		10,62	660.396,70D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15488241	36233		10,20	660.386,50D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488250	36233		10,20	660.376,30D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15488268	36233		13,97	660.362,33D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15488276	36233		11,22	660.351,11D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15488284	36233		15,01	660.336,10D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15488292	36233		14,31	660.321,79D
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15488306	36233		25,07	660.296,72D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488314	36233		12,01	660.284,71D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488322	36233		24,19	660.260,52D
28/02/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15488330	36233		17,85	660.242,67D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15488349	36233		18,00	660.224,67D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488357	36233		30,01	660.194,66D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488365	36233		30,02	660.164,64D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488373	36233		33,54	660.131,10D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15488381	36233		36,09	660.095,01D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488390	36233		45,44	660.049,57D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488403	36233		48,47	660.001,10D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15488411	36233		45,02	659.956,08D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488420	36233		28,28	659.927,80D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15488438	36233		45,35	659.882,45D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15488446	36233		36,71	659.845,74D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488454	36233		40,39	659.805,35D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488462	36233		44,88	659.760,47D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488470	36233		44,88	659.715,59D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488489	36233		60,60	659.654,99D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488497	36233		61,12	659.593,87D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15488500	36233		57,32	659.536,55D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15488519	36233		48,78	659.487,77D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488527	36233		63,12	659.424,65D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488535	36233		66,65	659.358,00D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488543	36233		66,65	659.291,35D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488551	36233		67,32	659.224,03D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488560	36233		75,74	659.148,29D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488578	36233		77,31	659.070,98D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488586	36233		80,79	658.990,19D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15488594	36233		82,62	658.907,57D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488608	36233		67,32	658.840,25D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488616	36233		67,32	658.772,93D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488624	36233		68,16	658.704,77D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15488632	36233		50,44	658.654,33D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15488640	36233		72,03	658.582,30D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15488659	36233		100,32	658.481,98D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488667	36233		101,87	658.380,11D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488675	36233		98,14	658.281,97D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15488683	36233		96,93	658.185,04D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488691	36233		100,31	658.084,73D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488705	36233		97,18	657.987,55D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488713	36233		89,76	657.897,79D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488721	36233		84,15	657.813,64D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488730	36233		84,15	657.729,49D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488748	36233		195,99	657.533,50D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488756	36233		168,30	657.365,20D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488764	36233		156,10	657.209,10D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488772	36233		167,67	657.041,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488780	36233		151,48	656.889,95D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488799	36233		151,48	656.738,47D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15488802	36233		149,10	656.589,37D
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15488810	36233		121,85	656.467,52D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15488829	36233		144,17	656.323,35D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15488837	36233		122,37	656.200,98D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488845	36233		134,64	656.066,34D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488853	36233		108,46	655.957,88D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488861	36233		111,08	655.846,80D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488870	36233		134,64	655.712,16D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15488888	36233		136,05	655.576,11D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488896	36233		141,37	655.434,74D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15488900	36233		144,01	655.290,73D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488918	36233		222,16	655.068,57D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15488926	36233		171,95	654.896,62D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15488934	36233		216,08	654.680,54D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488942	36233		229,50	654.451,04D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15488950	36233		229,77	654.221,27D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488969	36233		201,96	654.019,31D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488977	36233		210,38	653.808,93D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488985	36233		210,38	653.598,55D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488993	36233		210,38	653.388,17D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15489000	36233		257,57	653.130,60D
28/02/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	15489019	36233		250,00	652.880,60D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489027	36233		236,23	652.644,37D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489035	36233		242,40	652.401,97D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15489043	36233		288,85	652.113,12D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15489051	36233		250,29	651.862,83D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15489060	36233		288,85	651.573,98D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489078	36233		269,28	651.304,70D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489086	36233		269,29	651.035,41D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15489094	36233		305,64	650.729,77D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489108	36233		290,33	650.439,44D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489116	36233		332,32	650.107,12D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15489124	36233		360,01	649.747,11D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15489132	36233		360,15	649.386,96D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489140	36233		386,07	649.000,89D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15489159	36233		391,98	648.608,91D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15489167	36233		393,17	648.215,74D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489175	36233		462,83	647.752,91D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489183	36233		462,83	647.290,08D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489191	36233		468,64	646.821,44D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15489205	36233		473,08	646.348,36D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15489213	36233		430,98	645.917,38D
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15489221	36233		436,72	645.480,66D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489230	36233		443,85	645.036,81D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15489248	36233		290,78	644.746,03D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15489256	36233		447,30	644.298,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489264	36233		484,80	643.813,93D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489272	36233		484,80	643.329,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489280	36233		484,80	642.844,33D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489299	36233		484,80	642.359,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489302	36233		484,80	641.874,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489310	36233		484,80	641.389,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489329	36233		484,80	640.905,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489337	36233		484,80	640.420,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489345	36233		484,80	639.935,53D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489353	36233		484,80	639.450,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489361	36233		484,80	638.965,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489370	36233		484,80	638.481,13D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489388	36233		484,80	637.996,33D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489396	36233		484,80	637.511,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489400	36233		484,80	637.026,73D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15489418	36233		485,11	636.541,62D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15489426	36233		1.311,36	635.230,26D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489434	36233		1.008,38	634.221,88D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15489442	36233		1.306,03	632.915,85D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15489450	36233		1.212,00	631.703,85D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489469	36233		1.301,55	630.402,30D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489477	36233		1.125,39	629.276,91D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489485	36233		1.178,12	628.098,79D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15489493	36233		1.203,77	626.895,02D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489507	36233		1.212,00	625.683,02D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489515	36233		1.077,83	624.605,19D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15489523	36233		1.117,78	623.487,41D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489531	36233		969,60	622.517,81D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489540	36233		1.001,92	621.515,89D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489558	36233		824,16	620.691,73D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15489566	36233		750,88	619.940,85D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489574	36233		802,41	619.138,44D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489582	36233		922,32	618.216,12D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489590	36233		969,60	617.246,52D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489604	36233		517,12	616.729,40D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15489612	36233		464,57	616.264,83D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489620	36233		516,58	615.748,25D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489639	36233		517,12	615.231,13D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489647	36233		525,11	614.706,02D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489655	36233		566,61	614.139,41D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15489663	36233		568,99	613.570,42D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489671	36233		573,41	612.997,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15489680	36233		606,00	612.391,01D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15489698	36233		665,32	611.725,69D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489701	36233		663,38	611.062,31D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489710	36233		673,21	610.389,10D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15489728	36233		612,50	609.776,60D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15489736	36233		680,16	609.096,44D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15489744	36233		767,50	608.328,94D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489752	36233		781,87	607.547,07D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489760	36233		719,31	606.827,76D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489779	36233		727,20	606.100,56D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489787	36233		5.806,47	600.294,09D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15489795	36233		5.256,13	595.037,96D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15489809	36233		6.007,00	589.030,96D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489817	36233		4.724,72	584.306,24D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489825	36233		5.116,43	579.189,81D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15489833	36233		4.027,67	575.162,14D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15489841	36233		4.124,87	571.037,27D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15489850	36233		4.181,13	566.856,14D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489868	36233		4.207,58	562.648,56D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489876	36233		3.919,80	558.728,76D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15489884	36233		3.918,09	554.810,67D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15489892	36233		3.991,87	550.818,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489906	36233		3.702,65	547.116,15D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15489914	36233		3.906,38	543.209,77D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489922	36233		3.592,78	539.616,99D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489930	36233		3.504,09	536.112,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489949	36233		3.398,24	532.714,66D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15489957	36233		3.025,14	529.689,52D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15489965	36233		3.466,22	526.223,30D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489973	36233		10.603,10	515.620,20D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489981	36233		7.721,47	507.898,73D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489990	36233		10.659,21	497.239,52D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490009	36233		13.177,88	484.061,64D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490017	36233		17.736,00	466.325,64D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490025	36233		18.330,37	447.995,27D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490033	36233		18.446,24	429.549,03D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490041	36233		25.741,58	403.807,45D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490050	36233		6.323,87	397.483,58D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490068	36233		6.080,64	391.402,94D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15490076	36233		6.417,48	384.985,46D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15490084	36233		6.981,82	378.003,64D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490092	36233		7.185,55	370.818,09D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490106	36233		6.262,14	364.555,95D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15490114	36233		7.022,04	357.533,91D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490122	36233		7.565,55	349.968,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490130	36233		7.624,72	342.343,64D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15490149	36233		1.599,70	340.743,94D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490157	36233		1.615,71	339.128,23D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490165	36233		1.546,18	337.582,05D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15490173	36233		1.393,71	336.188,34D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490181	36233		1.549,75	334.638,59D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490190	36233		1.454,40	333.184,19D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490203	36233		1.454,40	331.729,79D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15490211	36233		1.497,89	330.231,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490220	36233		1.514,73	328.717,17D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490238	36233		1.402,67	327.314,50D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15490246	36233		1.432,34	325.882,16D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15490254	36233		1.339,11	324.543,05D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490262	36233		1.346,43	323.196,62D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490270	36233		1.438,24	321.758,38D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15490289	36233		1.450,14	320.308,24D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490297	36233		1.454,40	318.853,84D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490300	36233		1.454,40	317.399,44D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15490319	36233		2.002,34	315.397,10D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15490327	36233		1.971,52	313.425,58D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490335	36233		1.939,20	311.486,38D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490343	36233		1.939,20	309.547,18D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490351	36233		1.761,44	307.785,74D
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15490360	36233		1.818,34	305.967,40D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15490378	36233		1.716,70	304.250,70D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15490386	36233		1.661,49	302.589,21D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15490394	36233		1.752,04	300.837,17D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490408	36233		2.037,45	298.799,72D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490416	36233		1.990,13	296.809,59D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15490424	36233		2.087,38	294.722,21D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15490432	36233		2.335,65	292.386,56D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490440	36233		2.369,72	290.016,84D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15490459	36233		2.545,74	287.471,10D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490467	36233		2.407,24	285.063,86D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15490475	36233		2.592,50	282.471,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490483	36233		3.122,02	279.349,34D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490491	36233		2.647,98	276.701,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490505	36233		168.643,21	108.058,15D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490513	36233		10.512,25	97.545,90D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15490521	36233		42.564,94	54.980,96D
28/02/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15490530	36233		28.518,05	26.462,91D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490548	36233		28.950,37	2.487,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490556	36233	1,00		2.486,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490564	36233	1,00		2.485,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490572	36233	1,00		2.484,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490580	36233	1,00		2.483,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490599	36233	1,00		2.482,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490602	36233	1,00		2.481,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490610	36233	2,00		2.479,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490629	36233	2,00		2.477,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490637	36233	2,00		2.475,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490645	36233	2,00		2.473,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490653	36233	2,00		2.471,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490661	36233	2,00		2.469,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490670	36233	4,00		2.465,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490688	36233	9,00		2.456,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490696	36233	42,00		2.414,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490700	36233	1,00		2.413,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490718	36233	1,00		2.412,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490726	36233	1,00		2.411,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490734	36233	1,00		2.410,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490742	36233	1,00		2.409,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490750	36233	1,00		2.408,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490769	36233	2,00		2.406,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490777	36233	2,00		2.404,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490785	36233	2,00		2.402,46C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490793	36233	3,00		2.399,46C
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15490807	36233	19,09		2.380,37C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15490815	36233	66,41		2.313,96C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15490823	36233	138,35		2.175,61C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15490831	36233	66,41		2.109,20C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15490840	36233	138,35		1.970,85C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15490858	36233	68,80		1.902,05C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490866	36233	75,40		1.826,65C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490874	36233	78,09		1.748,56C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490882	36233	80,79		1.667,77C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490890	36233	80,79		1.586,98C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490904	36233	82,58		1.504,40C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490912	36233	134,13		1.370,27C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490920	36233	813,93		556,34C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15490939	36233	183,12		373,22C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15490947	36233	61,04		312,18C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490955	36233	69,80		242,38C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490963	36233	72,72		169,66C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490971	36233	72,72		96,94C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490980	36233	96,94		0,00
Total conta:				662.940,03	662.940,03	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 0,00
15/02/2022	96768673572 - VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA	15163563	36633	5.127,23		5.127,23D
17/02/2022	3201010103 - TRCT - JAIR DA COSTA MADUREIRA REGES	15163539	36633	6.652,34		11.779,57D
17/02/2022	4042206140 - TRCT - RAQUEL DE CASTRO NOVAES	15163555	36633	6.730,71		18.510,28D
22/02/2022	02355189137 - TRCT - PAULA GABRIELA GOMES SILVA	15163547	36633	836,99		19.347,27D
24/02/2022	87979039149 - TRCT - DANIELA SILVA DOS SANTOS	15163512	36633	44.295,67		63.642,94D
24/02/2022	00502827190 - TRCT - FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	15163520	36633	7.836,20		71.479,14D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485455	36233		836,99	70.642,15D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485463	36233		6.652,34	63.989,81D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485471	36233		19.694,14	44.295,67D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485480	36233		44.295,67	0,00
Total conta:				71.479,14	71.479,14	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 172.299,96C
16/02/2022	01/2022 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	15163423	36633	172.033,72		266,24C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485498	36233		7,30	273,54C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485501	36233		17,19	290,73C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485510	36233		21,60	312,33C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485528	36233		22,37	334,70C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485536	36233		44,72	379,42C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485544	36233		55,23	434,65C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485552	36233		102,85	537,50C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485560	36233		107,97	645,47C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485579	36233		152,68	798,15C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485587	36233		158,76	956,91C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485595	36233		167,78	1.124,69C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485609	36233		171,56	1.296,25C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485617	36233		172,68	1.468,93C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485625	36233		177,31	1.646,24C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485633	36233		182,49	1.828,73C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485641	36233		227,41	2.056,14C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485650	36233		230,36	2.286,50C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485668	36233		281,42	2.567,92C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485676	36233		286,25	2.854,17C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485684	36233		294,15	3.148,32C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485692	36233		305,36	3.453,68C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485706	36233		371,76	3.825,44C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485714	36233		379,80	4.205,24C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485722	36233		386,57	4.591,81C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485730	36233		396,25	4.988,06C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485749	36233		400,86	5.388,92C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485757	36233		441,80	5.830,72C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485765	36233		471,11	6.301,83C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485773	36233		522,56	6.824,39C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485781	36233		535,13	7.359,52C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485790	36233		631,75	7.991,27C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485803	36233		688,77	8.680,04C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485811	36233		746,03	9.426,07C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485820	36233		759,68	10.185,75C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485838	36233		773,15	10.958,90C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485846	36233		773,15	11.732,05C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485854	36233		828,38	12.560,43C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485862	36233		828,38	13.388,81C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485870	36233		830,47	14.219,28C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485889	36233		1.358,26	15.577,54C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485897	36233		1.430,59	17.008,13C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485900	36233		1.516,04	18.524,17C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485919	36233		1.646,57	20.170,74C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485927	36233		1.796,74	21.967,48C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485935	36233		2.086,44	24.053,92C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485943	36233		2.197,96	26.251,88C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485951	36233		3.854,60	30.106,48C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485960	36233		17.337,16	47.443,64C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15485978	36233	50,44		47.393,20C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15485986	36233	2.335,65		45.057,55C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15485994	36233	7.022,04		38.035,51C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15486001	36233	42.564,94		4.529,43D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493245	36233		30,98	4.498,45D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493253	36233		31,96	4.466,49D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493393	36233		97,86	4.368,63D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493407	36233		97,86	4.270,77D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15493466	36233		127,50	4.143,27D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493741	36233		449,83	3.693,44D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493750	36233		449,83	3.243,61D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493776	36233		457,85	2.785,76D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493849	36233		622,72	2.163,04D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493865	36233		644,87	1.518,17D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15493881	36233		677,76	840,41D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493890	36233		691,52	148,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493903	36233		695,59	546,70C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493911	36233		731,36	1.278,06C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15493946	36233		870,35	2.148,41C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493954	36233		880,76	3.029,17C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493970	36233		1.017,96	4.047,13C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493989	36233		1.017,96	5.065,09C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494004	36233		1.127,97	6.193,06C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494020	36233		1.191,99	7.385,05C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494039	36233		1.245,44	8.630,49C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494047	36233		1.273,64	9.904,13C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494055	36233		1.284,67	11.188,80C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494063	36233		1.417,49	12.606,29C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494080	36233		1.608,11	14.214,40C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494098	36233		1.637,56	15.851,96C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494110	36233		1.710,96	17.562,92C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494128	36233		2.341,99	19.904,91C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494136	36233		2.349,97	22.254,88C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494144	36233		2.350,94	24.605,82C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494152	36233		2.412,14	27.017,96C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494160	36233		2.450,49	29.468,45C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494179	36233		2.775,24	32.243,69C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494187	36233		2.818,29	35.061,98C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494195	36233		2.924,85	37.986,83C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494209	36233		2.934,26	40.921,09C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494217	36233		3.144,69	44.065,78C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494225	36233		3.459,05	47.524,83C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494233	36233		3.548,03	51.072,86C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494241	36233		4.178,39	55.251,25C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494250	36233		4.534,21	59.785,46C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494268	36233		4.925,74	64.711,20C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494276	36233		4.975,60	69.686,80C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494284	36233		5.387,57	75.074,37C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494292	36233		6.915,00	81.989,37C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494314	36233		7.486,26	89.475,63C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494322	36233		7.493,48	96.969,11C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494349	36233		14.202,16	111.171,27C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494357	36233		14.966,16	126.137,43C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494365	36233		71.969,06	198.106,49C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15537706	36116	25.235,59		172.870,90C
Total conta:				249.242,38	249.813,32	172.870,90C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

				Saldo anterior:	48.614,72C
04/02/2022	01/2022/ 001 - FGTS SOBRE FOLHA	15163393	36633	48.544,72	70,00C
04/02/2022	01/2022/ 001 - FGTS SOBRE FOLHA	15163407	36633	70,00	0,00
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15496660	36233		23,87
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15496678	36233		7,79
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15496686	36233		23,87
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15496740	36233		35,15
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15496759	36233		35,15
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15496953	36233		766,99
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15496961	36233		1.019,12
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15496970	36233		713,38
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496988	36233		573,16
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496996	36233		715,67
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497003	36233		597,68
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497011	36233		676,90
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497020	36233		687,39
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497038	36233		696,49
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497046	36233		573,40
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497054	36233		571,21
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497062	36233		447,73
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497070	36233		345,73
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497089	36233		417,31
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497100	36233		392,22
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497119	36233		399,41
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497135	36233		168,66
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497151	36233		169,66
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497160	36233		178,38
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497208	36233		165,31
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497216	36233		212,28
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15497232	36233		248,28
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497240	36233		275,11
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497259	36233		214,82
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497275	36233		290,73
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497283	36233		303,76
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497291	36233		310,64
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497305	36233		313,33
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497348	36233		31,10
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15497356	36233		109,72
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497461	36233		151,88
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497470	36233		157,29

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497607	36233		72,46	13.093,03C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497640	36233		1.213,56	14.306,59C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497658	36233		1.105,91	15.412,50C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497666	36233		1.314,04	16.726,54C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497674	36233		1.431,18	18.157,72C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497682	36233		1.686,58	19.844,30C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497690	36233		1.687,08	21.531,38C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497712	36233		1.201,40	22.732,78C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497720	36233		1.825,92	24.558,70C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497747	36233		3.463,94	28.022,64C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497755	36233		3.650,26	31.672,90C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497763	36233		20.951,55	52.624,45C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15537714	36119	6.152,63		46.471,82C
Total conta:				54.767,35	52.624,45	46.471,82C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior: 31.411,44C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531520	20068		17.600,00	49.011,44C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548830	37621	147,04		48.864,40C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548856	37486	33,20		48.831,20C
01/02/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	15548872	36170		0,01	48.831,21C
01/02/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	15548880	36167		0,01	48.831,22C
01/02/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	15548899	20056		1.903,96	50.735,18C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536610	20068		2.391,93	53.127,11C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536947	20068		1.143,95	54.271,06C
16/02/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15163687	36633	1.125,96		53.145,10C
16/02/2022	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15163695	36633	2.541,67		50.603,43C
16/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163709	36633	3.708,77		46.894,66C
16/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15163717	36633	17.600,00		29.294,66C
16/02/2022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163725	36633	1.923,88		27.370,78C
16/02/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163733	36633	3.709,90		23.660,88C
16/02/2022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163741	36633	1.903,96		21.756,92C
Total conta:				32.694,38	23.039,86	21.756,92C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 469,06C
16/02/2022	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL	15163482	36633	51,00		418,06C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15486010	36233		17,00	435,06C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15486028	36233		34,00	469,06C
Total conta:				51,00	51,00	469,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 47.669,99C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486036	36233	0,03		47.669,96C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486044	36233	0,03		47.669,93C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486052	36233	0,43		47.669,50C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486060	36233	0,47		47.669,03C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486079	36233	1,12		47.667,91C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486087	36233	2,50		47.665,41C
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15486095	36233	4,02		47.661,39C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15486109	36233	9,04		47.652,35C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486117	36233	10,20		47.642,15C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15486125	36233	10,62		47.631,53C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15486133	36233	13,97		47.617,56C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486141	36233	30,01		47.587,55C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486150	36233	96,93		47.490,62C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486168	36233	288,85		47.201,77C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486176	36233	464,57		46.737,20C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486184	36233	665,32		46.071,88C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15486192	36233	680,16		45.391,72C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15486206	36233	2.592,50		42.799,22C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494390	36233	160,98		42.638,24C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494403	36233	2,96		42.635,28C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494454	36233		158,82	42.794,10C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494462	36233		164,44	42.958,54C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494470	36233		176,30	43.134,84C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494489	36233		177,32	43.312,16C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494497	36233		186,42	43.498,58C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494500	36233		224,37	43.722,95C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494519	36233		256,64	43.979,59C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494527	36233		317,64	44.297,23C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494535	36233		323,15	44.620,38C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494543	36233		324,18	44.944,56C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494551	36233		409,16	45.353,72C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494560	36233		416,65	45.770,37C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494578	36233		470,58	46.240,95C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494586	36233		537,81	46.778,76C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494594	36233		614,04	47.392,80C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494608	36233	1.017,96		46.374,84C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494616	36233	449,83		45.925,01C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494624	36233	97,86		45.827,15C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494632	36233	31,96		45.795,19C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494640	36233		630,20	46.425,39C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494659	36233		671,61	47.097,00C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494667	36233		709,75	47.806,75C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494675	36233		716,63	48.523,38C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494683	36233		742,82	49.266,20C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494691	36233		1.083,74	50.349,94C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494705	36233		1.149,73	51.499,67C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494713	36233		1.251,69	52.751,36C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494721	36233		1.264,13	54.015,49C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494730	36233		1.380,48	55.395,97C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494748	36233		1.510,03	56.906,00C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494756	36233		1.879,50	58.785,50C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494764	36233		1.905,63	60.691,13C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494772	36233		3.342,73	64.033,86C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494780	36233		3.443,77	67.477,63C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494799	36233		22.120,71	89.598,34C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494802	36233	0,97		89.597,37C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494810	36233	2,98		89.594,39C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494829	36233	13,71		89.580,68C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494837	36233	31,04		89.549,64C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15537730	36013		3.976,53	93.526,17C
Total conta:				6.681,02	52.537,20	93.526,17C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 15.635,85C**

28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493261	36233		52,09	15.687,94C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493270	36233		53,94	15.741,88C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493288	36233		57,83	15.799,71C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493296	36233		58,16	15.857,87C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493300	36233		61,15	15.919,02C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493318	36233		73,59	15.992,61C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493385	36233		84,18	16.076,79C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493423	36233		104,18	16.180,97C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493431	36233		105,99	16.286,96C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493440	36233		106,33	16.393,29C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493474	36233		134,20	16.527,49C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493482	36233		136,66	16.664,15C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493520	36233		154,35	16.818,50C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493539	36233		176,40	16.994,90C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493563	36233		201,40	17.196,30C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493571	36233		206,71	17.403,01C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493598	36233		220,28	17.623,29C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493601	36233		232,80	17.856,09C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493628	36233		235,05	18.091,14C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493636	36233		243,65	18.334,79C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493695	36233		355,47	18.690,26C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493709	36233		377,11	19.067,37C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493725	36233		410,56	19.477,93C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493733	36233		414,63	19.892,56C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493768	36233		452,80	20.345,36C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493784	36233		495,29	20.840,65C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493830	36233		616,47	21.457,12C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493857	36233		625,04	22.082,16C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493997	36233		1.096,41	23.178,57C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494012	36233		1.129,55	24.308,12C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494306	36233		7.255,53	31.563,65C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494373	36233	0,94		31.562,71C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494381	36233	52,80		31.509,91C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15537749	36118	833,29		30.676,62C
Total conta:				887,03	15.927,80	30.676,62C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior:	3.813,67C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494411	36233	7,79		3.805,88C	
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494420	36233	23,87		3.782,01C	
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494438	36233	109,72		3.672,29C	
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494446	36233	248,28		3.424,01C	
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15496619	36233		2,94	3.426,95C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496627	36233		32,73	3.459,68C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496643	36233		25,85	3.485,53C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496651	36233		25,93	3.511,46C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496708	36233		25,42	3.536,88C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496716	36233		33,33	3.570,21C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496775	36233		37,36	3.607,57C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496783	36233		37,65	3.645,22C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496791	36233		12,71	3.657,93C	
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15496813	36233		2,94	3.660,87C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496830	36233		13,16	3.674,03C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496848	36233		14,10	3.688,13C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496856	36233		14,19	3.702,32C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496864	36233		14,91	3.717,23C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496872	36233		17,95	3.735,18C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496945	36233		20,53	3.755,71C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497224	36233		275,52	4.031,23C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497267	36233		267,42	4.298,65C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497313	36233		110,43	4.409,08C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497321	36233		120,80	4.529,88C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497330	36233		101,13	4.631,01C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497364	36233		86,71	4.717,72C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497372	36233		91,97	4.809,69C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497399	36233		100,14	4.909,83C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497445	36233		140,68	5.050,51C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497453	36233		150,36	5.200,87C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497488	36233		43,02	5.243,89C	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497526	36233		50,42	5.294,31C	

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497542	36233		53,73	5.348,04C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497550	36233		56,78	5.404,82C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497577	36233		57,33	5.462,15C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497585	36233		59,43	5.521,58C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497704	36233		1.769,64	7.291,22C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497771	36233	0,24		7.290,98C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497780	36233	12,88		7.278,10C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15537757	36121		204,10	7.482,20C
Total conta:				402,78	4.071,31	7.482,20C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario**Saldo anterior:****476,69C**

28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15494853	36233		33,45	510,14C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15494870	36233		34,44	544,58C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494993	36233		13,71	558,29C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15495000	36233		31,04	589,33C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495027	36233		12,64	601,97C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495035	36233		13,81	615,78C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495043	36233		15,10	630,88C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495094	36233		18,79	649,67C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495116	36233		19,06	668,73C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495396	36233		221,23	889,96C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15495493	36233		0,97	890,93C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15495507	36233		2,98	893,91C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495523	36233		2,57	896,48C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495574	36233		1,59	898,07C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495590	36233		1,64	899,71C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495604	36233		1,76	901,47C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495612	36233		1,77	903,24C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495620	36233		1,86	905,10C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495647	36233		2,24	907,34C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495663	36233		3,18	910,52C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495671	36233		3,23	913,75C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495680	36233		3,24	916,99C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495710	36233		4,09	921,08C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495728	36233		4,17	925,25C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495760	36233		4,71	929,96C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495779	36233		5,38	935,34C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495809	36233		6,14	941,48C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495817	36233		6,30	947,78C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495833	36233		6,72	954,50C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495841	36233		7,10	961,60C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495868	36233		7,17	968,77C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495876	36233		7,42	976,19C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495930	36233		10,84	987,03C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495949	36233		11,50	998,53C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495965	36233		12,53	1.011,06C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495973	36233	1,61		1.009,45C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495981	36233	0,03		1.009,42C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15537765	36031	74,21		935,21C
Total conta:				75,85	534,37	935,21C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior:****744.938,17C**

28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486214	36233	3.025,14		741.913,03C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486222	36233	2.407,24		739.505,79C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486230	36233	2.087,38		737.418,41C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486249	36233	2.002,34		735.416,07C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486257	36233	1.661,49		733.754,58C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486265	36233	1.752,04		732.002,54C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486273	36233	1.990,13		730.012,41C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15486281	36233	1.393,71		728.618,70C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486290	36233	1.549,75		727.068,95C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486303	36233	6.007,00		721.061,95C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486311	36233	6.262,14		714.799,81C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486320	36233	10.512,25		704.287,56C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15486338	36233	3.466,22		700.821,34C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486346	36233	3.504,09		697.317,25C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486354	36233	3.918,09		693.399,16C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15486362	36233	3.991,87		689.407,29C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486370	36233	5.256,13		684.151,16C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486389	36233	750,88		683.400,28C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486397	36233	612,50		682.787,78C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486400	36233	663,38		682.124,40C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486419	36233	516,58		681.607,82C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486427	36233	802,41		680.805,41C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486435	36233	1.008,38		679.797,03C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486443	36233	1.306,03		678.491,00C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486451	36233	447,30		678.043,70C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486460	36233	288,85		677.754,85C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486478	36233	290,78		677.464,07C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486486	36233	250,29		677.213,78C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486494	36233	216,08		676.997,70C
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15486508	36233	121,85		676.875,85C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15486516	36233	144,17		676.731,68C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486524	36233	149,10		676.582,58C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486532	36233	171,95		676.410,63C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486540	36233	97,18		676.313,45C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486559	36233	100,31		676.213,14C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486567	36233	72,03		676.141,11C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486575	36233	57,32		676.083,79C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15486583	36233	45,35		676.038,44C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486591	36233	28,28		676.010,16C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15486605	36233	15,01		675.995,15C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486613	36233	24,19		675.970,96C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15486621	36233	14,31		675.956,65C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486630	36233	12,01		675.944,64C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15486648	36233	10,20		675.934,44C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486656	36233	1,70		675.932,74C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15486664	36233	1,25		675.931,49C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15486672	36233	0,87		675.930,62C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15486680	36233	0,96		675.929,66C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486699	36233	0,70		675.928,96C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486702	36233	0,05		675.928,91C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15486710	36233	0,06		675.928,85C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486729	36233	0,07		675.928,78C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486737	36233	0,01		675.928,77C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496090	36233		227,88	676.156,65C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496104	36233		240,64	676.397,29C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496112	36233		247,65	676.644,94C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496120	36233		252,59	676.897,53C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496139	36233		256,07	677.153,60C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave Contra		Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496147	36233		305,31	677.458,91C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496155	36233		335,57	677.794,48C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496163	36233		428,79	678.223,27C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496171	36233		436,67	678.659,94C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496180	36233		439,62	679.099,56C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496198	36233		551,43	679.650,99C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496201	36233		563,35	680.214,34C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496210	36233		648,18	680.862,52C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496228	36233		712,72	681.575,24C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496236	36233		829,89	682.405,13C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496244	36233		833,24	683.238,37C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496252	36233		910,27	684.148,64C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496260	36233		963,11	685.111,75C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496279	36233		1.018,85	686.130,60C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496287	36233		1.231,97	687.362,57C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496295	36233		1.523,55	688.886,12C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496309	36233		1.552,72	690.438,84C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496317	36233		1.658,45	692.097,29C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496325	36233		1.703,19	693.800,48C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496333	36233		2.018,82	695.819,30C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496341	36233		2.260,69	698.079,99C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496350	36233		2.524,15	700.604,14C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496368	36233		2.724,91	703.329,05C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496376	36233		4.473,73	707.802,78C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496384	36233		5.093,38	712.896,16C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496392	36233		30.024,21	742.920,37C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496414	36233		224,39	743.144,76C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15537773	36012	148,41		742.996,35C
Total conta:				69.157,81	67.215,99	742.996,35C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior:	251.938,13C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493326	36233		73,60	252.011,73C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493334	36233		74,74	252.086,47C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493342	36233		78,93	252.165,40C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493350	36233		80,33	252.245,73C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493369	36233		81,23	252.326,96C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493377	36233		83,99	252.410,95C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493415	36233		100,14	252.511,09C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493458	36233		110,07	252.621,16C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493490	36233		140,64	252.761,80C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493504	36233		143,23	252.905,03C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493512	36233		144,20	253.049,23C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493547	36233		180,87	253.230,10C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493555	36233		184,78	253.414,88C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493580	36233		212,60	253.627,48C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493610	36233		233,77	253.861,25C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493644	36233		272,20	254.133,45C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493652	36233		273,30	254.406,75C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493660	36233		298,57	254.705,32C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493679	36233		315,90	255.021,22C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493687	36233		334,19	255.355,41C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493717	36233		404,08	255.759,49C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493792	36233		499,72	256.259,21C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493806	36233		509,30	256.768,51C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493814	36233		543,97	257.312,48C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493822	36233		558,65	257.871,13C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493873	36233		662,18	258.533,31C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493920	36233		741,51	259.274,82C	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493938	36233		827,92	260.102,74C	

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave Contra		Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493962	36233		893,78	260.996,52C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15494071	36233		1.467,39	262.463,91C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15494101	36233		1.670,63	264.134,54C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15494330	36233		9.847,92	273.982,46C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496511	36233	127,50		273.854,96C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496520	36233	1.127,97		272.726,99C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496538	36233	870,35		271.856,64C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496546	36233	677,76		271.178,88C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496554	36233	2.349,97		268.828,91C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496562	36233	1.710,96		267.117,95C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496570	36233	1.417,49		265.700,46C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496589	36233	7.486,26		258.214,20C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496597	36233	4.925,74		253.288,46C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496600	36233	2.934,26		250.354,20C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15537781	36117		927,17	251.281,37C
		Total conta:		23.628,26	22.971,50	251.281,37C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		59.595,09C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15495990	36233	1.825,92		57.769,17C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496007	36233	1.201,40		56.567,77C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496015	36233	212,28		56.355,49C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496023	36233	275,11		56.080,38C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496031	36233	165,31		55.915,07C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496040	36233	345,73		55.569,34C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496058	36233	417,31		55.152,03C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496066	36233	573,16		54.578,87C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496074	36233	715,67		53.863,20C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496082	36233	31,10		53.832,10C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496635	36233		26,85	53.858,95C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496694	36233		24,42	53.883,37C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496724	36233		34,30	53.917,67C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496732	36233		34,93	53.952,60C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496767	36233		35,17	53.987,77C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15496805	36233		4,08	53.991,85C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15496821	36233		4,05	53.995,90C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496880	36233		17,95	54.013,85C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496899	36233		18,23	54.032,08C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496902	36233		19,25	54.051,33C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496910	36233		19,81	54.071,14C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496929	36233		20,21	54.091,35C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496937	36233		20,49	54.111,84C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497097	36233		357,90	54.469,74C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497127	36233		407,47	54.877,21C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497143	36233		161,50	55.038,71C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497178	36233		180,85	55.219,56C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497186	36233		201,67	55.421,23C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497194	36233		201,93	55.623,16C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497380	36233		98,56	55.721,72C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497402	36233		121,88	55.843,60C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497410	36233		124,22	55.967,82C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497429	36233		132,67	56.100,49C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497437	36233		136,26	56.236,75C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497496	36233		44,11	56.280,86C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497500	36233		45,07	56.325,93C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497518	36233		50,20	56.376,13C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497534	36233		51,86	56.427,99C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497569	36233		57,02	56.485,01C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497593	36233		66,66	56.551,67C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497615	36233		72,82	56.624,49C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497623	36233		77,05	56.701,54C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497631	36233		81,51	56.783,05C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497739	36233		2.401,94	59.184,99C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15537790	36120		254,69	59.439,68C
Total conta:				5.762,99	5.607,58	59.439,68C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

					Saldo anterior:	7.449,46C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15494942	36233		22,62	7.472,08C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15494950	36233		25,24	7.497,32C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15494985	36233		27,25	7.524,57C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495051	36233		15,24	7.539,81C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495060	36233		15,52	7.555,33C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495078	36233		16,58	7.571,91C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495086	36233		17,03	7.588,94C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495140	36233		20,19	7.609,13C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495183	36233		44,72	7.653,85C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495213	36233		50,94	7.704,79C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495434	36233		300,22	8.005,01C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495515	36233		2,56	8.007,57C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495531	36233		2,28	8.009,85C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495540	36233		2,41	8.012,26C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495558	36233		2,48	8.014,74C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495566	36233		2,53	8.017,27C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495639	36233		2,24	8.019,51C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495655	36233		3,05	8.022,56C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495698	36233		3,36	8.025,92C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495736	36233		4,29	8.030,21C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495744	36233		4,36	8.034,57C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495752	36233		4,40	8.038,97C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495787	36233		5,51	8.044,48C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495795	36233		5,63	8.050,11C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495825	36233		6,48	8.056,59C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495850	36233		7,12	8.063,71C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495884	36233		8,29	8.072,00C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495892	36233		8,33	8.080,33C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495906	36233		9,10	8.089,43C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495914	36233		9,63	8.099,06C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495922	36233		10,19	8.109,25C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495957	36233		12,32	8.121,57C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496406	36233	3,89		8.117,68C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496422	36233	228,25		7.889,43C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496430	36233	150,18		7.739,25C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496449	36233	89,46		7.649,79C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496457	36233	71,65		7.578,14C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496465	36233	52,16		7.525,98C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496473	36233	43,22		7.482,76C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496481	36233	20,66		7.462,10C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496490	36233	26,54		7.435,56C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496503	36233	34,39		7.401,17C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15537803	36123		28,77	7.429,94C
Total conta:				720,40	700,88	7.429,94C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

					Saldo anterior:	111.535,91C
16/02/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15163431	36633	2.265,52		109.270,39C
16/02/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15163440	36633	156,46		109.113,93C
16/02/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	15163458	36633	4.754,01		104.359,92C
16/02/2022	12/2021 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	15163466	36633	51.414,36		52.945,56C
16/02/2022	01/2022 - IRRF RESCISÃO	15163474	36633	2.332,78		50.612,78C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486745	36233		30.620,69	81.233,47C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

28/03/2022 15:44:09

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486753	36233		3.032,65	84.266,12C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486761	36233		3.089,93	87.356,05C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486770	36233		3.500,74	90.856,79C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486788	36233		3.843,97	94.700,76C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486796	36233		841,17	95.541,93C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486800	36233		904,39	96.446,32C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486818	36233		951,32	97.397,64C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486826	36233		1.161,45	98.559,09C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486834	36233		1.365,85	99.924,94C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486842	36233		1.686,63	101.611,57C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486850	36233		2.970,17	104.581,74C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486869	36233		3.032,65	107.614,39C
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15486877	36233		40,42	107.654,81C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486885	36233		42,75	107.697,56C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486893	36233		54,37	107.751,93C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486907	36233		113,80	107.865,73C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486915	36233		114,33	107.980,06C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486923	36233		123,01	108.103,07C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486931	36233		135,85	108.238,92C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486940	36233		189,54	108.428,46C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486958	36233		241,18	108.669,64C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486966	36233		349,41	109.019,05C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486974	36233		366,79	109.385,84C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486982	36233		390,12	109.775,96C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486990	36233		432,31	110.208,27C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487008	36233		453,79	110.662,06C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487016	36233		499,30	111.161,36C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487024	36233		793,67	111.955,03C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487032	36233		10,74	111.965,77C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487040	36233		15,09	111.980,86C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487059	36233		24,93	112.005,79C
Total conta:				60.923,13	61.393,01	112.005,79C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ			Saldo anterior:		5.560,70C
01/02/2022	2175 - SYSDSIGN JANEIRO/2022	15531406	20068	25,50	5.586,20C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531465	20068	734,63	6.320,83C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531503	20068	1.600,00	7.920,83C
01/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15536556	36177	102,38	8.023,21C
01/02/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	15548821	36064	0,01	8.023,20C
01/02/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	15548902	20051	361,58	8.384,78C
01/02/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	15549577	36167	0,02	8.384,80C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536599	20068	491,25	8.876,05C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536718	20068	96,00	8.972,05C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536840	20068	739,20	9.711,25C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537102	20068	31,89	9.743,14C
04/02/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15536890	20068	99,00	9.842,14C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536920	20068	311,99	10.154,13C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537153	20068	35,77	10.189,90C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537021	20068	11,91	10.201,81C
16/02/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15163750	36633	307,08	9.894,73C
16/02/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15163768	36633	231,00	9.663,73C
16/02/2022	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15163776	36633	525,19	9.138,54C
16/02/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15163784	36633	102,38	9.036,16C
16/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163792	36633	361,58	8.674,58C
16/02/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15163806	36633	99,00	8.575,58C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/02/2022	2157 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15163814	36633	25,50		8.550,08C
16/02/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15163822	36633	96,00		8.454,08C
16/02/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15163830	36633	734,63		7.719,45C
16/02/2022	19304 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15163849	36633	75,00		7.644,45C
16/02/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15163857	36633	55,97		7.588,48C
16/02/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15163865	36633	91,61		7.496,87C
16/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15163873	36633	1.600,00		5.896,87C
16/02/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15163881	36633	32,31		5.864,56C
16/02/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15163890	36633	15,07		5.849,49C
16/02/2022	1166-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163903	36633	22,70		5.826,79C
16/02/2022	1167-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163911	36633	18,28		5.808,51C
16/02/2022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163920	36633	185,76		5.622,75C
16/02/2022	911-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163938	36633	126,90		5.495,85C
16/02/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163946	36633	361,58		5.134,27C
16/02/2022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163954	36633	185,76		4.948,51C
16/02/2022	935-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163962	36633	126,92		4.821,59C
20/02/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15537200	20068		20,40	4.841,99C
20/02/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15548716	20068		16,43	4.858,42C
Total conta:				5.380,23	4.677,95	4.858,42C
Conta: 20044 - 2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF				Saldo anterior:		3.249,46C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548910	37486	134,62		3.114,84C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548937	37486	596,30		2.518,54C
Total conta:				730,92	0,00	2.518,54C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		6.459,53C
16/02/2022	01/2022 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	15163490	36633	6.459,53		0,00
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15494845	36233		31,04	31,04C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15494861	36233		34,39	65,43C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494888	36233		36,34	101,77C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494896	36233		37,47	139,24C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494900	36233		37,98	177,22C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494918	36233		38,83	216,05C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494926	36233		21,21	237,26C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494934	36233		22,30	259,56C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15494969	36233		26,54	286,10C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494977	36233		26,85	312,95C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15495019	36233		13,71	326,66C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495108	36233		18,99	345,65C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495124	36233		19,26	364,91C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495132	36233		19,66	384,57C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495159	36233		20,66	405,23C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495167	36233		21,08	426,31C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495175	36233		43,22	469,53C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495191	36233		49,03	518,56C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495205	36233		49,93	568,49C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495221	36233		52,16	620,65C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495230	36233		71,65	692,30C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495248	36233		71,67	763,97C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495256	36233		72,39	836,36C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495264	36233		73,54	909,90C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495272	36233		74,28	984,18C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495280	36233		74,71	1.058,89C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495299	36233		84,61	1.143,50C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495302	36233		85,92	1.229,42C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495310	36233		89,46	1.318,88C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495329	36233		91,47	1.410,35C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495337	36233		127,39	1.537,74C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495345	36233		136,46	1.674,20C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495353	36233		150,18	1.824,38C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495361	36233		151,70	1.976,08C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495370	36233		164,24	2.140,32C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495388	36233		208,73	2.349,05C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495400	36233		228,25	2.577,30C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495418	36233		228,46	2.805,76C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495426	36233		234,03	3.039,79C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495442	36233		442,99	3.482,78C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495450	36233		462,26	3.945,04C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495469	36233		494,68	4.439,72C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495477	36233		2.810,68	7.250,40C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15495485	36233		2,98	7.253,38C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15495582	36233		0,97	7.254,35C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495701	36233		3,89	7.258,24C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15537722	36029	769,20		6.489,04C
Total conta:				7.228,73	7.258,24	6.489,04C

Conta: 20047 - 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher				Saldo anterior:		8,42C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548953	37486	0,35		8,07C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548970	37486	1,57		6,50C
Total conta:				1,92	0,00	6,50C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		60.301,19C
01/02/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15531317	20068		23,43	60.324,62C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531481	20068		2.448,78	62.773,40C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531538	20068		8.000,00	70.773,40C
01/02/2022	87 - PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	15536432	20068		486,05	71.259,45C
01/02/2022	6463 - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	15536513	20068		187,50	71.446,95C
01/02/2022	3520 - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	15536530	20068		30,00	71.476,95C
01/02/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15548570	20068		11,93	71.488,88C
01/02/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	15548902	20043	361,58		71.127,30C
02/02/2022	11863 - TELEMEX - JANEIRO/2022	15536459	20068		36,48	71.163,78C
02/02/2022	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15536491	20068		26,48	71.190,26C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536629	20068		2.456,27	73.646,53C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536734	20068		128,00	73.774,53C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536866	20068		1.724,79	75.499,32C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537129	20068		159,43	75.658,75C
03/02/2022	1487 - UNIÃO TENDAS	15548643	36307		35,55	75.694,30C
08/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15163989	10011	1.807,92		73.886,38C
08/02/2022	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	15163997	10011	2.625,97		71.260,41C
08/02/2022	13448 - MANA COMERCIO E RECARGA DE	15164004	10011	3,80		71.256,61C
08/02/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15164012	10011	2.448,78		68.807,83C
08/02/2022	86 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	15164020	10011	486,05		68.321,78C
08/02/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15164039	10011	539,00		67.782,78C
08/02/2022	10968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15164047	10011	11,93		67.770,85C
08/02/2022	10969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15164055	10011	23,43		67.747,42C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/02/2022	6436 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15164063	10011	187,50		67.559,92C
08/02/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15164071	10011	320,00		67.239,92C
08/02/2022	218 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15164080	10011	404,80		66.835,12C
08/02/2022	2822 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	15164098	10011	58,70		66.776,42C
08/02/2022	425 - EDITORA AZUL EIRELI	15164101	10011	9,00		66.767,42C
08/02/2022	910 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15164110	10011	928,80		65.838,62C
08/02/2022	911 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15164128	10011	634,50		65.204,12C
08/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15164136	10011	8.000,00		57.204,12C
08/02/2022	201586 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR	15164144	10011	13,32		57.190,80C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536955	20068		727,97	57.918,77C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537170	20068		119,22	58.037,99C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537048	20068		59,54	58.097,53C
Total conta:				18.865,08	16.661,42	58.097,53C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		24.761,18C
01/02/2022	2175 - SYSDESIGN JANEIRO/2022	15531414	20068		79,05	24.840,23C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531473	20068		2.277,36	27.117,59C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531511	20068		7.440,00	34.557,59C
01/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15536564	36177		317,36	34.874,95C
01/02/2022	934 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	15548899	20022	1.903,96		32.970,99C
01/02/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	15548996	36170		0,01	32.971,00C
01/02/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	15549003	36167		0,01	32.971,01C
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549038	20004		297,60	33.268,61C
01/02/2022	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - desconto concedido pelo fornecedor	15549046	37486	79,05		33.189,56C
01/02/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	15549054	36167	0,01		33.189,55C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536602	20068		2.284,33	35.473,88C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536726	20068		297,60	35.771,48C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536858	20068		2.291,51	38.062,99C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537110	20068		148,27	38.211,26C
04/02/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15536904	20068		306,90	38.518,16C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536939	20068		967,15	39.485,31C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537161	20068		110,88	39.596,19C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537030	20068		55,37	39.651,56C
16/02/2022	1140 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163571	36633	56,67		39.594,89C
16/02/2022	1139 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15163580	36633	70,35		39.524,54C
16/02/2022	124 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15163598	36633	716,10		38.808,44C
16/02/2022	904 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15163601	36633	2.442,15		36.366,29C
16/02/2022	1278 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15163610	36633	1.681,37		34.684,92C
16/02/2022	2157 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15163628	36633	79,05		34.605,87C
16/02/2022	3408 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15163636	36633	297,60		34.308,27C
16/02/2022	12229 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15163644	36633	2.277,36		32.030,91C
16/02/2022	35488 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15163652	36633	7.440,00		24.590,91C
16/02/2022	910-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163660	36633	863,78		23.727,13C
16/02/2022	911-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15163679	36633	590,08		23.137,05C
20/02/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15537218	20068		63,24	23.200,29C
20/02/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15548724	20068		50,94	23.251,23C
Total conta:				18.497,53	16.987,58	23.251,23C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		36.338,75C
05/02/2022	01/02 - RATEIO MATRIZ	15165078	36633	36.338,75		0,00

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 2 - ISG - CS				
28/02/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022	15548767	36404		36.338,75	36.338,75C
		Total conta:		36.338,75	36.338,75	36.338,75C
	Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:	664.011,21C
01/02/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15531309	20004	526,57		663.484,64C
01/02/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15531317	20051	23,43		663.461,21C
01/02/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15531368	20004	268,07		663.193,14C
01/02/2022	2175 - SYSDESIGN JANEIRO/2022	15531376	20004	1.595,45		661.597,69C
01/02/2022	2175 - SYSDESIGN JANEIRO/2022	15531406	20043	25,50		661.572,19C
01/02/2022	2175 - SYSDESIGN JANEIRO/2022	15531414	20056	79,05		661.493,14C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531449	20004	43.514,73		617.978,41C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531465	20043	734,63		617.243,78C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531473	20056	2.277,36		614.966,42C
01/02/2022	12268 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2022	15531481	20051	2.448,78		612.517,64C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531490	20004	125.360,00		487.157,64C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531503	20043	1.600,00		485.557,64C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531511	20056	7.440,00		478.117,64C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531520	20022	17.600,00		460.517,64C
01/02/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2022	15531538	20051	8.000,00		452.517,64C
01/02/2022	205128 - SEAL TELECOM - JANEIRO/2022	15531546	20004	818,38		451.699,26C
01/02/2022	265528 - BIONEXO JANEIRO/2022	15531554	20004	1.500,00		450.199,26C
01/02/2022	266249 - BIONEXO JANEIRO/2022	15531562	20004	550,00		449.649,26C
01/02/2022	87 - PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	15536424	20004	19.433,95		430.215,31C
01/02/2022	87 - PERFIL LOCAÇÕES - JANEIRO/2022	15536432	20051	486,05		429.729,26C
01/02/2022	6463 - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	15536505	20004	3.562,50		426.166,76C
01/02/2022	6463 - ENG COMERCIO JANEIRO/2022	15536513	20051	187,50		425.979,26C
01/02/2022	3520 - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	15536521	20004	570,00		425.409,26C
01/02/2022	3520 - TEKNA MASTER JANEIRO/2022	15536530	20051	30,00		425.379,26C
01/02/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2022	15548570	20051	11,93		425.367,33C
01/02/2022	PROVISÃO - SANTINNI JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15548589	36170		496,44	425.863,77C
01/02/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15548651	36076	4,81		425.858,96C
01/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15548694	36179		942,56	426.801,52C
01/02/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	15548759	36176	11.500,00		415.301,52C
01/02/2022	11536 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2022	15548805	20004	3.300,00		412.001,52C
02/02/2022	232 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2022	15536416	20004	3.908,16		408.093,36C
02/02/2022	11863 - TELEMEX - JANEIRO/2022	15536440	20004	913,52		407.179,84C
02/02/2022	11863 - TELEMEX - JANEIRO/2022	15536459	20051	36,48		407.143,36C
02/02/2022	1716 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15536467	20004	74,00		407.069,36C
02/02/2022	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15536483	20004	503,02		406.566,34C
02/02/2022	18711 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15536491	20051	26,48		406.539,86C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536580	20004	41.501,67		365.038,19C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536599	20043	491,25		364.546,94C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536602	20056	2.284,33		362.262,61C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536610	20022	2.391,93		359.870,68C
02/02/2022	934 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536629	20051	2.456,27		357.414,41C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536700	20004	5.878,40		351.536,01C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536718	20043	96,00		351.440,01C
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536726	20056	297,60		351.142,41C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/02/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15536734	20051	128,00		351.014,41C
02/02/2022	37036 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15537072	20004	4.450,00		346.564,41C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536831	20006	44.524,18		302.040,23C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536840	20043	739,20		301.301,03C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536858	20056	2.291,51		299.009,52C
03/02/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2022	15536866	20051	1.724,79		297.284,73C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537080	20004	2.849,05		294.435,68C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537102	20043	31,89		294.403,79C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537110	20056	148,27		294.255,52C
03/02/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022.	15537129	20051	159,43		294.096,09C
04/02/2022	1611 - AGIMED JANEIRO/2022	15536874	20004	3.000,00		291.096,09C
04/02/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15536882	20004	6.194,10		284.901,99C
04/02/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15536890	20043	99,00		284.802,99C
04/02/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2022	15536904	20056	306,90		284.496,09C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536912	20004	17.647,94		266.848,15C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536920	20043	311,99		266.536,16C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536939	20056	967,15		265.569,01C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536947	20022	1.143,95		264.425,06C
08/02/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2022	15536955	20051	727,97		263.697,09C
09/02/2022	216 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2022	15536963	20004	81.568,95		182.128,14C
09/02/2022	46301 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2022	15537188	20004	565,79		181.562,35C
10/02/2022	68622 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15536998	20004	3.865,01		177.697,34C
10/02/2022	1860 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - JANEIRO/2022	15537064	20004	21.949,90		155.747,44C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537145	20004	2.118,59		153.628,85C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537153	20043	35,77		153.593,08C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537161	20056	110,88		153.482,20C
11/02/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022.	15537170	20051	119,22		153.362,98C
14/02/2022	13010 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - JANEIRO/2022	15537005	20004	798,05		152.564,93C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537013	20004	1.063,92		151.501,01C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537021	20043	11,91		151.489,10C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537030	20056	55,37		151.433,73C
14/02/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15537048	20051	59,54		151.374,19C
20/02/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15537196	20004	1.276,36		150.097,83C
20/02/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15537200	20043	20,40		150.077,43C
20/02/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15537218	20056	63,24		150.014,19C
20/02/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15548708	20004	1.028,19		148.986,00C
20/02/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15548716	20043	16,43		148.969,57C
20/02/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022	15548724	20056	50,94		148.918,63C
22/02/2022	402 - SERGIO GALVAO - JANEIRO/2022	15548686	20004	449,00		148.469,63C
28/02/2022	PROVISÃO - AGIMED FEVEREIRO/2022	15549062	36307		3.000,00	151.469,63C
28/02/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15549070	36170		550,00	152.019,63C
28/02/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15549089	36170		280,00	152.299,63C
28/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2022	15549097	36307		565,79	152.865,42C
28/02/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15549100	36176		11.500,00	164.365,42C
28/02/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15549119	36173		833,85	165.199,27C
28/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO FEVEREIRO/2022	15549127	36179		550,00	165.749,27C
28/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO FEVEREIRO/2022	15549135	36179		1.500,00	167.249,27C
28/02/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15549143	36176		6.400,00	173.649,27C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15549151	36167		36.158,40	209.807,67C
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15549160	36061		18.576,00	228.383,67C
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15549178	36167		12.690,00	241.073,67C
28/02/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15549186	36179		4.450,00	245.523,67C
28/02/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15549194	36179		2.946,32	248.469,99C
28/02/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	15549208	36170		3.750,00	252.219,99C
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15549216	36064		2.878,76	255.098,75C
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15549224	36064		1.067,04	256.165,79C
28/02/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15549232	36897		23.100,00	279.265,79C
28/02/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - FEVEREIRO/2022	15549240	36168		20.288,14	299.553,93C
28/02/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15549259	36198		158,00	299.711,93C
28/02/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15549267	36165		34.159,73	333.871,66C
28/02/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15549275	36165		45.703,56	379.575,22C
28/02/2022	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15549283	36175		4.000,00	383.575,22C
28/02/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15549291	36061		160.000,00	543.575,22C
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15549305	36179		1.377,00	544.952,22C
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15549313	36179		140,00	545.092,22C
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15549321	36179		1.109,25	546.201,47C
28/02/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	15549330	36179		6.398,65	552.600,12C
28/02/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15549348	36173		3.636,76	556.236,88C
28/02/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15549356	36179		6.600,00	562.836,88C
28/02/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - FEVEREIRO/2022	15549364	36340		851,50	563.688,38C
28/02/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - FEVEREIRO/2022	15549372	36174		19.920,00	583.608,38C
28/02/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15549380	36176		6.107,00	589.715,38C
28/02/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	15549399	36170		4.332,00	594.047,38C
28/02/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2022	15549402	36178		3.300,00	597.347,38C
28/02/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - FEVEREIRO/2022	15549410	36307		818,38	598.165,76C
28/02/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15549429	36071		15.636,32	613.802,08C
28/02/2022	PROVISÃO - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15549437	36170		49.125,45	662.927,53C
28/02/2022	PROVISÃO - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15549445	36170		8.238,92	671.166,45C
28/02/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - FEVEREIRO/2022	15549453	36170		449,00	671.615,45C
28/02/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15549496	36076		2.294,65	673.910,10C
28/02/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15549500	36179		1.700,00	675.610,10C
28/02/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022	15549526	36170		600,00	676.210,10C
28/02/2022	PROVISÃO TELEMAR - FEVEREIRO/2022	15549534	36170		950,00	677.160,10C
28/02/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15549569	36174		48.975,50	726.135,60C
Total conta:				516.980,58	579.104,97	726.135,60C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais**Saldo anterior: 9.030.004,06C**

01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548848	37621		147,04	9.030.151,10C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548864	37486		33,20	9.030.184,30C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548929	37486		134,62	9.030.318,92C

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
28/03/2022 15:44:09

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548945	37486		596,30	9.030.915,22C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548961	37486		0,35	9.030.915,57C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548988	37486		1,57	9.030.917,14C
01/02/2022	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - desconto concedido pelo fornecedor	15549585	37486		79,05	9.030.996,19C
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549593	37486		96,00	9.031.092,19C
04/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022	15165302	10011		620.818,47	9.651.910,66C
14/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 12/2021 - SALDO REMANE	15165310	10011		1.896,82	9.653.807,48C
18/02/2022	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	15165329	10011		165.900,00	9.819.707,48C
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2022	15549607	35004	1.833.588,76		7.986.118,72C
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2022	15549615	38458	24.502,00		7.961.616,72C
Total conta:				1.858.090,76	789.703,42	7.961.616,72C

Conta: 37621 - 2.1.99.01.0004 Ajustes de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548830	20022		147,04	147,04C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548848	20071	147,04		0,00
Total conta:				147,04	147,04	0,00

Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		1.540.767,44C
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2022	15548775	10110		24.502,00	1.565.269,44C
Total conta:				0,00	24.502,00	1.565.269,44C

Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548856	20022		33,20	33,20C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548864	20071	33,20		0,00
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548910	20044		134,62	134,62C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548929	20071	134,62		0,00
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548937	20044		596,30	596,30C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -IRRF s/ Serv/ PF - NF NF 17 - MARCO TULIO DIAS - VCTO 43240	15548945	20071	596,30		0,00
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548953	20047		0,35	0,35C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548961	20071	0,35		0,00
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548970	20047		1,57	1,57C
01/02/2022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU - VCTO 43210	15548988	20071	1,57		0,00
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549020	20004		96,00	96,00C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
01/02/2022	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - desconto concedido pelo fornecedor	15549046	20056		79,05	175,05C
01/02/2022	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - desconto concedido pelo fornecedor	15549585	20071	79,05		96,00C
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549593	20071	96,00		0,00
Total conta:				941,09	941,09	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:	2.077.783,12C
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2022	15549607	20071		1.833.588,76	3.911.371,88C
Total conta:				0,00	1.833.588,76	3.911.371,88C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	0,84C
28/02/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS FEVEREIRO/2022	15417735	10053		690,16	691,00C
Total conta:				0,00	690,16	691,00C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:	0,00
04/02/2022	RESSARC JUROS MULTAS - IRRF RET 04/2021 NF22367 MV	15165582	36633		52,93	52,93C
Total conta:				0,00	52,93	52,93C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	29.722,10C
28/02/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15165590	39535		30.439,32	60.161,42C
28/02/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15165604	36641		646,13	60.807,55C
Total conta:				0,00	31.085,45	60.807,55C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	328,27C
17/02/2022	216 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15548600	20004		0,01	328,28C
Total conta:				0,00	0,01	328,28C
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:	319.230,23D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15491242	36233		138,35	319.091,88D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15491250	36233		66,41	319.025,47D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15491269	36233		19,09	319.006,38D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491277	36233	28.950,37		347.956,75D
28/02/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15491285	36233	28.518,05		376.474,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491293	36233	168.643,21		545.118,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491307	36233	2.647,98		547.765,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491315	36233	3.122,02		550.888,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491323	36233	2.369,72		553.257,73D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491331	36233	1.716,70		554.974,43D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491340	36233	1.346,43		556.320,86D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491358	36233	7.624,72		563.945,58D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491366	36233	7.565,55		571.511,13D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491374	36233	6.417,48		577.928,61D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491382	36233	6.080,64		584.009,25D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491390	36233	25.741,58		609.750,83D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491404	36233	18.330,37		628.081,20D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491412	36233	13.177,88		641.259,08D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491420	36233	10.659,21		651.918,29D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491439	36233	7.721,47		659.639,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491447	36233	3.398,24		663.038,00D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491455	36233	3.919,80		666.957,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491463	36233	4.207,58		671.165,38D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491471	36233	5.116,43		676.281,81D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491480	36233	719,31		677.001,12D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491498	36233	673,21		677.674,33D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491501	36233	568,99		678.243,32D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491510	36233	1.117,78		679.361,10D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491528	36233	1.077,83		680.438,93D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491536	36233	1.178,12		681.617,05D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491544	36233	1.301,55		682.918,60D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491552	36233	1.311,36		684.229,96D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491560	36233	386,07		684.616,03D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491579	36233	360,01		684.976,04D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491587	36233	332,32		685.308,36D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491595	36233	305,64		685.614,00D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491609	36233	269,29		685.883,29D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491617	36233	210,38		686.093,67D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491625	36233	141,37		686.235,04D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491633	36233	134,64		686.369,68D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491641	36233	151,48		686.521,16D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491650	36233	168,30		686.689,46D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491668	36233	195,99		686.885,45D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491676	36233	84,15		686.969,60D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491684	36233	89,76		687.059,36D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491692	36233	98,14		687.157,50D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15491706	36233	82,62		687.240,12D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491714	36233	67,32		687.307,44D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491722	36233	66,65		687.374,09D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491730	36233	66,65		687.440,74D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491749	36233	44,88		687.485,62D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491757	36233	44,88		687.530,50D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491765	36233	40,39		687.570,89D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491773	36233	33,54		687.604,43D
28/02/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15491781	36233	17,85		687.622,28D
		Total conta:		368.615,90	223,85	687.622,28D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		23,94D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491790	36233	11,22		35,16D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491803	36233	10,40		45,56D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15491811	36233	36,71		82,27D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15491820	36233	45,02		127,29D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491838	36233	122,37		249,66D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491846	36233	360,15		609,81D
		Total conta:		585,87	0,00	609,81D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		6.903,44D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15491854	36233	391,98		7.295,42D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491862	36233	443,85		7.739,27D
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15491870	36233	436,72		8.175,99D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491889	36233	1.125,39		9.301,38D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491897	36233	566,61		9.867,99D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491900	36233	781,87		10.649,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491919	36233	134,64		10.784,50D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491927	36233	111,08		10.895,58D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491935	36233	167,67		11.063,25D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491943	36233	156,10		11.219,35D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491951	36233	151,48		11.370,83D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491960	36233	210,38		11.581,21D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491978	36233	210,38		11.791,59D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491986	36233	201,96		11.993,55D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491994	36233	222,16		12.215,71D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492001	36233	269,28		12.484,99D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492010	36233	63,12		12.548,11D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492028	36233	67,32		12.615,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492036	36233	67,32		12.682,75D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15492044	36233	1.432,34		14.115,09D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			7.211,65	0,00	14.115,09D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais

					Saldo anterior:	53.409,12D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492052 36233	1.402,67		54.811,79D	
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15492060 36233	1.339,11		56.150,90D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492079 36233	1.454,40		57.605,30D	
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15492087 36233	1.450,14		59.055,44D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492095 36233	1.438,24		60.493,68D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492109 36233	1.454,40		61.948,08D	
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15492117 36233	1.818,34		63.766,42D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492125 36233	1.761,44		65.527,86D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492133 36233	1.939,20		67.467,06D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492141 36233	1.939,20		69.406,26D	
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15492150 36233	1.971,52		71.377,78D	
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492168 36233	2.545,74		73.923,52D	
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15492176 36233	4.124,87		78.048,39D	
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492184 36233	4.027,67		82.076,06D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492192 36233	17.736,00		99.812,06D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492206 36233	242,40		100.054,46D	
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15492214 36233	257,57		100.312,03D	
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15492222 36233	229,77		100.541,80D	
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15492230 36233	144,01		100.685,81D	
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492249 36233	767,50		101.453,31D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492257 36233	573,41		102.026,72D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492265 36233	517,12		102.543,84D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492273 36233	1.212,00		103.755,84D	
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15492281 36233	1.203,77		104.959,61D	
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492290 36233	1.001,92		105.961,53D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492303 36233	969,60		106.931,13D	
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15492311 36233	473,08		107.404,21D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492320 36233	468,64		107.872,85D	
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492338 36233	393,17		108.266,02D	
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15492346 36233	485,11		108.751,13D	
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492354 36233	484,80		109.235,93D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492362 36233	484,80		109.720,73D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492370 36233	484,80		110.205,53D	
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492389 36233	484,80		110.690,33D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492397 36233	484,80		111.175,13D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492400 36233	484,80		111.659,93D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492419 36233	484,80		112.144,73D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492427 36233	484,80		112.629,53D	
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492435 36233	484,80		113.114,33D	
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492443 36233	484,80		113.599,13D	
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15492451 36233	18,00		113.617,13D	
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492460 36233	36,09		113.653,22D	
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15492478 36233	0,18		113.653,40D	
Total conta:			60.244,28	0,00	113.653,40D	

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

					Saldo anterior:	87.571,99D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498000 36233	30.024,21		117.596,20D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498018 36233	5.093,38		122.689,58D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498026 36233	4.473,73		127.163,31D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498034 36233	2.524,15		129.687,46D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498042 36233	2.260,69		131.948,15D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498050 36233	2.018,82		133.966,97D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498069 36233	1.658,45		135.625,42D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498077 36233	1.552,72		137.178,14D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498085 36233	1.231,97		138.410,11D	
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498093 36233	963,11		139.373,22D	

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498107	36233	910,27		140.283,49D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498115	36233	648,18		140.931,67D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498123	36233	563,35		141.495,02D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498131	36233	551,43		142.046,45D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498140	36233	439,62		142.486,07D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498158	36233	436,67		142.922,74D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498166	36233	428,79		143.351,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498174	36233	335,57		143.687,10D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498182	36233	252,59		143.939,69D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498190	36233	227,88		144.167,57D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498484	36233	224,39		144.391,96D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15537773	20034		148,41	144.243,55D
Total conta:				56.819,97	148,41	144.243,55D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		42.690,93D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498638	36233	2,57		42.693,50D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498646	36233	1,64		42.695,14D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498654	36233	1,59		42.696,73D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498662	36233	22.120,71		64.817,44D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498670	36233	3.443,77		68.261,21D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498689	36233	3.342,73		71.603,94D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498697	36233	1.879,50		73.483,44D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498700	36233	1.510,03		74.993,47D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498719	36233	1.380,48		76.373,95D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498727	36233	1.251,69		77.625,64D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498735	36233	1.149,73		78.775,37D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498743	36233	716,63		79.492,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498751	36233	709,75		80.201,75D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498760	36233	630,20		80.831,95D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498778	36233	6,30		80.838,25D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498786	36233	7,10		80.845,35D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498794	36233	7,17		80.852,52D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498808	36233	12,53		80.865,05D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498816	36233	11,50		80.876,55D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498824	36233	4,71		80.881,26D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498832	36233	4,17		80.885,43D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498840	36233	4,09		80.889,52D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498859	36233	3,24		80.892,76D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498867	36233	3,23		80.895,99D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498875	36233	3,18		80.899,17D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498883	36233	221,23		81.120,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498891	36233	15,10		81.135,50D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498905	36233	13,81		81.149,31D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498913	36233	18,79		81.168,10D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498921	36233	34,44		81.202,54D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498930	36233	33,45		81.235,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499146	36233	470,58		81.706,57D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499154	36233	416,65		82.123,22D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499162	36233	409,16		82.532,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499170	36233	324,18		82.856,56D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499189	36233	323,15		83.179,71D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499197	36233	317,64		83.497,35D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499200	36233	256,64		83.753,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499219	36233	164,44		83.918,43D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499227	36233	158,82		84.077,25D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499448	36233		2,96	84.074,29D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15499456	36233		1,61	84.072,68D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15499499	36233		0,03	84.072,65D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499502	36233		160,98	83.911,67D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15537730	20029	3.976,53		87.888,20D
Total conta:				45.362,85	165,58	87.888,20D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:	14.784,72D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15492486	36233	3,75		14.788,47D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15492494	36233	136,05		14.924,52D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15492508	36233	100,32		15.024,84D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15492516	36233	48,78		15.073,62D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15492524	36233	6.981,82		22.055,44D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15492532	36233	4.181,13		26.236,57D
Total conta:				11.451,85	0,00	26.236,57D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	2.867,21D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492540	36233	1.599,70		4.466,91D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15492559	36233		66,41	4.400,50D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15492567	36233		138,35	4.262,15D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492575	36233	108,46		4.370,61D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492583	36233	430,98		4.801,59D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492591	36233	6,02		4.807,61D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492605	36233	0,81		4.808,42D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492613	36233	0,75		4.809,17D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492621	36233	30,02		4.839,19D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492630	36233	0,03		4.839,22D
Total conta:				2.176,77	204,76	4.839,22D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	1.818,00D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15492648	36233	1.212,00		3.030,00D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15492656	36233	606,00		3.636,00D
Total conta:				1.818,00	0,00	3.636,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	5.392,16D
11/02/2022	2737789 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2022	15548619	20004	331,16		5.723,32D
Total conta:				331,16	0,00	5.723,32D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação					Saldo anterior:	85,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490998	36233		1,00	86,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491005	36233		42,00	128,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491013	36233		9,00	137,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491021	36233		4,00	141,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491030	36233		2,00	143,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491048	36233		2,00	145,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491056	36233		2,00	147,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491064	36233		2,00	149,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491072	36233		2,00	151,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491080	36233		2,00	153,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491099	36233		1,00	154,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491102	36233		1,00	155,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491110	36233		1,00	156,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491129	36233		1,00	157,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491137	36233		1,00	158,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491145	36233		1,00	159,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491153	36233		1,00	160,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491161	36233		1,00	161,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491170	36233		1,00	162,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491188	36233		1,00	163,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491196	36233		1,00	164,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491200	36233		3,00	167,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491218	36233		2,00	169,00C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491226	36233		2,00	171,00C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491234	36233		2,00	173,00C
Total conta:				0,00	88,00	173,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		1.047,27D
01/02/2022	02/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	15548554	10057	2.407,42		3.454,69D
28/02/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15492664	36233		68,80	3.385,89D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492672	36233		78,09	3.307,80D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492680	36233		75,40	3.232,40D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492699	36233		134,13	3.098,27D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492702	36233		82,58	3.015,69D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492710	36233		80,79	2.934,90D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492729	36233		80,79	2.854,11D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492737	36233		813,93	2.040,18D
Total conta:				2.407,42	1.414,51	2.040,18D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		115.130,34D
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	15492745	36233	25,07		115.155,41D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499510	36233	71.969,06		187.124,47D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499529	36233	6.915,00		194.039,47D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499537	36233	5.387,57		199.427,04D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499545	36233	14.966,16		214.393,20D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499553	36233	14.202,16		228.595,36D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499561	36233	3.548,03		232.143,39D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499570	36233	3.459,05		235.602,44D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499588	36233	4.534,21		240.136,65D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499596	36233	1.017,96		241.154,61D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499600	36233	1.245,44		242.400,05D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499618	36233	1.191,99		243.592,04D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499626	36233	1.637,56		245.229,60D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499634	36233	1.608,11		246.837,71D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499642	36233	1.284,67		248.122,38D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499650	36233	1.273,64		249.396,02D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499669	36233	2.341,99		251.738,01D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499677	36233	2.818,29		254.556,30D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499685	36233	2.775,24		257.331,54D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499693	36233	2.450,49		259.782,03D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499707	36233	30,98		259.813,01D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499715	36233	97,86		259.910,87D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499723	36233	457,85		260.368,72D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499731	36233	449,83		260.818,55D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499740	36233	644,87		261.463,42D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499758	36233	622,72		262.086,14D
Total conta:				146.955,80	0,00	262.086,14D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		26.472,46D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498204	36233	9.847,92		36.320,38D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498212	36233	1.467,39		37.787,77D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498220	36233	1.670,63		39.458,40D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498239	36233	827,92		40.286,32D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498247	36233	741,51		41.027,83D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498255	36233	110,07		41.137,90D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498263	36233	184,78		41.322,68D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498271	36233	180,87		41.503,55D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498280	36233	144,20		41.647,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498298	36233	143,23		41.790,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498301	36233	140,64		41.931,62D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498310	36233	80,33		42.011,95D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498328	36233	74,74		42.086,69D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498336	36233	73,60		42.160,29D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498344	36233	662,18		42.822,47D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498352	36233	543,97		43.366,44D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498360	36233	509,30		43.875,74D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498379	36233	404,08		44.279,82D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498387	36233	315,90		44.595,72D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498395	36233	298,57		44.894,29D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498409	36233	212,60		45.106,89D
		Total conta:		18.634,43	0,00	45.106,89D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		13.864,08D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498948	36233	206,71		14.070,79D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498956	36233	235,05		14.305,84D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498964	36233	232,80		14.538,64D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498972	36233	377,11		14.915,75D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498980	36233	616,47		15.532,22D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498999	36233	410,56		15.942,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499006	36233	495,29		16.438,07D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499014	36233	452,80		16.890,87D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499022	36233	84,18		16.975,05D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499030	36233	53,94		17.028,99D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499049	36233	52,09		17.081,08D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499057	36233	136,66		17.217,74D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499065	36233	154,35		17.372,09D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499073	36233	106,33		17.478,42D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499081	36233	134,20		17.612,62D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499090	36233	105,99		17.718,61D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499103	36233	104,18		17.822,79D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499111	36233	1.129,55		18.952,34D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499120	36233	1.096,41		20.048,75D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499138	36233	7.255,53		27.304,28D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499421	36233		0,94	27.303,34D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499472	36233		52,80	27.250,54D
		Total conta:		13.440,20	53,74	27.250,54D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		62.065,09D
17/02/2022	4042206140 - FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL DE CATRO NOVAES	15163377	36633	1.674,84		63.739,93D
17/02/2022	96768673572 - FGTS RESCISÓRIO - VALDIVINA LOPES DA HORA BARBOSA	15163385	36633	1.751,80		65.491,73D
22/02/2022	02355189137 - FGTS RESCISÓRIO - PAULA GABRIELA GOMES SILVA	15163369	36633	50,51		65.542,24D
24/02/2022	87979039149 - FGTS RESCISÓRIO - DANIELA SILVA DOS SANTOS	15163342	36633	6.251,60		71.793,84D
24/02/2022	00502827190 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	15163350	36633	2.191,37		73.985,21D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499766	36233	1.686,58		75.671,79D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499774	36233	1.431,18		77.102,97D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499782	36233	1.314,04		78.417,01D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499790	36233	1.105,91		79.522,92D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499804	36233	3.463,94		82.986,86D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499812	36233	20.951,55		103.938,41D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499820	36233	3.650,26		107.588,67D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499839	36233	72,46		107.661,13D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499847	36233	157,29		107.818,42D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499855	36233	151,88		107.970,30D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499863	36233	313,33		108.283,63D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499871	36233	310,64		108.594,27D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499880	36233	303,76		108.898,03D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499898	36233	290,73		109.188,76D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499901	36233	392,22		109.580,98D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499910	36233	399,41		109.980,39D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499928	36233	571,21		110.551,60D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499936	36233	696,49		111.248,09D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499944	36233	687,39		111.935,48D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499952	36233	676,90		112.612,38D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499960	36233	597,68		113.210,06D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15499979	36233	23,87		113.233,93D
Total conta:				51.168,84	0,00	113.233,93D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	8,46C	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497798	36233	2.401,94		2.393,48D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497801	36233	77,05		2.470,53D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497810	36233	72,82		2.543,35D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497828	36233	51,86		2.595,21D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497836	36233	45,07		2.640,28D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497844	36233	44,11		2.684,39D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497852	36233	132,67		2.817,06D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497860	36233	124,22		2.941,28D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497879	36233	98,56		3.039,84D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497887	36233	201,93		3.241,77D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497895	36233	180,85		3.422,62D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497909	36233	161,50		3.584,12D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497917	36233	407,47		3.991,59D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497925	36233	357,90		4.349,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497933	36233	20,21		4.369,70D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497941	36233	18,23		4.387,93D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497950	36233	17,95		4.405,88D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497968	36233	35,17		4.441,05D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497976	36233	34,93		4.475,98D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497984	36233	34,30		4.510,28D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497992	36233	26,85		4.537,13D
Total conta:				4.545,59	0,00	4.537,13D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	3.399,04D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499235	36233	32,73		3.431,77D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499243	36233	25,93		3.457,70D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499251	36233	25,85		3.483,55D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499260	36233	25,42		3.508,97D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499278	36233	33,33		3.542,30D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499286	36233	37,65		3.579,95D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499294	36233	20,53		3.600,48D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499308	36233	13,16		3.613,64D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499316	36233	12,71		3.626,35D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499324	36233	267,42		3.893,77D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499332	36233	275,52		4.169,29D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499340	36233	100,14		4.269,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499359	36233	91,97		4.361,40D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499367	36233	120,80		4.482,20D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499375	36233	110,43		4.592,63D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499383	36233	150,36		4.742,99D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499391	36233	50,42		4.793,41D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499405	36233	56,78		4.850,19D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499413	36233	57,33		4.907,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499430	36233		0,24	4.907,28D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499464	36233	1.769,64		6.676,92D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499480	36233		12,88	6.664,04D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			3.278,12	13,12	6.664,04D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS			Saldo anterior:		4.175,29D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15499987 36233	31,04		4.206,33D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15499995 36233	38,83		4.245,16D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500004 36233	37,98		4.283,14D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500012 36233	37,47		4.320,61D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500020 36233	36,34		4.356,95D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500039 36233	18,99		4.375,94D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500047 36233	19,26		4.395,20D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500055 36233	19,66		4.414,86D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15500063 36233	13,71		4.428,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500071 36233	208,73		4.637,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500080 36233	164,24		4.801,54D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500098 36233	136,46		4.938,00D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500101 36233	442,99		5.380,99D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500110 36233	234,03		5.615,02D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500128 36233	2.810,68		8.425,70D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500136 36233	494,68		8.920,38D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500144 36233	462,26		9.382,64D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500152 36233	49,93		9.432,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500160 36233	49,03		9.481,60D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500179 36233	85,92		9.567,52D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500187 36233	84,61		9.652,13D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500195 36233	74,71		9.726,84D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500209 36233	74,28		9.801,12D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15500217 36233	0,97		9.802,09D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15500225 36233	2,98		9.805,07D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15537722 20046		769,20	9.035,87D
Total conta:			5.629,78	769,20	9.035,87D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:		810,47D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498417 36233	25,24		835,71D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498425 36233	22,62		858,33D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498433 36233	20,19		878,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498441 36233	16,58		895,10D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498450 36233	15,52		910,62D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498468 36233	44,72		955,34D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498476 36233	50,94		1.006,28D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498492 36233	300,22		1.306,50D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498506 36233	3,36		1.309,86D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498514 36233	5,63		1.315,49D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498522 36233	5,51		1.321,00D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498530 36233	4,40		1.325,40D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498549 36233	4,36		1.329,76D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498557 36233	4,29		1.334,05D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498565 36233	12,32		1.346,37D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498573 36233	9,63		1.356,00D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498581 36233	9,10		1.365,10D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498590 36233	6,48		1.371,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498603 36233	2,24		1.373,82D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498611 36233	2,53		1.376,35D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498620 36233	2,28		1.378,63D
Total conta:			568,16	0,00	1.378,63D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15537765 20032		74,21	74,21C
Total conta:			0,00	74,21	74,21C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 34.414,04D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15416755	10053	34.065,09		68.479,13D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15416763	10053	9,28		68.488,41D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15416771	10053	25,22		68.513,63D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15416780	10053	9,28		68.522,91D
Total conta:				34.108,87	0,00	68.522,91D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 38.191,67D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022	15416887	10053	12,56		38.204,23D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15416909	10053	510,40		38.714,63D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2022	15416917	10053	87,92		38.802,55D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	15416925	10053	25,12		38.827,67D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	15416941	10053	75,36		38.903,03D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2022	15416976	10053	25,12		38.928,15D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15416984	10053	12,56		38.940,71D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15416992	10053	106.586,76		145.527,47D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15417000	10053	177,95		145.705,42D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417018	10053	755,00		146.460,42D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2022	15417026	10053	72,22		146.532,64D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417034	10053	64,35		146.596,99D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417042	10053	302,92		146.899,91D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417050	10053	56,52		146.956,43D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - FEVEREIRO/2022	15417069	10053	94,20		147.050,63D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - FEVEREIRO/2022	15417077	10053	12,56		147.063,19D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417085	10053	459,97		147.523,16D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417093	10053	13,54		147.536,70D
28/02/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417603	10053	1,96		147.538,66D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2022	15417620	10053	59,92		147.598,58D
Total conta:				109.406,91	0,00	147.598,58D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 7.164,84D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417336	10053	7.843,17		15.008,01D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15417344	10053	45,79		15.053,80D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417352	10053	7,63		15.061,43D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2022	15417360	10053	7,63		15.069,06D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417379	10053	7,63		15.076,69D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2022	15417387	10053	11,45		15.088,14D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417395	10053	136,09		15.224,23D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - FEVEREIRO/2022	15417409	10053	3,82		15.228,05D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	15417425	10053	7,63		15.235,68D
Total conta:				8.070,84	0,00	15.235,68D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 2.655,55D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417328	10053	1,98		2.657,53D
Total conta:				1,98	0,00	2.657,53D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 754,51D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417441	10053	840,16		1.594,67D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15417450	10053	189,28		1.783,95D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - FEVEREIRO/2022	15417468	10053	1.891,00		3.674,95D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417476	10053	185,97		3.860,92D
Total conta:				3.106,41	0,00	3.860,92D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior: 468,94D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15417298	10053	617,99		1.086,93D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417301	10053	40,54		1.127,47D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417310	10053	14,70		1.142,17D
Total conta:				673,23	0,00	1.142,17D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 1.908,89D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417166	10053	133,22		2.042,11D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - FEVEREIRO/2022	15417174	10053	7,56		2.049,67D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417182	10053	64,48		2.114,15D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417190	10053	303,86		2.418,01D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2022	15417204	10053	58,82		2.476,83D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2022	15417212	10053	18,31		2.495,14D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - FEVEREIRO/2022	15417220	10053	605,03		3.100,17D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2022	15417239	10053	31,36		3.131,53D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	15417247	10053	635,59		3.767,12D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2022	15417263	10053	57,62		3.824,74D
Total conta:				1.915,85	0,00	3.824,74D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia						Saldo anterior: 301,56D
28/02/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417573	10053	2.047,50		2.349,06D
28/02/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - FEVEREIRO/2022	15417581	10053	527,86		2.876,92D
Total conta:				2.575,36	0,00	2.876,92D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior: 164,50D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417492	10053	319,80		484,30D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2022	15417514	10053	479,70		964,00D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SAME - FEVEREIRO/2022	15417522	10053	159,90		1.123,90D
				Total conta:	959,40	0,00
					Saldo anterior:	2.332,37D
28/02/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - FEVEREIRO/2022	15417549	10053	4,47		2.336,84D
28/02/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2022	15417557	10053	153,85		2.490,69D
				Total conta:	158,32	0,00
					Saldo anterior:	170.898,60D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						
28/02/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2022	15417654	10053	2.007,04		172.905,64D
28/02/2022	AJUSTES ESTOQUE - FEVEREIRO/2022	15417743	10053	153.953,79		326.859,43D
				Total conta:	155.960,83	0,00
					Saldo anterior:	158.596,00D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15549160	20068	18.576,00		177.172,00D
28/02/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15549291	20068	160.000,00		337.172,00D
				Total conta:	178.576,00	0,00
					Saldo anterior:	5.886,88D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						
01/02/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	15548813	20004	0,01		5.886,89D
01/02/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	15548821	20043		0,01	5.886,88D
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15549216	20068	2.878,76		8.765,64D
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15549224	20068	1.067,04		9.832,68D
				Total conta:	3.945,81	0,01
					Saldo anterior:	6.364,17D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						
03/02/2022	1487 - UNIÃO TENDAS	15548635	20004	864,45		7.228,62D
03/02/2022	1487 - UNIÃO TENDAS	15548643	20051	35,55		7.264,17D
28/02/2022	PROVISÃO - AGIMED FEVEREIRO/2022	15549062	20068	3.000,00		10.264,17D
28/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2022	15549097	20068	565,79		10.829,96D
28/02/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - FEVEREIRO/2022	15549410	20068	818,38		11.648,34D
				Total conta:	5.284,17	0,00
					Saldo anterior:	20.799,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						
28/02/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15549429	20068	15.636,32		36.435,32D
				Total conta:	15.636,32	0,00
					Saldo anterior:	2.389,27D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						
01/02/2022	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2022. - DIFERENÇA PROVISÃO	15548651	20068		4,81	2.384,46D
28/02/2022	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15549496	20068	2.294,65		4.679,11D
				Total conta:	2.294,65	4,81
					Saldo anterior:	64.679,68D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						
28/02/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15549232	20068	23.100,00		87.779,68D
				Total conta:	23.100,00	0,00
					Saldo anterior:	65.937,60D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15492753	36233	525,11		66.462,71D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15492761	36233	462,83		66.925,54D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15492770	36233	229,50		67.155,04D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492788	36233	61,12		67.216,16D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492796	36233	48,47		67.264,63D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492800	36233	45,44		67.310,07D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/03/2022 15:44:09

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492818	36233	68,16		67.378,23D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15492826	36233		183,12	67.195,11D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492834	36233	1.615,71		68.810,82D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492842	36233	1.546,18		70.357,00D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492850	36233	1.514,73		71.871,73D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492869	36233	2.037,45		73.909,18D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492877	36233	4.724,72		78.633,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492885	36233	5.806,47		84.440,37D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492893	36233	3.702,65		88.143,02D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15492907	36233	3.592,78		91.735,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492915	36233	6.323,87		98.059,67D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492923	36233	7.185,55		105.245,22D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492931	36233	18.446,24		123.691,46D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492940	36233	10.603,10		134.294,56D
		Total conta:		68.540,08	183,12	134.294,56D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 9.838,40D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15492958	36233	3.906,38		13.744,78D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15492966	36233	1.497,89		15.242,67D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492974	36233	80,79		15.323,46D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492982	36233	77,31		15.400,77D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492990	36233	75,74		15.476,51D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493008	36233	101,87		15.578,38D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493016	36233	84,15		15.662,53D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493024	36233	60,60		15.723,13D
28/02/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	15493032	36233	250,00		15.973,13D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493040	36233	236,23		16.209,36D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493059	36233	462,83		16.672,19D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493067	36233	290,33		16.962,52D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493075	36233	922,32		17.884,84D
		Total conta:		8.046,44	0,00	17.884,84D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 8.540,50D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493083	36233	969,60		9.510,10D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493091	36233	824,16		10.334,26D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493105	36233	517,12		10.851,38D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493113	36233	727,20		11.578,58D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15493121	36233	484,80		12.063,38D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493130	36233	484,80		12.548,18D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493148	36233	484,80		13.032,98D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15493156	36233	484,80		13.517,78D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493164	36233	484,80		14.002,58D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493172	36233	1.454,40		15.456,98D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493180	36233	1.454,40		16.911,38D
		Total conta:		8.370,88	0,00	16.911,38D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 12.771,77D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500497	36233	240,64		13.012,41D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500500	36233	247,65		13.260,06D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500519	36233	305,31		13.565,37D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500527	36233	256,07		13.821,44D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500535	36233	712,72		14.534,16D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500543	36233	833,24		15.367,40D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500551	36233	829,89		16.197,29D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500560	36233	1.018,85		17.216,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500578	36233	1.523,55		18.739,69D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500586	36233	1.703,19		20.442,88D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500594	36233	2.724,91		23.167,79D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS				Total conta:	10.396,02	0,00	23.167,79D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		7.942,05D	
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15500756	36233	4,08		7.946,13D	
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15500764	36233	4,05		7.950,18D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500829	36233	176,30		8.126,48D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500837	36233	224,37		8.350,85D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500845	36233	186,42		8.537,27D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500853	36233	177,32		8.714,59D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500861	36233	614,04		9.328,63D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500870	36233	537,81		9.866,44D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15500993	36233	12,64		9.879,08D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501000	36233	19,06		9.898,14D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501019	36233	7,42		9.905,56D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501027	36233	6,72		9.912,28D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501035	36233	10,84		9.923,12D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501043	36233	5,38		9.928,50D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501051	36233	6,14		9.934,64D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501060	36233	1,76		9.936,40D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501078	36233	2,24		9.938,64D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501086	36233	1,86		9.940,50D	
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501094	36233	1,77		9.942,27D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501108	36233	671,61		10.613,88D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501116	36233	1.083,74		11.697,62D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501124	36233	742,82		12.440,44D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501132	36233	1.264,13		13.704,57D	
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501140	36233	1.905,63		15.610,20D	
				Total conta:	7.668,15	0,00	15.610,20D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		39,17D	
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15493199	36233		61,04	21,87C	
				Total conta:	0,00	61,04	21,87C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		107,82D	
01/02/2022	02/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	15548562	10057	493,08		600,90D	
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493202	36233		69,80	531,10D	
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493210	36233		96,94	434,16D	
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493229	36233		72,72	361,44D	
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493237	36233		72,72	288,72D	
				Total conta:	493,08	312,18	288,72D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		32.392,40D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501159	36233	4.178,39		36.570,79D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501167	36233	4.975,60		41.546,39D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501175	36233	3.144,69		44.691,08D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501183	36233	7.493,48		52.184,56D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501191	36233	880,76		53.065,32D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501205	36233	691,52		53.756,84D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501213	36233	731,36		54.488,20D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501221	36233	695,59		55.183,79D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501230	36233	2.924,85		58.108,64D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501248	36233	2.412,14		60.520,78D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501256	36233	2.350,94		62.871,72D	
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15537706	20017		25.235,59	37.636,13D	
				Total conta:	30.479,32	25.235,59	37.636,13D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.893,73D	
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500349	36233	558,65		4.452,38D	

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500357	36233	499,72		4.952,10D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500365	36233	334,19		5.286,29D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500373	36233	273,30		5.559,59D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500381	36233	272,20		5.831,79D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500390	36233	233,77		6.065,56D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500403	36233	83,99		6.149,55D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500411	36233	81,23		6.230,78D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500420	36233	78,93		6.309,71D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500438	36233	100,14		6.409,85D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500446	36233	893,78		7.303,63D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15537781	20035	927,17		8.230,80D
Total conta:				4.337,07	0,00	8.230,80D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		2.575,22D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500888	36233	176,40		2.751,62D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500896	36233	73,59		2.825,21D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500900	36233	61,15		2.886,36D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500918	36233	58,16		2.944,52D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500926	36233	57,83		3.002,35D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500934	36233	243,65		3.246,00D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500942	36233	201,40		3.447,40D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500950	36233	220,28		3.667,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500969	36233	355,47		4.023,15D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500977	36233	414,63		4.437,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500985	36233	625,04		5.062,82D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15537749	20030		833,29	4.229,53D
Total conta:				2.487,60	833,29	4.229,53D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		8.163,44D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15501264	36233	35,15		8.198,59D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15501272	36233	35,15		8.233,74D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501280	36233	168,66		8.402,40D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501299	36233	178,38		8.580,78D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501302	36233	169,66		8.750,44D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501310	36233	214,82		8.965,26D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501329	36233	713,38		9.678,64D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501337	36233	1.019,12		10.697,76D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501345	36233	766,99		11.464,75D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501353	36233	573,40		12.038,15D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501361	36233	447,73		12.485,88D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501370	36233	1.213,56		13.699,44D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501388	36233	1.687,08		15.386,52D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15537714	20020		6.152,63	9.233,89D
Total conta:				7.223,08	6.152,63	9.233,89D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500454	36233	24,42		24,42D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500462	36233	20,49		44,91D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500470	36233	19,81		64,72D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500489	36233	19,25		83,97D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500608	36233	201,67		285,64D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500616	36233	121,88		407,52D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500624	36233	136,26		543,78D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500632	36233	81,51		625,29D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500640	36233	57,02		682,31D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500659	36233	66,66		748,97D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500667	36233	50,20		799,17D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15537790	20036	254,69		1.053,86D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			1.053,86	0,00	1.053,86D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:		610,60D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500675 36233	43,02		653,62D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500683 36233	53,73		707,35D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500691 36233	59,43		766,78D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500705 36233	140,68		907,46D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500713 36233	101,13		1.008,59D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500721 36233	86,71		1.095,30D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15500730 36233	2,94		1.098,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500748 36233	17,95		1.116,19D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15500772 36233	2,94		1.119,13D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500780 36233	14,10		1.133,23D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500799 36233	14,91		1.148,14D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500802 36233	14,19		1.162,33D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500810 36233	37,36		1.199,69D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15537757 20031	204,10		1.403,79D
Total conta:			793,19	0,00	1.403,79D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS			Saldo anterior:		1.222,95D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501396 36233	21,08		1.244,03D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501400 36233	26,85		1.270,88D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501418 36233	22,30		1.293,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501426 36233	21,21		1.314,39D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501434 36233	73,54		1.387,93D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501442 36233	72,39		1.460,32D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501450 36233	91,47		1.551,79D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501469 36233	71,67		1.623,46D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501477 36233	228,46		1.851,92D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501485 36233	127,39		1.979,31D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501493 36233	151,70		2.131,01D
Total conta:			908,06	0,00	2.131,01D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:		118,71D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500233 36233	2,56		121,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500241 36233	2,41		123,68D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500250 36233	2,48		126,16D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500268 36233	3,05		129,21D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500276 36233	8,33		137,54D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500284 36233	10,19		147,73D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500292 36233	7,12		154,85D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500306 36233	8,29		163,14D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500314 36233	15,24		178,38D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500322 36233	17,03		195,41D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500330 36233	27,25		222,66D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15537803 20037	28,77		251,43D
Total conta:			132,72	0,00	251,43D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares			Saldo anterior:		8.375,48D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	15416798 10053	12,56		8.388,04D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15416801 10053	12,56		8.400,60D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2022	15416810 10053	12,56		8.413,16D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15416828 10053	68,16		8.481,32D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2022	15416836 10053	25,12		8.506,44D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2022	15416844	10053	106,76		8.613,20D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2022	15416852	10053	75,36		8.688,56D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	15416860	10053	25,12		8.713,68D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - FEVEREIRO/2022	15416879	10053	25,12		8.738,80D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2022	15416895	10053	12,56		8.751,36D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15416933	10053	158,04		8.909,40D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15416950	10053	12,56		8.921,96D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - FEVEREIRO/2022	15416968	10053	12,56		8.934,52D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417107	10053	3,16		8.937,68D
28/02/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	15417590	10053	1,96		8.939,64D
Total conta:				564,16	0,00	8.939,64D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios				Saldo anterior:		26,71D
28/02/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417417	10053	45,79		72,50D
Total conta:				45,79	0,00	72,50D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		227,41D
28/02/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	15417433	10053	3,31		230,72D
Total conta:				3,31	0,00	230,72D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		18,60D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15417280	10053	18,60		37,20D
Total conta:				18,60	0,00	37,20D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		1.990,02D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - FEVEREIRO/2022	15417115	10053	52,34		2.042,36D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15417123	10053	2.185,29		4.227,65D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2022	15417131	10053	168,29		4.395,94D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2022	15417140	10053	1,21		4.397,15D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2022	15417158	10053	70,17		4.467,32D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417255	10053	112,26		4.579,58D
28/02/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15417271	10053	15,68		4.595,26D
Total conta:				2.605,24	0,00	4.595,26D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		164,50D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2022	15417484	10053	159,90		324,40D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2022	15417506	10053	159,90		484,30D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - COORDENACAO - FEVEREIRO/2022	15417530	10053	159,90		644,20D
Total conta:				479,70	0,00	644,20D
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		69,36D
28/02/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - FEVEREIRO/2022	15417565	10053	20,65		90,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				20,65	0,00	90,01D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		1.313,95D
28/02/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - FEVEREIRO/2022	15549364	20068	851,50		2.165,45D
Total conta:				851,50	0,00	2.165,45D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		6.290,90D
16/02/2022	2160503514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2022	15548678	20004	5.399,44		11.690,34D
Total conta:				5.399,44	0,00	11.690,34D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		3.627,05D
01/02/2022	14351855270 - TELEFONICA BRASIL S/A - FEVEREIRO/2022	15548597	20004	2.124,78		5.751,83D
22/02/2022	220314463943 - OI TELEFONE FIXO - FEVEREIRO/2022	15548732	20004	1.502,27		7.254,10D
Total conta:				3.627,05	0,00	7.254,10D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		1.110,00D
02/02/2022	4655148348 - TIM S.A.	15548627	20004	99,45		1.209,45D
15/02/2022	7800 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	15548660	20004	366,66		1.576,11D
Total conta:				466,11	0,00	1.576,11D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		325,92D
25/02/2022	2510575 - CORREIOS	15548740	20004	407,40		733,32D
Total conta:				407,40	0,00	733,32D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		164.922,86D
01/02/2022	214 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2021	15548783	20004		0,02	164.922,84D
28/02/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15549267	20068	34.159,73		199.082,57D
28/02/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15549275	20068	45.703,56		244.786,13D
Total conta:				79.863,29	0,02	244.786,13D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		48.848,38D
01/02/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	15548791	20004		0,01	48.848,37D
01/02/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	15548880	20022	0,01		48.848,38D
01/02/2022	1278 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2021	15549003	20056	0,01		48.848,39D
01/02/2022	911 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2021	15549054	20056		0,01	48.848,38D
01/02/2022	935 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JANEIRO/2022	15549577	20043	0,02		48.848,40D
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15549151	20068	36.158,40		85.006,80D
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15549178	20068	12.690,00		97.696,80D
Total conta:				48.848,44	0,02	97.696,80D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		21.949,90D
28/02/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - FEVEREIRO/2022	15549240	20068	20.288,14		42.238,04D
Total conta:				20.288,14	0,00	42.238,04D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		74.964,36D
01/02/2022	PROVISÃO - SANTINNI JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15548589	20068	496,44		75.460,80D
01/02/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	15548872	20022	0,01		75.460,81D
01/02/2022	904 - SANTINNI DEZEMBRO/2021	15548996	20056	0,01		75.460,82D
02/02/2022	20 - SANTINNI JANEIRO/2022	15536645	20004	5.760,36		81.221,18D
28/02/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15549070	20068	550,00		81.771,18D
28/02/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15549089	20068	280,00		82.051,18D
28/02/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	15549208	20068	3.750,00		85.801,18D
28/02/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	15549399	20068	4.332,00		90.133,18D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	PROVISÃO - SANTINI FEVEIREIRO/2022	15549437	20068	49.125,45		139.258,63D
28/02/2022	PROVISÃO - SANTINI FEVEIREIRO/2022	15549445	20068	8.238,92		147.497,55D
28/02/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - FEVEIREIRO/2022	15549453	20068	449,00		147.946,55D
28/02/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER FEVEIREIRO/2022	15549526	20068	600,00		148.546,55D
28/02/2022	PROVISÃO TELEMEX - FEVEIREIRO/2022	15549534	20068	950,00		149.496,55D
Total conta:				74.532,19	0,00	149.496,55D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		4.437,66D
28/02/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2022	15549119	20068	833,85		5.271,51D
28/02/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEIREIRO/2022	15549348	20068	3.636,76		8.908,27D
Total conta:				4.470,61	0,00	8.908,27D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		68.895,50D
28/02/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - FEVEIREIRO/2022	15549372	20068	19.920,00		88.815,50D
28/02/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2022	15549569	20068	48.975,50		137.791,00D
Total conta:				68.895,50	0,00	137.791,00D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios				Saldo anterior:		8.000,00D
28/02/2022	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEIREIRO/2022	15549283	20068	4.000,00		12.000,00D
Total conta:				4.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		34.317,00D
01/02/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	15548759	20068		11.500,00	22.817,00D
28/02/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEIREIRO/2022	15549100	20068	11.500,00		34.317,00D
28/02/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEIREIRO/2022	15549143	20068	6.400,00		40.717,00D
28/02/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEIREIRO/2022	15549380	20068	6.107,00		46.824,00D
Total conta:				24.007,00	11.500,00	46.824,00D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		6.825,00D
01/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15536548	20004	6.405,26		13.230,26D
01/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15536556	20043	102,38		13.332,64D
01/02/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15536564	20056	317,36		13.650,00D
Total conta:				6.825,00	0,00	13.650,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		3.300,00D
28/02/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEIREIRO/2022	15549402	20068	3.300,00		6.600,00D
Total conta:				3.300,00	0,00	6.600,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		34.761,96D
01/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15548694	20068	942,56		35.704,52D
01/02/2022	3101 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA	15549011	20004	393,60		36.098,12D
28/02/2022	PROVISÃO BIONEXO FEVEIREIRO/2022	15549127	20068	550,00		36.648,12D
28/02/2022	PROVISÃO BIONEXO FEVEIREIRO/2022	15549135	20068	1.500,00		38.148,12D
28/02/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEIREIRO/2022	15549186	20068	4.450,00		42.598,12D
28/02/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEIREIRO/2022	15549194	20068	2.946,32		45.544,44D
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEIREIRO/2022	15549305	20068	1.377,00		46.921,44D
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEIREIRO/2022	15549313	20068	140,00		47.061,44D
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEIREIRO/2022	15549321	20068	1.109,25		48.170,69D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	15549330	20068	6.398,65		54.569,34D
28/02/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15549356	20068	6.600,00		61.169,34D
28/02/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15549500	20068	1.700,00		62.869,34D
Total conta:				28.107,38	0,00	62.869,34D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 36.338,75D
28/02/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022	15548767	20064	36.338,75		72.677,50D
Total conta:				36.338,75	0,00	72.677,50D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior: 215,25D
17/02/2022	002/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO EDITAL 002/2022	15163326	36633	231,44		446,69D
Total conta:				231,44	0,00	446,69D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 74,00D
28/02/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15549259	20068	158,00		232,00D
Total conta:				158,00	0,00	232,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 84,19D
28/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15165612	36641	122,11		206,30D
Total conta:				122,11	0,00	206,30D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 57,58D
28/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15165620	36641	80,96		138,54D
Total conta:				80,96	0,00	138,54D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 229,00D
04/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165396	36633	85,00		314,00D
09/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165426	36633	57,50		371,50D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165469	36633	65,00		436,50D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165515	36633	35,00		471,50D
21/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165353	10011	99,00		570,50D
23/02/2022	TARIFA BANCARIA	15165531	36633	5,00		575,50D
Total conta:				346,50	0,00	575,50D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485382	10045	1.898,55		1.898,55D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485390	10045	2.401,17		4.299,72D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485404	10045	3.013,25		7.312,97D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485412	10045	3.657,99		10.970,96D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485420	10045	6.762,20		17.733,16D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485439	10045	11.156,48		28.889,64D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15485447	10045	11.156,49		40.046,13D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485455	20012	836,99		40.883,12D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485463	20012	6.652,34		47.535,46D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485471	20012	19.694,14		67.229,60D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15485480	20012	44.295,67		111.525,27D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485498	20017	7,30		111.532,57D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485501	20017	17,19		111.549,76D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485510	20017	21,60		111.571,36D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485528	20017	22,37		111.593,73D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485536	20017	44,72		111.638,45D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485544	20017	55,23		111.693,68D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485552	20017	102,85		111.796,53D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485560	20017	107,97		111.904,50D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485579	20017	152,68		112.057,18D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485587	20017	158,76		112.215,94D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485595	20017	167,78		112.383,72D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485609	20017	171,56		112.555,28D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485617	20017	172,68		112.727,96D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485625	20017	177,31		112.905,27D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485633	20017	182,49		113.087,76D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485641	20017	227,41		113.315,17D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485650	20017	230,36		113.545,53D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15485668	20017	281,42		113.826,95D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485676	20017	286,25		114.113,20D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485684	20017	294,15		114.407,35D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485692	20017	305,36		114.712,71D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485706	20017	371,76		115.084,47D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485714	20017	379,80		115.464,27D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485722	20017	386,57		115.850,84D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485730	20017	396,25		116.247,09D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485749	20017	400,86		116.647,95D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15485757	20017	441,80		117.089,75D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485765	20017	471,11		117.560,86D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485773	20017	522,56		118.083,42D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485781	20017	535,13		118.618,55D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485790	20017	631,75		119.250,30D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485803	20017	688,77		119.939,07D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485811	20017	746,03		120.685,10D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485820	20017	759,68		121.444,78D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485838	20017	773,15		122.217,93D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15485846	20017	773,15		122.991,08D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485854	20017	828,38		123.819,46D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485862	20017	828,38		124.647,84D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485870	20017	830,47		125.478,31D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485889	20017	1.358,26		126.836,57D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485897	20017	1.430,59		128.267,16D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485900	20017	1.516,04		129.783,20D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485919	20017	1.646,57		131.429,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485927	20017	1.796,74		133.226,51D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485935	20017	2.086,44		135.312,95D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485943	20017	2.197,96		137.510,91D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485951	20017	3.854,60		141.365,51D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15485960	20017	17.337,16		158.702,67D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15485978	20017		50,44	158.652,23D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15485986	20017		2.335,65	156.316,58D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15485994	20017		7.022,04	149.294,54D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15486001	20017		42.564,94	106.729,60D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15486010	20024	17,00		106.746,60D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15486028	20024	34,00		106.780,60D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486036	20029		0,03	106.780,57D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486044	20029		0,03	106.780,54D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486052	20029		0,43	106.780,11D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486060	20029		0,47	106.779,64D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486079	20029		1,12	106.778,52D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15486087	20029		2,50	106.776,02D
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15486095	20029		4,02	106.772,00D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15486109	20029		9,04	106.762,96D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486117	20029		10,20	106.752,76D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15486125	20029		10,62	106.742,14D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15486133	20029		13,97	106.728,17D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15486141	20029		30,01	106.698,16D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486150	20029		96,93	106.601,23D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486168	20029		288,85	106.312,38D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486176	20029		464,57	105.847,81D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15486184	20029		665,32	105.182,49D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15486192	20029		680,16	104.502,33D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15486206	20029		2.592,50	101.909,83D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486214	20034		3.025,14	98.884,69D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486222	20034		2.407,24	96.477,45D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486230	20034		2.087,38	94.390,07D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486249	20034		2.002,34	92.387,73D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486257	20034		1.661,49	90.726,24D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486265	20034		1.752,04	88.974,20D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486273	20034		1.990,13	86.984,07D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15486281	20034		1.393,71	85.590,36D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486290	20034		1.549,75	84.040,61D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486303	20034		6.007,00	78.033,61D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486311	20034		6.262,14	71.771,47D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486320	20034		10.512,25	61.259,22D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15486338	20034		3.466,22	57.793,00D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486346	20034		3.504,09	54.288,91D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486354	20034		3.918,09	50.370,82D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15486362	20034		3.991,87	46.378,95D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15486370	20034		5.256,13	41.122,82D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486389	20034		750,88	40.371,94D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486397	20034		612,50	39.759,44D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486400	20034		663,38	39.096,06D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486419	20034		516,58	38.579,48D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486427	20034		802,41	37.777,07D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15486435	20034		1.008,38	36.768,69D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486443	20034		1.306,03	35.462,66D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486451	20034		447,30	35.015,36D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486460	20034		288,85	34.726,51D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15486478	20034		290,78	34.435,73D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486486	20034		250,29	34.185,44D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486494	20034		216,08	33.969,36D
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15486508	20034		121,85	33.847,51D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15486516	20034		144,17	33.703,34D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486524	20034		149,10	33.554,24D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15486532	20034		171,95	33.382,29D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486540	20034		97,18	33.285,11D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486559	20034		100,31	33.184,80D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486567	20034		72,03	33.112,77D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15486575	20034		57,32	33.055,45D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15486583	20034		45,35	33.010,10D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486591	20034		28,28	32.981,82D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15486605	20034		15,01	32.966,81D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486613	20034		24,19	32.942,62D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15486621	20034		14,31	32.928,31D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486630	20034		12,01	32.916,30D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15486648	20034		10,20	32.906,10D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486656	20034		1,70	32.904,40D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15486664	20034		1,25	32.903,15D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15486672	20034		0,87	32.902,28D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15486680	20034		0,96	32.901,32D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486699	20034		0,70	32.900,62D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486702	20034		0,05	32.900,57D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15486710	20034		0,06	32.900,51D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15486729	20034		0,07	32.900,44D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15486737	20034		0,01	32.900,43D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486745	20042	30.620,69		63.521,12D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486753	20042	3.032,65		66.553,77D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486761	20042	3.089,93		69.643,70D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486770	20042	3.500,74		73.144,44D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486788	20042	3.843,97		76.988,41D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486796	20042	841,17		77.829,58D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486800	20042	904,39		78.733,97D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486818	20042	951,32		79.685,29D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486826	20042	1.161,45		80.846,74D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486834	20042	1.365,85		82.212,59D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486842	20042	1.686,63		83.899,22D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486850	20042	2.970,17		86.869,39D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486869	20042	3.032,65		89.902,04D
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15486877	20042	40,42		89.942,46D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486885	20042	42,75		89.985,21D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486893	20042	54,37		90.039,58D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486907	20042	113,80		90.153,38D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486915	20042	114,33		90.267,71D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486923	20042	123,01		90.390,72D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486931	20042	135,85		90.526,57D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486940	20042	189,54		90.716,11D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15486958	20042	241,18		90.957,29D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486966	20042	349,41		91.306,70D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486974	20042	366,79		91.673,49D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486982	20042	390,12		92.063,61D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15486990	20042	432,31		92.495,92D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487008	20042	453,79		92.949,71D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487016	20042	499,30		93.449,01D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487024	20042	793,67		94.242,68D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487032	20042	10,74		94.253,42D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487040	20042	15,09		94.268,51D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487059	20042	24,93		94.293,44D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487067	20011		24,93	94.268,51D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487075	20011		15,09	94.253,42D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487083	20011		10,74	94.242,68D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15487091	20011		34,00	94.208,68D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15487105	20011		17,00	94.191,68D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487113	20011		17.337,16	76.854,52D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487121	20011		3.854,60	72.999,92D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487130	20011		2.197,96	70.801,96D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487148	20011		2.086,44	68.715,52D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487156	20011		1.796,74	66.918,78D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487164	20011		1.646,57	65.272,21D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487172	20011		1.516,04	63.756,17D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487180	20011		1.430,59	62.325,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487199	20011		1.358,26	60.967,32D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487202	20011		830,47	60.136,85D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487210	20011		828,38	59.308,47D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487229	20011		828,38	58.480,09D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487237	20011		773,15	57.706,94D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487245	20011		773,15	56.933,79D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487253	20011		759,68	56.174,11D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487261	20011		746,03	55.428,08D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487270	20011		688,77	54.739,31D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487288	20011		631,75	54.107,56D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487296	20011		535,13	53.572,43D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487300	20011		522,56	53.049,87D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487318	20011		471,11	52.578,76D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487326	20011		441,80	52.136,96D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487334	20011		400,86	51.736,10D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487342	20011		396,25	51.339,85D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487350	20011		386,57	50.953,28D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487369	20011		379,80	50.573,48D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487377	20011		371,76	50.201,72D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487385	20011		305,36	49.896,36D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487393	20011		294,15	49.602,21D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487407	20011		286,25	49.315,96D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487415	20011		281,42	49.034,54D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487423	20011		230,36	48.804,18D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487431	20011		227,41	48.576,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487440	20011		182,49	48.394,28D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487458	20011		177,31	48.216,97D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487466	20011		172,68	48.044,29D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487474	20011		171,56	47.872,73D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15487482	20011		167,78	47.704,95D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487490	20011		158,76	47.546,19D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487504	20011		152,68	47.393,51D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15487512	20011		107,97	47.285,54D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487520	20011		102,85	47.182,69D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487539	20011		55,23	47.127,46D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487547	20011		44,72	47.082,74D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487555	20011		22,37	47.060,37D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487563	20011		21,60	47.038,77D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15487571	20011		17,19	47.021,58D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15487580	20011		7,30	47.014,28D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487598	20011		44.295,67	2.718,61D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487601	20011		19.694,14	16.975,53C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487610	20011		6.652,34	23.627,87C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15487628	20011		836,99	24.464,86C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487636	20011		11.156,49	35.621,35C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487644	20011		11.156,48	46.777,83C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487652	20011		6.762,20	53.540,03C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487660	20011		3.657,99	57.198,02C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487679	20011		3.013,25	60.211,27C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487687	20011		2.401,17	62.612,44C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15487695	20011		1.898,55	64.510,99C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487709	20011		793,67	65.304,66C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487717	20011		499,30	65.803,96C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487725	20011		453,79	66.257,75C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487733	20011		432,31	66.690,06C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487741	20011		390,12	67.080,18C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487750	20011		366,79	67.446,97C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487768	20011		349,41	67.796,38C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487776	20011		241,18	68.037,56C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487784	20011		189,54	68.227,10C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487792	20011		135,85	68.362,95C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487806	20011		123,01	68.485,96C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487814	20011		114,33	68.600,29C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487822	20011		113,80	68.714,09C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487830	20011		54,37	68.768,46C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487849	20011		42,75	68.811,21C
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15487857	20011		40,42	68.851,63C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487865	20011		3.032,65	71.884,28C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487873	20011		2.970,17	74.854,45C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487881	20011		1.686,63	76.541,08C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487890	20011		1.365,85	77.906,93C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487903	20011		1.161,45	79.068,38C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487911	20011		951,32	80.019,70C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487920	20011		904,39	80.924,09C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487938	20011		841,17	81.765,26C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487946	20011		3.843,97	85.609,23C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487954	20011		3.500,74	89.109,97C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487962	20011		3.089,93	92.199,90C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15487970	20011		3.032,65	95.232,55C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15487989	20011		30.620,69	125.853,24C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15487997	20011	0,01		125.853,23C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488004	20011	0,03		125.853,20C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488012	20011	0,03		125.853,17C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488020	20011	0,03		125.853,14C
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15488039	20011	0,18		125.852,96C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488047	20011	0,05		125.852,91C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488055	20011	0,43		125.852,48C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488063	20011	0,07		125.852,41C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15488071	20011	0,06		125.852,35C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488080	20011	0,75		125.851,60C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488098	20011	0,81		125.850,79C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488101	20011	0,70		125.850,09C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488110	20011	0,47		125.849,62C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488128	20011	1,12		125.848,50C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15488136	20011	0,96		125.847,54C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488144	20011	1,70		125.845,84C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15488152	20011	1,25		125.844,59C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15488160	20011	2,50		125.842,09C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15488179	20011	3,75		125.838,34C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488187	20011	6,02		125.832,32C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15488195	20011	0,87		125.831,45C
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15488209	20011	4,02		125.827,43C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15488217	20011	10,40		125.817,03C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15488225	20011	9,04		125.807,99C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15488233	20011	10,62		125.797,37C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15488241	20011	10,20		125.787,17C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488250	20011	10,20		125.776,97C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15488268	20011	13,97		125.763,00C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15488276	20011	11,22		125.751,78C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15488284	20011	15,01		125.736,77C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15488292	20011	14,31		125.722,46C
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15488306	20011	25,07		125.697,39C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488314	20011	12,01		125.685,38C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488322	20011	24,19		125.661,19C
28/02/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15488330	20011	17,85		125.643,34C
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15488349	20011	18,00		125.625,34C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15488357	20011	30,01		125.595,33C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488365	20011	30,02		125.565,31C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488373	20011	33,54		125.531,77C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15488381	20011	36,09		125.495,68C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488390	20011	45,44		125.450,24C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488403	20011	48,47		125.401,77C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15488411	20011	45,02		125.356,75C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15488420	20011	28,28		125.328,47C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15488438	20011	45,35		125.283,12C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15488446	20011	36,71		125.246,41C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488454	20011	40,39		125.206,02C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488462	20011	44,88		125.161,14C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488470	20011	44,88		125.116,26C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488489	20011	60,60		125.055,66C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488497	20011	61,12		124.994,54C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15488500	20011	57,32		124.937,22C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15488519	20011	48,78		124.888,44C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488527	20011	63,12		124.825,32C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488535	20011	66,65		124.758,67C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488543	20011	66,65		124.692,02C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488551	20011	67,32		124.624,70C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488560	20011	75,74		124.548,96C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488578	20011	77,31		124.471,65C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488586	20011	80,79		124.390,86C
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15488594	20011	82,62		124.308,24C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488608	20011	67,32		124.240,92C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488616	20011	67,32		124.173,60C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488624	20011	68,16		124.105,44C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15488632	20011	50,44		124.055,00C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15488640	20011	72,03		123.982,97C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15488659	20011	100,32		123.882,65C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488667	20011	101,87		123.780,78C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488675	20011	98,14		123.682,64C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15488683	20011	96,93		123.585,71C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488691	20011	100,31		123.485,40C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15488705	20011	97,18		123.388,22C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488713	20011	89,76		123.298,46C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488721	20011	84,15		123.214,31C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15488730	20011	84,15		123.130,16C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488748	20011	195,99		122.934,17C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488756	20011	168,30		122.765,87C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488764	20011	156,10		122.609,77C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488772	20011	167,67		122.442,10C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488780	20011	151,48		122.290,62C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488799	20011	151,48		122.139,14C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15488802	20011	149,10		121.990,04C
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15488810	20011	121,85		121.868,19C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15488829	20011	144,17		121.724,02C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15488837	20011	122,37		121.601,65C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488845	20011	134,64		121.467,01C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15488853	20011	108,46		121.358,55C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488861	20011	111,08		121.247,47C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488870	20011	134,64		121.112,83C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15488888	20011	136,05		120.976,78C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15488896	20011	141,37		120.835,41C
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15488900	20011	144,01		120.691,40C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488918	20011	222,16		120.469,24C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15488926	20011	171,95		120.297,29C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15488934	20011	216,08		120.081,21C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488942	20011	229,50		119.851,71C
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15488950	20011	229,77		119.621,94C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488969	20011	201,96		119.419,98C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488977	20011	210,38		119.209,60C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15488985	20011	210,38		118.999,22C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15488993	20011	210,38		118.788,84C
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15489000	20011	257,57		118.531,27C
28/02/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	15489019	20011	250,00		118.281,27C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489027	20011	236,23		118.045,04C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489035	20011	242,40		117.802,64C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15489043	20011	288,85		117.513,79C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15489051	20011	250,29		117.263,50C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15489060	20011	288,85		116.974,65C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489078	20011	269,28		116.705,37C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489086	20011	269,29		116.436,08C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15489094	20011	305,64		116.130,44C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489108	20011	290,33		115.840,11C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489116	20011	332,32		115.507,79C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15489124	20011	360,01		115.147,78C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15489132	20011	360,15		114.787,63C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489140	20011	386,07		114.401,56C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15489159	20011	391,98		114.009,58C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15489167	20011	393,17		113.616,41C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489175	20011	462,83		113.153,58C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489183	20011	462,83		112.690,75C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489191	20011	468,64		112.222,11C
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15489205	20011	473,08		111.749,03C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15489213	20011	430,98		111.318,05C
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15489221	20011	436,72		110.881,33C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489230	20011	443,85		110.437,48C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15489248	20011	290,78		110.146,70C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15489256	20011	447,30		109.699,40C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489264	20011	484,80		109.214,60C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489272	20011	484,80		108.729,80C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489280	20011	484,80		108.245,00C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489299	20011	484,80		107.760,20C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489302	20011	484,80		107.275,40C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489310	20011	484,80		106.790,60C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489329	20011	484,80		106.305,80C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489337	20011	484,80		105.821,00C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489345	20011	484,80		105.336,20C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489353	20011	484,80		104.851,40C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489361	20011	484,80		104.366,60C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489370	20011	484,80		103.881,80C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489388	20011	484,80		103.397,00C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489396	20011	484,80		102.912,20C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489400	20011	484,80		102.427,40C
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15489418	20011	485,11		101.942,29C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15489426	20011	1.311,36		100.630,93C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489434	20011	1.008,38		99.622,55C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15489442	20011	1.306,03		98.316,52C
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15489450	20011	1.212,00		97.104,52C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489469	20011	1.301,55		95.802,97C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489477	20011	1.125,39		94.677,58C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489485	20011	1.178,12		93.499,46C
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15489493	20011	1.203,77		92.295,69C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489507	20011	1.212,00		91.083,69C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489515	20011	1.077,83		90.005,86C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15489523	20011	1.117,78		88.888,08C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489531	20011	969,60		87.918,48C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15489540	20011	1.001,92		86.916,56C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489558	20011	824,16		86.092,40C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15489566	20011	750,88		85.341,52C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489574	20011	802,41		84.539,11C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489582	20011	922,32		83.616,79C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489590	20011	969,60		82.647,19C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489604	20011	517,12		82.130,07C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15489612	20011	464,57		81.665,50C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489620	20011	516,58		81.148,92C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489639	20011	517,12		80.631,80C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489647	20011	525,11		80.106,69C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489655	20011	566,61		79.540,08C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15489663	20011	568,99		78.971,09C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489671	20011	573,41		78.397,68C
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15489680	20011	606,00		77.791,68C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15489698	20011	665,32		77.126,36C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489701	20011	663,38		76.462,98C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489710	20011	673,21		75.789,77C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15489728	20011	612,50		75.177,27C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15489736	20011	680,16		74.497,11C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15489744	20011	767,50		73.729,61C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15489752	20011	781,87		72.947,74C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15489760	20011	719,31		72.228,43C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15489779	20011	727,20		71.501,23C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489787	20011	5.806,47		65.694,76C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15489795	20011	5.256,13		60.438,63C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15489809	20011	6.007,00		54.431,63C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489817	20011	4.724,72		49.706,91C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489825	20011	5.116,43		44.590,48C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15489833	20011	4.027,67		40.562,81C
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15489841	20011	4.124,87		36.437,94C
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15489850	20011	4.181,13		32.256,81C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489868	20011	4.207,58		28.049,23C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489876	20011	3.919,80		24.129,43C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15489884	20011	3.918,09		20.211,34C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15489892	20011	3.991,87		16.219,47C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489906	20011	3.702,65		12.516,82C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15489914	20011	3.906,38		8.610,44C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15489922	20011	3.592,78		5.017,66C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15489930	20011	3.504,09		1.513,57C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489949	20011	3.398,24		1.884,67D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15489957	20011	3.025,14		4.909,81D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15489965	20011	3.466,22		8.376,03D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489973	20011	10.603,10		18.979,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489981	20011	7.721,47		26.700,60D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15489990	20011	10.659,21		37.359,81D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490009	20011	13.177,88		50.537,69D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490017	20011	17.736,00		68.273,69D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490025	20011	18.330,37		86.604,06D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490033	20011	18.446,24		105.050,30D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490041	20011	25.741,58		130.791,88D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490050	20011	6.323,87		137.115,75D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490068	20011	6.080,64		143.196,39D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15490076	20011	6.417,48		149.613,87D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15490084	20011	6.981,82		156.595,69D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490092	20011	7.185,55		163.781,24D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490106	20011	6.262,14		170.043,38D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15490114	20011	7.022,04		177.065,42D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490122	20011	7.565,55		184.630,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490130	20011	7.624,72		192.255,69D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15490149	20011	1.599,70		193.855,39D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490157	20011	1.615,71		195.471,10D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490165	20011	1.546,18		197.017,28D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15490173	20011	1.393,71		198.410,99D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490181	20011	1.549,75		199.960,74D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490190	20011	1.454,40		201.415,14D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490203	20011	1.454,40		202.869,54D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15490211	20011	1.497,89		204.367,43D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490220	20011	1.514,73		205.882,16D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490238	20011	1.402,67		207.284,83D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15490246	20011	1.432,34		208.717,17D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15490254	20011	1.339,11		210.056,28D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490262	20011	1.346,43		211.402,71D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490270	20011	1.438,24		212.840,95D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15490289	20011	1.450,14		214.291,09D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490297	20011	1.454,40		215.745,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490300	20011	1.454,40		217.199,89D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15490319	20011	2.002,34		219.202,23D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15490327	20011	1.971,52		221.173,75D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490335	20011	1.939,20		223.112,95D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490343	20011	1.939,20		225.052,15D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15490351	20011	1.761,44		226.813,59D
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15490360	20011	1.818,34		228.631,93D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15490378	20011	1.716,70		230.348,63D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15490386	20011	1.661,49		232.010,12D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15490394	20011	1.752,04		233.762,16D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490408	20011	2.037,45		235.799,61D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490416	20011	1.990,13		237.789,74D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15490424	20011	2.087,38		239.877,12D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15490432	20011	2.335,65		242.212,77D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490440	20011	2.369,72		244.582,49D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15490459	20011	2.545,74		247.128,23D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490467	20011	2.407,24		249.535,47D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15490475	20011	2.592,50		252.127,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490483	20011	3.122,02		255.249,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490491	20011	2.647,98		257.897,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490505	20011	168.643,21		426.541,18D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15490513	20011	10.512,25		437.053,43D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15490521	20011	42.564,94		479.618,37D
28/02/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15490530	20011	28.518,05		508.136,42D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15490548	20011	28.950,37		537.086,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490556	20011		1,00	537.085,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490564	20011		1,00	537.084,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490572	20011		1,00	537.083,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490580	20011		1,00	537.082,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490599	20011		1,00	537.081,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490602	20011		1,00	537.080,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490610	20011		2,00	537.078,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490629	20011		2,00	537.076,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490637	20011		2,00	537.074,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490645	20011		2,00	537.072,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490653	20011		2,00	537.070,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490661	20011		2,00	537.068,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490670	20011		4,00	537.064,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490688	20011		9,00	537.055,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490696	20011		42,00	537.013,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490700	20011		1,00	537.012,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490718	20011		1,00	537.011,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490726	20011		1,00	537.010,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490734	20011		1,00	537.009,79D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490742	20011		1,00	537.008,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490750	20011		1,00	537.007,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490769	20011		2,00	537.005,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490777	20011		2,00	537.003,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490785	20011		2,00	537.001,79D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490793	20011		3,00	536.998,79D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15490807	20011		19,09	536.979,70D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15490815	20011		66,41	536.913,29D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15490823	20011		138,35	536.774,94D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15490831	20011		66,41	536.708,53D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15490840	20011		138,35	536.570,18D
28/02/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15490858	20011		68,80	536.501,38D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490866	20011		75,40	536.425,98D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490874	20011		78,09	536.347,89D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490882	20011		80,79	536.267,10D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490890	20011		80,79	536.186,31D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490904	20011		82,58	536.103,73D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490912	20011		134,13	535.969,60D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490920	20011		813,93	535.155,67D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15490939	20011		183,12	534.972,55D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15490947	20011		61,04	534.911,51D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490955	20011		69,80	534.841,71D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490963	20011		72,72	534.768,99D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490971	20011		72,72	534.696,27D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15490980	20011		96,94	534.599,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15490998	36019	1,00		534.600,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491005	36019	42,00		534.642,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491013	36019	9,00		534.651,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491021	36019	4,00		534.655,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491030	36019	2,00		534.657,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491048	36019	2,00		534.659,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491056	36019	2,00		534.661,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491064	36019	2,00		534.663,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491072	36019	2,00		534.665,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491080	36019	2,00		534.667,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491099	36019	1,00		534.668,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491102	36019	1,00		534.669,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491110	36019	1,00		534.670,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491129	36019	1,00		534.671,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491137	36019	1,00		534.672,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491145	36019	1,00		534.673,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491153	36019	1,00		534.674,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491161	36019	1,00		534.675,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491170	36019	1,00		534.676,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491188	36019	1,00		534.677,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491196	36019	1,00		534.678,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491200	36019	3,00		534.681,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491218	36019	2,00		534.683,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491226	36019	2,00		534.685,33D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15491234	36019	2,00		534.687,33D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15491242	36007	138,35		534.825,68D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15491250	36007	66,41		534.892,09D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15491269	36007	19,09		534.911,18D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491277	36007		28.950,37	505.960,81D
28/02/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15491285	36007		28.518,05	477.442,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491293	36007		168.643,21	308.799,55D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491307	36007		2.647,98	306.151,57D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491315	36007		3.122,02	303.029,55D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491323	36007		2.369,72	300.659,83D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491331	36007		1.716,70	298.943,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491340	36007		1.346,43	297.596,70D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491358	36007		7.624,72	289.971,98D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491366	36007		7.565,55	282.406,43D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491374	36007		6.417,48	275.988,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491382	36007		6.080,64	269.908,31D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491390	36007		25.741,58	244.166,73D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491404	36007		18.330,37	225.836,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491412	36007		13.177,88	212.658,48D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491420	36007		10.659,21	201.999,27D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491439	36007		7.721,47	194.277,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491447	36007		3.398,24	190.879,56D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491455	36007		3.919,80	186.959,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491463	36007		4.207,58	182.752,18D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491471	36007		5.116,43	177.635,75D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491480	36007		719,31	176.916,44D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491498	36007		673,21	176.243,23D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491501	36007		568,99	175.674,24D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491510	36007		1.117,78	174.556,46D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491528	36007		1.077,83	173.478,63D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491536	36007		1.178,12	172.300,51D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491544	36007		1.301,55	170.998,96D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491552	36007		1.311,36	169.687,60D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491560	36007		386,07	169.301,53D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15491579	36007		360,01	168.941,52D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15491587	36007		332,32	168.609,20D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491595	36007		305,64	168.303,56D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491609	36007		269,29	168.034,27D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491617	36007		210,38	167.823,89D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491625	36007		141,37	167.682,52D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491633	36007		134,64	167.547,88D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491641	36007		151,48	167.396,40D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491650	36007		168,30	167.228,10D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491668	36007		195,99	167.032,11D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491676	36007		84,15	166.947,96D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491684	36007		89,76	166.858,20D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491692	36007		98,14	166.760,06D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15491706	36007		82,62	166.677,44D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15491714	36007		67,32	166.610,12D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491722	36007		66,65	166.543,47D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491730	36007		66,65	166.476,82D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491749	36007		44,88	166.431,94D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15491757	36007		44,88	166.387,06D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491765	36007		40,39	166.346,67D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15491773	36007		33,54	166.313,13D
28/02/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15491781	36007		17,85	166.295,28D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491790	36008		11,22	166.284,06D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491803	36008		10,40	166.273,66D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15491811	36008		36,71	166.236,95D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15491820	36008		45,02	166.191,93D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491838	36008		122,37	166.069,56D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15491846	36008		360,15	165.709,41D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15491854	36009		391,98	165.317,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491862	36009		443,85	164.873,58D
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15491870	36009		436,72	164.436,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491889	36009		1.125,39	163.311,47D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491897	36009		566,61	162.744,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491900	36009		781,87	161.962,99D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491919	36009		134,64	161.828,35D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491927	36009		111,08	161.717,27D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491935	36009		167,67	161.549,60D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491943	36009		156,10	161.393,50D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491951	36009		151,48	161.242,02D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491960	36009		210,38	161.031,64D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491978	36009		210,38	160.821,26D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491986	36009		201,96	160.619,30D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15491994	36009		222,16	160.397,14D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492001	36009		269,28	160.127,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492010	36009		63,12	160.064,74D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492028	36009		67,32	159.997,42D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492036	36009		67,32	159.930,10D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15492044	36009		1.432,34	158.497,76D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492052	36011		1.402,67	157.095,09D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15492060	36011		1.339,11	155.755,98D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492079	36011		1.454,40	154.301,58D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15492087	36011		1.450,14	152.851,44D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492095	36011		1.438,24	151.413,20D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492109	36011		1.454,40	149.958,80D
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15492117	36011		1.818,34	148.140,46D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492125	36011		1.761,44	146.379,02D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492133	36011		1.939,20	144.439,82D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492141	36011		1.939,20	142.500,62D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15492150	36011		1.971,52	140.529,10D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492168	36011		2.545,74	137.983,36D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15492176	36011		4.124,87	133.858,49D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492184	36011		4.027,67	129.830,82D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492192	36011		17.736,00	112.094,82D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492206	36011		242,40	111.852,42D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15492214	36011		257,57	111.594,85D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15492222	36011		229,77	111.365,08D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15492230	36011		144,01	111.221,07D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492249	36011		767,50	110.453,57D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492257	36011		573,41	109.880,16D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492265	36011		517,12	109.363,04D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492273	36011		1.212,00	108.151,04D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15492281	36011		1.203,77	106.947,27D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492290	36011		1.001,92	105.945,35D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492303	36011		969,60	104.975,75D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15492311	36011		473,08	104.502,67D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492320	36011		468,64	104.034,03D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492338	36011		393,17	103.640,86D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15492346	36011		485,11	103.155,75D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492354	36011		484,80	102.670,95D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492362	36011		484,80	102.186,15D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492370	36011		484,80	101.701,35D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492389	36011		484,80	101.216,55D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492397	36011		484,80	100.731,75D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492400	36011		484,80	100.246,95D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492419	36011		484,80	99.762,15D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492427	36011		484,80	99.277,35D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15492435	36011		484,80	98.792,55D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15492443	36011		484,80	98.307,75D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15492451	36011		18,00	98.289,75D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15492460	36011		36,09	98.253,66D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15492478	36011		0,18	98.253,48D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15492486	36014		3,75	98.249,73D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15492494	36014		136,05	98.113,68D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15492508	36014		100,32	98.013,36D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15492516	36014		48,78	97.964,58D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15492524	36014		6.981,82	90.982,76D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15492532	36014		4.181,13	86.801,63D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492540	36015		1.599,70	85.201,93D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15492559	36015	66,41		85.268,34D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15492567	36015	138,35		85.406,69D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492575	36015		108,46	85.298,23D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492583	36015		430,98	84.867,25D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492591	36015		6,02	84.861,23D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492605	36015		0,81	84.860,42D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492613	36015		0,75	84.859,67D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492621	36015		30,02	84.829,65D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15492630	36015		0,03	84.829,62D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15492648	36017		1.212,00	83.617,62D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15492656	36017		606,00	83.011,62D
28/02/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15492664	36020	68,80		83.080,42D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492672	36020	78,09		83.158,51D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492680	36020	75,40		83.233,91D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492699	36020	134,13		83.368,04D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492702	36020	82,58		83.450,62D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492710	36020	80,79		83.531,41D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492729	36020	80,79		83.612,20D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15492737	36020	813,93		84.426,13D
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15492745	36023		25,07	84.401,06D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15492753	36099		525,11	83.875,95D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15492761	36099		462,83	83.413,12D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15492770	36099		229,50	83.183,62D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492788	36099		61,12	83.122,50D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492796	36099		48,47	83.074,03D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492800	36099		45,44	83.028,59D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15492818	36099		68,16	82.960,43D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15492826	36099	183,12		83.143,55D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492834	36099		1.615,71	81.527,84D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492842	36099		1.546,18	79.981,66D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492850	36099		1.514,73	78.466,93D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492869	36099		2.037,45	76.429,48D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492877	36099		4.724,72	71.704,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492885	36099		5.806,47	65.898,29D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492893	36099		3.702,65	62.195,64D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15492907	36099		3.592,78	58.602,86D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492915	36099		6.323,87	52.278,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492923	36099		7.185,55	45.093,44D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492931	36099		18.446,24	26.647,20D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15492940	36099		10.603,10	16.044,10D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15492958	36101		3.906,38	12.137,72D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15492966	36101		1.497,89	10.639,83D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492974	36101		80,79	10.559,04D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492982	36101		77,31	10.481,73D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15492990	36101		75,74	10.405,99D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493008	36101		101,87	10.304,12D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493016	36101		84,15	10.219,97D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493024	36101		60,60	10.159,37D
28/02/2022	EVT 0094 - GRATIFICACAO	15493032	36101		250,00	9.909,37D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493040	36101		236,23	9.673,14D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493059	36101		462,83	9.210,31D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493067	36101		290,33	8.919,98D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15493075	36101		922,32	7.997,66D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493083	36103		969,60	7.028,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493091	36103		824,16	6.203,90D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493105	36103		517,12	5.686,78D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493113	36103		727,20	4.959,58D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15493121	36103		484,80	4.474,78D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493130	36103		484,80	3.989,98D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493148	36103		484,80	3.505,18D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15493156	36103		484,80	3.020,38D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493164	36103		484,80	2.535,58D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493172	36103		1.454,40	1.081,18D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15493180	36103		1.454,40	373,22C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15493199	36107	61,04		312,18C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493202	36113	69,80		242,38C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493210	36113	96,94		145,44C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493229	36113	72,72		72,72C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15493237	36113	72,72		0,00
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493245	20017	30,98		30,98D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493253	20017	31,96		62,94D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493261	20030	52,09		115,03D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493270	20030	53,94		168,97D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493288	20030	57,83		226,80D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493296	20030	58,16		284,96D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493300	20030	61,15		346,11D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493318	20030	73,59		419,70D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493326	20035	73,60		493,30D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493334	20035	74,74		568,04D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493342	20035	78,93		646,97D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493350	20035	80,33		727,30D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493369	20035	81,23		808,53D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493377	20035	83,99		892,52D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493385	20030	84,18		976,70D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493393	20017	97,86		1.074,56D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493407	20017	97,86		1.172,42D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493415	20035	100,14		1.272,56D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493423	20030	104,18		1.376,74D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493431	20030	105,99		1.482,73D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493440	20030	106,33		1.589,06D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493458	20035	110,07		1.699,13D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15493466	20017	127,50		1.826,63D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493474	20030	134,20		1.960,83D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493482	20030	136,66		2.097,49D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493490	20035	140,64		2.238,13D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493504	20035	143,23		2.381,36D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493512	20035	144,20		2.525,56D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493520	20030	154,35		2.679,91D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493539	20030	176,40		2.856,31D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493547	20035	180,87		3.037,18D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493555	20035	184,78		3.221,96D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493563	20030	201,40		3.423,36D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493571	20030	206,71		3.630,07D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493580	20035	212,60		3.842,67D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493598	20030	220,28		4.062,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493601	20030	232,80		4.295,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493610	20035	233,77		4.529,52D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493628	20030	235,05		4.764,57D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493636	20030	243,65		5.008,22D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493644	20035	272,20		5.280,42D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493652	20035	273,30		5.553,72D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493660	20035	298,57		5.852,29D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493679	20035	315,90		6.168,19D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493687	20035	334,19		6.502,38D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493695	20030	355,47		6.857,85D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493709	20030	377,11		7.234,96D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493717	20035	404,08		7.639,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493725	20030	410,56		8.049,60D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493733	20030	414,63		8.464,23D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493741	20017	449,83		8.914,06D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493750	20017	449,83		9.363,89D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493768	20030	452,80		9.816,69D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493776	20017	457,85		10.274,54D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493784	20030	495,29		10.769,83D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493792	20035	499,72		11.269,55D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493806	20035	509,30		11.778,85D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493814	20035	543,97		12.322,82D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493822	20035	558,65		12.881,47D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493830	20030	616,47		13.497,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493849	20017	622,72		14.120,66D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493857	20030	625,04		14.745,70D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493865	20017	644,87		15.390,57D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493873	20035	662,18		16.052,75D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15493881	20017	677,76		16.730,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493890	20017	691,52		17.422,03D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493903	20017	695,59		18.117,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493911	20017	731,36		18.848,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493920	20035	741,51		19.590,49D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493938	20035	827,92		20.418,41D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15493946	20017	870,35		21.288,76D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15493954	20017	880,76		22.169,52D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15493962	20035	893,78		23.063,30D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15493970	20017	1.017,96		24.081,26D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15493989	20017	1.017,96		25.099,22D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15493997	20030	1.096,41		26.195,63D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494004	20017	1.127,97		27.323,60D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494012	20030	1.129,55		28.453,15D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494020	20017	1.191,99		29.645,14D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494039	20017	1.245,44		30.890,58D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494047	20017	1.273,64		32.164,22D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494055	20017	1.284,67		33.448,89D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494063	20017	1.417,49		34.866,38D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15494071	20035	1.467,39		36.333,77D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494080	20017	1.608,11		37.941,88D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494098	20017	1.637,56		39.579,44D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15494101	20035	1.670,63		41.250,07D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494110	20017	1.710,96		42.961,03D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494128	20017	2.341,99		45.303,02D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494136	20017	2.349,97		47.652,99D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494144	20017	2.350,94		50.003,93D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494152	20017	2.412,14		52.416,07D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494160	20017	2.450,49		54.866,56D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494179	20017	2.775,24		57.641,80D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494187	20017	2.818,29		60.460,09D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494195	20017	2.924,85		63.384,94D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494209	20017	2.934,26		66.319,20D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494217	20017	3.144,69		69.463,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494225	20017	3.459,05		72.922,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494233	20017	3.548,03		76.470,97D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494241	20017	4.178,39		80.649,36D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494250	20017	4.534,21		85.183,57D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494268	20017	4.925,74		90.109,31D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494276	20017	4.975,60		95.084,91D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494284	20017	5.387,57		100.472,48D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494292	20017	6.915,00		107.387,48D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494306	20030	7.255,53		114.643,01D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15494314	20017	7.486,26		122.129,27D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494322	20017	7.493,48		129.622,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15494330	20035	9.847,92		139.470,67D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494349	20017	14.202,16		153.672,83D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494357	20017	14.966,16		168.638,99D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15494365	20017	71.969,06		240.608,05D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494373	20030		0,94	240.607,11D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15494381	20030		52,80	240.554,31D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494390	20029		160,98	240.393,33D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494403	20029		2,96	240.390,37D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494411	20031		7,79	240.382,58D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494420	20031		23,87	240.358,71D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494438	20031		109,72	240.248,99D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15494446	20031		248,28	240.000,71D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494454	20029	158,82		240.159,53D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494462	20029	164,44		240.323,97D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494470	20029	176,30		240.500,27D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494489	20029	177,32		240.677,59D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494497	20029	186,42		240.864,01D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494500	20029	224,37		241.088,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494519	20029	256,64		241.345,02D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494527	20029	317,64		241.662,66D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494535	20029	323,15		241.985,81D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494543	20029	324,18		242.309,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494551	20029	409,16		242.719,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494560	20029	416,65		243.135,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494578	20029	470,58		243.606,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494586	20029	537,81		244.144,19D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494594	20029	614,04		244.758,23D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494608	20029		1.017,96	243.740,27D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494616	20029		449,83	243.290,44D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494624	20029		97,86	243.192,58D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15494632	20029		31,96	243.160,62D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494640	20029	630,20		243.790,82D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494659	20029	671,61		244.462,43D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494667	20029	709,75		245.172,18D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494675	20029	716,63		245.888,81D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494683	20029	742,82		246.631,63D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494691	20029	1.083,74		247.715,37D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494705	20029	1.149,73		248.865,10D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494713	20029	1.251,69		250.116,79D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494721	20029	1.264,13		251.380,92D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494730	20029	1.380,48		252.761,40D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494748	20029	1.510,03		254.271,43D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494756	20029	1.879,50		256.150,93D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494764	20029	1.905,63		258.056,56D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494772	20029	3.342,73		261.399,29D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494780	20029	3.443,77		264.843,06D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15494799	20029	22.120,71		286.963,77D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494802	20029		0,97	286.962,80D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494810	20029		2,98	286.959,82D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494829	20029		13,71	286.946,11D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494837	20029		31,04	286.915,07D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15494845	20046	31,04		286.946,11D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15494853	20032	33,45		286.979,56D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15494861	20046	34,39		287.013,95D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15494870	20032	34,44		287.048,39D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494888	20046	36,34		287.084,73D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494896	20046	37,47		287.122,20D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494900	20046	37,98		287.160,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494918	20046	38,83		287.199,01D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494926	20046	21,21		287.220,22D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494934	20046	22,30		287.242,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15494942	20037	22,62		287.265,14D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15494950	20037	25,24		287.290,38D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15494969	20046	26,54		287.316,92D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15494977	20046	26,85		287.343,77D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15494985	20037	27,25		287.371,02D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15494993	20032	13,71		287.384,73D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15495000	20032	31,04		287.415,77D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15495019	20046	13,71		287.429,48D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495027	20032	12,64		287.442,12D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495035	20032	13,81		287.455,93D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495043	20032	15,10		287.471,03D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495051	20037	15,24		287.486,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495060	20037	15,52		287.501,79D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495078	20037	16,58		287.518,37D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495086	20037	17,03		287.535,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495094	20032	18,79		287.554,19D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495108	20046	18,99		287.573,18D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495116	20032	19,06		287.592,24D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495124	20046	19,26		287.611,50D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495132	20046	19,66		287.631,16D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495140	20037	20,19		287.651,35D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495159	20046	20,66		287.672,01D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495167	20046	21,08		287.693,09D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495175	20046	43,22		287.736,31D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495183	20037	44,72		287.781,03D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495191	20046	49,03		287.830,06D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495205	20046	49,93		287.879,99D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495213	20037	50,94		287.930,93D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495221	20046	52,16		287.983,09D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495230	20046	71,65		288.054,74D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495248	20046	71,67		288.126,41D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495256	20046	72,39		288.198,80D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495264	20046	73,54		288.272,34D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495272	20046	74,28		288.346,62D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495280	20046	74,71		288.421,33D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495299	20046	84,61		288.505,94D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495302	20046	85,92		288.591,86D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495310	20046	89,46		288.681,32D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495329	20046	91,47		288.772,79D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495337	20046	127,39		288.900,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495345	20046	136,46		289.036,64D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495353	20046	150,18		289.186,82D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495361	20046	151,70		289.338,52D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495370	20046	164,24		289.502,76D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495388	20046	208,73		289.711,49D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495396	20032	221,23		289.932,72D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495400	20046	228,25		290.160,97D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495418	20046	228,46		290.389,43D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495426	20046	234,03		290.623,46D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495434	20037	300,22		290.923,68D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495442	20046	442,99		291.366,67D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495450	20046	462,26		291.828,93D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495469	20046	494,68		292.323,61D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15495477	20046	2.810,68		295.134,29D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15495485	20046	2,98		295.137,27D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15495493	20032	0,97		295.138,24D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15495507	20032	2,98		295.141,22D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495515	20037	2,56		295.143,78D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495523	20032	2,57		295.146,35D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495531	20037	2,28		295.148,63D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495540	20037	2,41		295.151,04D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495558	20037	2,48		295.153,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495566	20037	2,53		295.156,05D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495574	20032	1,59		295.157,64D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15495582	20046	0,97		295.158,61D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495590	20032	1,64		295.160,25D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495604	20032	1,76		295.162,01D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495612	20032	1,77		295.163,78D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495620	20032	1,86		295.165,64D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495639	20037	2,24		295.167,88D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495647	20032	2,24		295.170,12D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495655	20037	3,05		295.173,17D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495663	20032	3,18		295.176,35D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495671	20032	3,23		295.179,58D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495680	20032	3,24		295.182,82D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495698	20037	3,36		295.186,18D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15495701	20046	3,89		295.190,07D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495710	20032	4,09		295.194,16D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495728	20032	4,17		295.198,33D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495736	20037	4,29		295.202,62D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495744	20037	4,36		295.206,98D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495752	20037	4,40		295.211,38D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495760	20032	4,71		295.216,09D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495779	20032	5,38		295.221,47D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495787	20037	5,51		295.226,98D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495795	20037	5,63		295.232,61D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495809	20032	6,14		295.238,75D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495817	20032	6,30		295.245,05D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495825	20037	6,48		295.251,53D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495833	20032	6,72		295.258,25D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495841	20032	7,10		295.265,35D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495850	20037	7,12		295.272,47D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495868	20032	7,17		295.279,64D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495876	20032	7,42		295.287,06D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495884	20037	8,29		295.295,35D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495892	20037	8,33		295.303,68D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495906	20037	9,10		295.312,78D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495914	20037	9,63		295.322,41D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495922	20037	10,19		295.332,60D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495930	20032	10,84		295.343,44D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495949	20032	11,50		295.354,94D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15495957	20037	12,32		295.367,26D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495965	20032	12,53		295.379,79D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495973	20032		1,61	295.378,18D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15495981	20032		0,03	295.378,15D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15495990	20036		1.825,92	293.552,23D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496007	20036		1.201,40	292.350,83D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496015	20036		212,28	292.138,55D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496023	20036		275,11	291.863,44D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496031	20036		165,31	291.698,13D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496040	20036		345,73	291.352,40D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496058	20036		417,31	290.935,09D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496066	20036		573,16	290.361,93D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496074	20036		715,67	289.646,26D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496082	20036		31,10	289.615,16D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496090	20034	227,88		289.843,04D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496104	20034	240,64		290.083,68D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496112	20034	247,65		290.331,33D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496120	20034	252,59		290.583,92D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496139	20034	256,07		290.839,99D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496147	20034	305,31		291.145,30D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496155	20034	335,57		291.480,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496163	20034	428,79		291.909,66D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496171	20034	436,67		292.346,33D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496180	20034	439,62		292.785,95D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496198	20034	551,43		293.337,38D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496201	20034	563,35		293.900,73D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496210	20034	648,18		294.548,91D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496228	20034	712,72		295.261,63D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496236	20034	829,89		296.091,52D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496244	20034	833,24		296.924,76D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496252	20034	910,27		297.835,03D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496260	20034	963,11		298.798,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496279	20034	1.018,85		299.816,99D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496287	20034	1.231,97		301.048,96D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496295	20034	1.523,55		302.572,51D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496309	20034	1.552,72		304.125,23D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496317	20034	1.658,45		305.783,68D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496325	20034	1.703,19		307.486,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496333	20034	2.018,82		309.505,69D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496341	20034	2.260,69		311.766,38D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496350	20034	2.524,15		314.290,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496368	20034	2.724,91		317.015,44D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496376	20034	4.473,73		321.489,17D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496384	20034	5.093,38		326.582,55D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496392	20034	30.024,21		356.606,76D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496406	20037		3,89	356.602,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15496414	20034	224,39		356.827,26D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496422	20037		228,25	356.599,01D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496430	20037		150,18	356.448,83D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496449	20037		89,46	356.359,37D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496457	20037		71,65	356.287,72D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496465	20037		52,16	356.235,56D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496473	20037		43,22	356.192,34D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496481	20037		20,66	356.171,68D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496490	20037		26,54	356.145,14D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15496503	20037		34,39	356.110,75D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496511	20035		127,50	355.983,25D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496520	20035		1.127,97	354.855,28D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496538	20035		870,35	353.984,93D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496546	20035		677,76	353.307,17D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496554	20035		2.349,97	350.957,20D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496562	20035		1.710,96	349.246,24D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496570	20035		1.417,49	347.828,75D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496589	20035		7.486,26	340.342,49D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496597	20035		4.925,74	335.416,75D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15496600	20035		2.934,26	332.482,49D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15496619	20031	2,94		332.485,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496627	20031	32,73		332.518,16D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496635	20036	26,85		332.545,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496643	20031	25,85		332.570,86D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496651	20031	25,93		332.596,79D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15496660	20020	23,87		332.620,66D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15496678	20020	7,79		332.628,45D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15496686	20020	23,87		332.652,32D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496694	20036	24,42		332.676,74D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496708	20031	25,42		332.702,16D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496716	20031	33,33		332.735,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496724	20036	34,30		332.769,79D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496732	20036	34,93		332.804,72D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15496740	20020	35,15		332.839,87D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15496759	20020	35,15		332.875,02D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496767	20036	35,17		332.910,19D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496775	20031	37,36		332.947,55D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496783	20031	37,65		332.985,20D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496791	20031	12,71		332.997,91D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15496805	20036	4,08		333.001,99D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15496813	20031	2,94		333.004,93D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15496821	20036	4,05		333.008,98D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496830	20031	13,16		333.022,14D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496848	20031	14,10		333.036,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496856	20031	14,19		333.050,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496864	20031	14,91		333.065,34D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496872	20031	17,95		333.083,29D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496880	20036	17,95		333.101,24D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496899	20036	18,23		333.119,47D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496902	20036	19,25		333.138,72D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496910	20036	19,81		333.158,53D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496929	20036	20,21		333.178,74D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15496937	20036	20,49		333.199,23D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15496945	20031	20,53		333.219,76D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15496953	20020	766,99		333.986,75D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15496961	20020	1.019,12		335.005,87D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15496970	20020	713,38		335.719,25D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496988	20020	573,16		336.292,41D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15496996	20020	715,67		337.008,08D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497003	20020	597,68		337.605,76D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497011	20020	676,90		338.282,66D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497020	20020	687,39		338.970,05D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497038	20020	696,49		339.666,54D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497046	20020	573,40		340.239,94D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497054	20020	571,21		340.811,15D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497062	20020	447,73		341.258,88D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497070	20020	345,73		341.604,61D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497089	20020	417,31		342.021,92D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497097	20036	357,90		342.379,82D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497100	20020	392,22		342.772,04D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497119	20020	399,41		343.171,45D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497127	20036	407,47		343.578,92D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497135	20020	168,66		343.747,58D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497143	20036	161,50		343.909,08D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497151	20020	169,66		344.078,74D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497160	20020	178,38		344.257,12D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497178	20036	180,85		344.437,97D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497186	20036	201,67		344.639,64D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497194	20036	201,93		344.841,57D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497208	20020	165,31		345.006,88D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497216	20020	212,28		345.219,16D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497224	20031	275,52		345.494,68D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15497232	20020	248,28		345.742,96D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497240	20020	275,11		346.018,07D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497259	20020	214,82		346.232,89D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497267	20031	267,42		346.500,31D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497275	20020	290,73		346.791,04D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497283	20020	303,76		347.094,80D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497291	20020	310,64		347.405,44D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497305	20020	313,33		347.718,77D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497313	20031	110,43		347.829,20D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497321	20031	120,80		347.950,00D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497330	20031	101,13		348.051,13D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497348	20020	31,10		348.082,23D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15497356	20020	109,72		348.191,95D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497364	20031	86,71		348.278,66D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497372	20031	91,97		348.370,63D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497380	20036	98,56		348.469,19D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497399	20031	100,14		348.569,33D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497402	20036	121,88		348.691,21D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497410	20036	124,22		348.815,43D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497429	20036	132,67		348.948,10D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497437	20036	136,26		349.084,36D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497445	20031	140,68		349.225,04D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497453	20031	150,36		349.375,40D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497461	20020	151,88		349.527,28D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497470	20020	157,29		349.684,57D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497488	20031	43,02		349.727,59D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497496	20036	44,11		349.771,70D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497500	20036	45,07		349.816,77D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497518	20036	50,20		349.866,97D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497526	20031	50,42		349.917,39D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497534	20036	51,86		349.969,25D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497542	20031	53,73		350.022,98D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497550	20031	56,78		350.079,76D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497569	20036	57,02		350.136,78D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497577	20031	57,33		350.194,11D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497585	20031	59,43		350.253,54D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497593	20036	66,66		350.320,20D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497607	20020	72,46		350.392,66D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497615	20036	72,82		350.465,48D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497623	20036	77,05		350.542,53D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497631	20036	81,51		350.624,04D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497640	20020	1.213,56		351.837,60D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497658	20020	1.105,91		352.943,51D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497666	20020	1.314,04		354.257,55D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497674	20020	1.431,18		355.688,73D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497682	20020	1.686,58		357.375,31D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497690	20020	1.687,08		359.062,39D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497704	20031	1.769,64		360.832,03D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497712	20020	1.201,40		362.033,43D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15497720	20020	1.825,92		363.859,35D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497739	20036	2.401,94		366.261,29D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497747	20020	3.463,94		369.725,23D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497755	20020	3.650,26		373.375,49D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15497763	20020	20.951,55		394.327,04D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497771	20031		0,24	394.326,80D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15497780	20031		12,88	394.313,92D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497798	36027		2.401,94	391.911,98D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497801	36027		77,05	391.834,93D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497810	36027		72,82	391.762,11D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497828	36027		51,86	391.710,25D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497836	36027		45,07	391.665,18D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497844	36027		44,11	391.621,07D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497852	36027		132,67	391.488,40D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497860	36027		124,22	391.364,18D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497879	36027		98,56	391.265,62D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497887	36027		201,93	391.063,69D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497895	36027		180,85	390.882,84D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497909	36027		161,50	390.721,34D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497917	36027		407,47	390.313,87D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497925	36027		357,90	389.955,97D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497933	36027		20,21	389.935,76D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497941	36027		18,23	389.917,53D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497950	36027		17,95	389.899,58D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497968	36027		35,17	389.864,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497976	36027		34,93	389.829,48D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497984	36027		34,30	389.795,18D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15497992	36027		26,85	389.768,33D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498000	36012		30.024,21	359.744,12D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498018	36012		5.093,38	354.650,74D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498026	36012		4.473,73	350.177,01D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498034	36012		2.524,15	347.652,86D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498042	36012		2.260,69	345.392,17D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498050	36012		2.018,82	343.373,35D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498069	36012		1.658,45	341.714,90D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498077	36012		1.552,72	340.162,18D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498085	36012		1.231,97	338.930,21D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498093	36012		963,11	337.967,10D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498107	36012		910,27	337.056,83D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498115	36012		648,18	336.408,65D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498123	36012		563,35	335.845,30D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498131	36012		551,43	335.293,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498140	36012		439,62	334.854,25D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498158	36012		436,67	334.417,58D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498166	36012		428,79	333.988,79D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498174	36012		335,57	333.653,22D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498182	36012		252,59	333.400,63D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498190	36012		227,88	333.172,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498204	36024		9.847,92	323.324,83D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498212	36024		1.467,39	321.857,44D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498220	36024		1.670,63	320.186,81D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498239	36024		827,92	319.358,89D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498247	36024		741,51	318.617,38D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498255	36024		110,07	318.507,31D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498263	36024		184,78	318.322,53D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498271	36024		180,87	318.141,66D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498280	36024		144,20	317.997,46D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498298	36024		143,23	317.854,23D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498301	36024		140,64	317.713,59D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498310	36024		80,33	317.633,26D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498328	36024		74,74	317.558,52D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498336	36024		73,60	317.484,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498344	36024		662,18	316.822,74D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498352	36024		543,97	316.278,77D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498360	36024		509,30	315.769,47D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498379	36024		404,08	315.365,39D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498387	36024		315,90	315.049,49D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498395	36024		298,57	314.750,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15498409	36024		212,60	314.538,32D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498417	36030		25,24	314.513,08D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498425	36030		22,62	314.490,46D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498433	36030		20,19	314.470,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498441	36030		16,58	314.453,69D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498450	36030		15,52	314.438,17D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498468	36030		44,72	314.393,45D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498476	36030		50,94	314.342,51D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15498484	36012		224,39	314.118,12D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498492	36030		300,22	313.817,90D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498506	36030		3,36	313.814,54D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498514	36030		5,63	313.808,91D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498522	36030		5,51	313.803,40D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498530	36030		4,40	313.799,00D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498549	36030		4,36	313.794,64D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498557	36030		4,29	313.790,35D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498565	36030		12,32	313.778,03D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498573	36030		9,63	313.768,40D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498581	36030		9,10	313.759,30D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498590	36030		6,48	313.752,82D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498603	36030		2,24	313.750,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498611	36030		2,53	313.748,05D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15498620	36030		2,28	313.745,77D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498638	36013		2,57	313.743,20D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498646	36013		1,64	313.741,56D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498654	36013		1,59	313.739,97D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498662	36013		22.120,71	291.619,26D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498670	36013		3.443,77	288.175,49D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498689	36013		3.342,73	284.832,76D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498697	36013		1.879,50	282.953,26D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498700	36013		1.510,03	281.443,23D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498719	36013		1.380,48	280.062,75D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498727	36013		1.251,69	278.811,06D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498735	36013		1.149,73	277.661,33D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498743	36013		716,63	276.944,70D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498751	36013		709,75	276.234,95D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15498760	36013		630,20	275.604,75D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498778	36013		6,30	275.598,45D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498786	36013		7,10	275.591,35D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498794	36013		7,17	275.584,18D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498808	36013		12,53	275.571,65D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498816	36013		11,50	275.560,15D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498824	36013		4,71	275.555,44D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498832	36013		4,17	275.551,27D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498840	36013		4,09	275.547,18D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498859	36013		3,24	275.543,94D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498867	36013		3,23	275.540,71D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498875	36013		3,18	275.537,53D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498883	36013		221,23	275.316,30D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498891	36013		15,10	275.301,20D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498905	36013		13,81	275.287,39D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498913	36013		18,79	275.268,60D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498921	36013		34,44	275.234,16D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15498930	36013		33,45	275.200,71D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498948	36025		206,71	274.994,00D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498956	36025		235,05	274.758,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498964	36025		232,80	274.526,15D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498972	36025		377,11	274.149,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498980	36025		616,47	273.532,57D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15498999	36025		410,56	273.122,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499006	36025		495,29	272.626,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499014	36025		452,80	272.173,92D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499022	36025		84,18	272.089,74D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499030	36025		53,94	272.035,80D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499049	36025		52,09	271.983,71D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499057	36025		136,66	271.847,05D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499065	36025		154,35	271.692,70D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499073	36025		106,33	271.586,37D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499081	36025		134,20	271.452,17D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499090	36025		105,99	271.346,18D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499103	36025		104,18	271.242,00D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499111	36025		1.129,55	270.112,45D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499120	36025		1.096,41	269.016,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499138	36025		7.255,53	261.760,51D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499146	36013		470,58	261.289,93D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499154	36013		416,65	260.873,28D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499162	36013		409,16	260.464,12D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499170	36013		324,18	260.139,94D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499189	36013		323,15	259.816,79D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499197	36013		317,64	259.499,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499200	36013		256,64	259.242,51D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499219	36013		164,44	259.078,07D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499227	36013		158,82	258.919,25D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499235	36028		32,73	258.886,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499243	36028		25,93	258.860,59D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499251	36028		25,85	258.834,74D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499260	36028		25,42	258.809,32D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499278	36028		33,33	258.775,99D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499286	36028		37,65	258.738,34D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499294	36028		20,53	258.717,81D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499308	36028		13,16	258.704,65D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499316	36028		12,71	258.691,94D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499324	36028		267,42	258.424,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499332	36028		275,52	258.149,00D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499340	36028		100,14	258.048,86D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499359	36028		91,97	257.956,89D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499367	36028		120,80	257.836,09D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499375	36028		110,43	257.725,66D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499383	36028		150,36	257.575,30D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499391	36028		50,42	257.524,88D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499405	36028		56,78	257.468,10D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499413	36028		57,33	257.410,77D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499421	36025	0,94		257.411,71D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499430	36028	0,24		257.411,95D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499448	36013	2,96		257.414,91D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15499456	36013	1,61		257.416,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499464	36028		1.769,64	255.646,88D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15499472	36025	52,80		255.699,68D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15499480	36028	12,88		255.712,56D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15499499	36013	0,03		255.712,59D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15499502	36013	160,98		255.873,57D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499510	36023		71.969,06	183.904,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499529	36023		6.915,00	176.989,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499537	36023		5.387,57	171.601,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499545	36023		14.966,16	156.635,78D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499553	36023		14.202,16	142.433,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499561	36023		3.548,03	138.885,59D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499570	36023		3.459,05	135.426,54D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499588	36023		4.534,21	130.892,33D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499596	36023		1.017,96	129.874,37D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499600	36023		1.245,44	128.628,93D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499618	36023		1.191,99	127.436,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499626	36023		1.637,56	125.799,38D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499634	36023		1.608,11	124.191,27D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499642	36023		1.284,67	122.906,60D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499650	36023		1.273,64	121.632,96D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499669	36023		2.341,99	119.290,97D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499677	36023		2.818,29	116.472,68D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499685	36023		2.775,24	113.697,44D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499693	36023		2.450,49	111.246,95D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499707	36023		30,98	111.215,97D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499715	36023		97,86	111.118,11D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499723	36023		457,85	110.660,26D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15499731	36023		449,83	110.210,43D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499740	36023		644,87	109.565,56D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15499758	36023		622,72	108.942,84D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499766	36026		1.686,58	107.256,26D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499774	36026		1.431,18	105.825,08D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499782	36026		1.314,04	104.511,04D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499790	36026		1.105,91	103.405,13D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499804	36026		3.463,94	99.941,19D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499812	36026		20.951,55	78.989,64D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499820	36026		3.650,26	75.339,38D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499839	36026		72,46	75.266,92D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499847	36026		157,29	75.109,63D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499855	36026		151,88	74.957,75D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499863	36026		313,33	74.644,42D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499871	36026		310,64	74.333,78D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499880	36026		303,76	74.030,02D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499898	36026		290,73	73.739,29D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499901	36026		392,22	73.347,07D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499910	36026		399,41	72.947,66D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499928	36026		571,21	72.376,45D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499936	36026		696,49	71.679,96D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499944	36026		687,39	70.992,57D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499952	36026		676,90	70.315,67D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15499960	36026		597,68	69.717,99D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15499979	36026		23,87	69.694,12D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15499987	36029		31,04	69.663,08D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15499995	36029		38,83	69.624,25D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500004	36029		37,98	69.586,27D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500012	36029		37,47	69.548,80D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500020	36029		36,34	69.512,46D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500039	36029		18,99	69.493,47D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500047	36029		19,26	69.474,21D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500055	36029		19,66	69.454,55D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15500063	36029		13,71	69.440,84D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500071	36029		208,73	69.232,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500080	36029		164,24	69.067,87D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500098	36029		136,46	68.931,41D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500101	36029		442,99	68.488,42D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500110	36029		234,03	68.254,39D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500128	36029		2.810,68	65.443,71D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500136	36029		494,68	64.949,03D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500144	36029		462,26	64.486,77D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500152	36029		49,93	64.436,84D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500160	36029		49,03	64.387,81D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500179	36029		85,92	64.301,89D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500187	36029		84,61	64.217,28D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500195	36029		74,71	64.142,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15500209	36029		74,28	64.068,29D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15500217	36029		0,97	64.067,32D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15500225	36029		2,98	64.064,34D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500233	36123		2,56	64.061,78D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500241	36123		2,41	64.059,37D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500250	36123		2,48	64.056,89D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500268	36123		3,05	64.053,84D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500276	36123		8,33	64.045,51D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500284	36123		10,19	64.035,32D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500292	36123		7,12	64.028,20D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500306	36123		8,29	64.019,91D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500314	36123		15,24	64.004,67D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500322	36123		17,03	63.987,64D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15500330	36123		27,25	63.960,39D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500349	36117		558,65	63.401,74D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500357	36117		499,72	62.902,02D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500365	36117		334,19	62.567,83D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500373	36117		273,30	62.294,53D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500381	36117		272,20	62.022,33D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500390	36117		233,77	61.788,56D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500403	36117		83,99	61.704,57D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500411	36117		81,23	61.623,34D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500420	36117		78,93	61.544,41D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500438	36117		100,14	61.444,27D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15500446	36117		893,78	60.550,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500454	36120		24,42	60.526,07D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500462	36120		20,49	60.505,58D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500470	36120		19,81	60.485,77D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500489	36120		19,25	60.466,52D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500497	36104		240,64	60.225,88D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500500	36104		247,65	59.978,23D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500519	36104		305,31	59.672,92D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500527	36104		256,07	59.416,85D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500535	36104		712,72	58.704,13D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500543	36104		833,24	57.870,89D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500551	36104		829,89	57.041,00D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500560	36104		1.018,85	56.022,15D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500578	36104		1.523,55	54.498,60D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500586	36104		1.703,19	52.795,41D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15500594	36104		2.724,91	50.070,50D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500608	36120		201,67	49.868,83D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500616	36120		121,88	49.746,95D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500624	36120		136,26	49.610,69D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500632	36120		81,51	49.529,18D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500640	36120		57,02	49.472,16D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500659	36120		66,66	49.405,50D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15500667	36120		50,20	49.355,30D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500675	36121		43,02	49.312,28D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500683	36121		53,73	49.258,55D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500691	36121		59,43	49.199,12D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500705	36121		140,68	49.058,44D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500713	36121		101,13	48.957,31D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500721	36121		86,71	48.870,60D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15500730	36121		2,94	48.867,66D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500748	36121		17,95	48.849,71D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15500756	36105		4,08	48.845,63D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15500764	36105		4,05	48.841,58D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15500772	36121		2,94	48.838,64D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500780	36121		14,10	48.824,54D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500799	36121		14,91	48.809,63D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500802	36121		14,19	48.795,44D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15500810	36121		37,36	48.758,08D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500829	36105		176,30	48.581,78D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500837	36105		224,37	48.357,41D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500845	36105		186,42	48.170,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500853	36105		177,32	47.993,67D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500861	36105		614,04	47.379,63D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15500870	36105		537,81	46.841,82D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500888	36118		176,40	46.665,42D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500896	36118		73,59	46.591,83D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500900	36118		61,15	46.530,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500918	36118		58,16	46.472,52D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500926	36118		57,83	46.414,69D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500934	36118		243,65	46.171,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500942	36118		201,40	45.969,64D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500950	36118		220,28	45.749,36D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500969	36118		355,47	45.393,89D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500977	36118		414,63	44.979,26D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15500985	36118		625,04	44.354,22D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15500993	36105		12,64	44.341,58D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501000	36105		19,06	44.322,52D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501019	36105		7,42	44.315,10D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501027	36105		6,72	44.308,38D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501035	36105		10,84	44.297,54D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501043	36105		5,38	44.292,16D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501051	36105		6,14	44.286,02D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501060	36105		1,76	44.284,26D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501078	36105		2,24	44.282,02D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501086	36105		1,86	44.280,16D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15501094	36105		1,77	44.278,39D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501108	36105		671,61	43.606,78D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501116	36105		1.083,74	42.523,04D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501124	36105		742,82	41.780,22D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501132	36105		1.264,13	40.516,09D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15501140	36105		1.905,63	38.610,46D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501159	36116		4.178,39	34.432,07D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501167	36116		4.975,60	29.456,47D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501175	36116		3.144,69	26.311,78D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501183	36116		7.493,48	18.818,30D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501191	36116		880,76	17.937,54D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501205	36116		691,52	17.246,02D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501213	36116		731,36	16.514,66D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501221	36116		695,59	15.819,07D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501230	36116		2.924,85	12.894,22D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501248	36116		2.412,14	10.482,08D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15501256	36116		2.350,94	8.131,14D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15501264	36119		35,15	8.095,99D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15501272	36119		35,15	8.060,84D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501280	36119		168,66	7.892,18D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501299	36119		178,38	7.713,80D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501302	36119		169,66	7.544,14D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501310	36119		214,82	7.329,32D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501329	36119		713,38	6.615,94D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501337	36119		1.019,12	5.596,82D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501345	36119		766,99	4.829,83D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501353	36119		573,40	4.256,43D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501361	36119		447,73	3.808,70D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501370	36119		1.213,56	2.595,14D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15501388	36119		1.687,08	908,06D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501396	36122		21,08	886,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501400	36122		26,85	860,13D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501418	36122		22,30	837,83D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501426	36122		21,21	816,62D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501434	36122		73,54	743,08D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501442	36122		72,39	670,69D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501450	36122		91,47	579,22D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501469	36122		71,67	507,55D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501477	36122		228,46	279,09D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501485	36122		127,39	151,70D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15501493	36122		151,70	0,00
Total conta:				1.312.500,59	1.312.500,59	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	0,00
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2022	15549615	20071		24.502,00	24.502,00C
Total conta:				0,00	24.502,00	24.502,00C
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	0,00
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2022	15417611	10053	24.502,00		24.502,00D
Total conta:				24.502,00	0,00	24.502,00D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	19.530.419,67D	4.319.788,59	5.499.508,70	18.350.699,56D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.754.941,16D	4.295.286,59	5.499.508,70	5.550.719,05D
10002	1.1.01	Disponível	6.059.125,05D	4.103.135,18	5.099.000,84	5.063.259,39D
10003	1.1.01.01	Caixa	628,92D	2.100,00	2.696,82	32,10D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	628,92D	2.100,00	2.696,82	32,10D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	4.645,39D	3.327.705,44	3.331.692,65	658,18D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	4.645,39D	788.615,29	792.602,50	658,18D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.539.090,15	2.539.090,15	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.053.850,74D	773.329,74	1.764.611,37	5.062.569,11D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.981.499,93D	742.890,42	1.764.611,37	959.778,98D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.072.350,81D	30.439,32	0,00	4.102.790,13D
10030	1.1.02	Valores a Receber	431.395,49C	0,00	0,00	431.395,49C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	431.395,49C	0,00	0,00	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	893.140,85C	0,00	0,00	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	78.330,09D	60.070,36	40.046,13	98.354,32D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	48.688,13D	60.070,36	40.046,13	68.712,36D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.642,00D	0,00	0,00	8.642,00D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	40.046,13D	60.070,36	40.046,13	60.070,36D
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	1.045.981,01D	129.318,15	357.561,23	817.737,93D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.045.981,01D	129.318,15	357.561,23	817.737,93D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	690.012,67D	120.257,00	354.238,60	456.031,07D
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	349.889,90D	9.061,15	3.322,63	355.628,42D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.900,50D	2.762,90	2.900,50	2.762,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.900,50D	2.762,90	2.900,50	2.762,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.900,50D	2.762,90	2.900,50	2.762,90D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	ATIVO COMPENSADO	7.665.253,05D	24.502,00	0,00	7.689.755,05D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.665.253,05D	24.502,00	0,00	7.689.755,05D
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	24.502,00	0,00	7.509.078,33D
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	24.502,00	0,00	1.565.269,44D
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	P A S S I V O	19.530.419,67C	4.533.976,51	3.354.256,40	18.350.699,56C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.847.886,62C	4.533.035,42	3.328.813,31	10.643.664,51C
20002	2.1.02	Fornecedores	375.256,36C	831.360,33	587.026,50	130.922,53C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	375.256,36C	831.360,33	587.026,50	130.922,53C

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	284.737,22C	658.737,05	426.258,11	52.258,28C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	90.519,14C	128.099,10	116.244,21	78.664,25C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	44.524,18	44.524,18	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	734.419,17	734.419,17	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	734.419,17	734.419,17	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	662.940,03	662.940,03	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	71.479,14	71.479,14	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	252.795,18C	336.755,11	325.528,63	241.568,70C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	172.299,96C	249.242,38	249.813,32	172.870,90C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	172.299,96C	249.242,38	249.813,32	172.870,90C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	48.614,72C	54.767,35	52.624,45	46.471,82C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	48.614,72C	54.767,35	52.624,45	46.471,82C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	31.411,44C	32.694,38	23.039,86	21.756,92C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	31.411,44C	32.694,38	23.039,86	21.756,92C
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	1.131.517,05C	107.316,14	169.566,63	1.193.767,54C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	67.596,20C	8.046,68	73.070,68	132.620,20C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	47.669,99C	6.681,02	52.537,20	93.526,17C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	15.635,85C	887,03	15.927,80	30.676,62C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.813,67C	402,78	4.071,31	7.482,20C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	476,69C	75,85	534,37	935,21C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.063.920,85C	99.269,46	96.495,95	1.061.147,34C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	744.938,17C	69.157,81	67.215,99	742.996,35C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	251.938,13C	23.628,26	22.971,50	251.281,37C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.595,09C	5.762,99	5.607,58	59.439,68C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.449,46C	720,40	700,88	7.429,94C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	211.876,39C	111.627,54	106.978,20	207.227,05C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	120.346,07C	67.034,28	66.070,96	119.382,75C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	111.535,91C	60.923,13	61.393,01	112.005,79C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.560,70C	5.380,23	4.677,95	4.858,42C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	730,92	0,00	2.518,54C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.467,95C	7.230,65	7.258,24	6.495,54C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.459,53C	7.228,73	7.258,24	6.489,04C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	1,92	0,00	6,50C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	60.301,19C	18.865,08	16.661,42	58.097,53C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	60.301,19C	18.865,08	16.661,42	58.097,53C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	24.761,18C	18.497,53	16.987,58	23.251,23C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	24.761,18C	18.497,53	16.987,58	23.251,23C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	700.349,96C	553.319,33	615.443,72	762.474,35C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	700.349,96C	553.319,33	615.443,72	762.474,35C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	36.338,75C	36.338,75	36.338,75	36.338,75C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	664.011,21C	516.980,58	579.104,97	726.135,60C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.176.091,68C	1.858.237,80	789.850,46	8.107.704,34C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	9.176.091,68C	1.858.237,80	789.850,46	8.107.704,34C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	9.030.004,06C	1.858.090,76	789.703,42	7.961.616,72C
20073	2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
37621	2.1.99.01.0004	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	147,04	147,04	0,00
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

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
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	24.502,00	7.689.755,05C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.665.253,05C	0,00	24.502,00	7.689.755,05C
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	24.502,00	7.509.078,33C
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	24.502,00	1.565.269,44C
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
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	941,09	941,09	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	941,09	941,09	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	941,09	941,09	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	941,09	941,09	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.249.857,99	3.249.857,99	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	2.107.834,33C	0,00	1.865.417,31	3.973.251,64C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.107.834,33C	0,00	1.865.417,31	3.973.251,64C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	2.077.783,12C	0,00	1.833.588,76	3.911.371,88C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	2.077.783,12C	0,00	1.833.588,76	3.911.371,88C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.077.783,12C	0,00	1.833.588,76	3.911.371,88C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,84C	0,00	743,09	743,93C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,84C	0,00	743,09	743,93C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,84C	0,00	690,16	691,00C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	52,93	52,93C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	30.050,37C	0,00	31.085,46	61.135,83C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	30.050,37C	0,00	31.085,46	61.135,83C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	29.722,10C	0,00	31.085,45	60.807,55C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	328,27C	0,00	0,01	328,28C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.107.834,33D	3.225.355,99	1.359.938,68	3.973.251,64D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.394.804,25D	1.347.021,59	3.160,20	2.738.665,64D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	115.271,46D	0,00	0,00	115.271,46D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	115.271,46D	0,00	0,00	115.271,46D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	115.271,46D	0,00	0,00	115.271,46D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	761.562,32D	801.246,64	3.155,38	1.559.653,58D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	534.691,74D	554.618,30	742,60	1.088.567,44D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	319.230,23D	368.615,90	223,85	687.622,28D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	23,94D	585,87	0,00	609,81D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	6.903,44D	7.211,65	0,00	14.115,09D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	53.409,12D	60.244,28	0,00	113.653,40D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	87.571,99D	56.819,97	148,41	144.243,55D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	42.690,93D	45.362,85	165,58	87.888,20D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	14.784,72D	11.451,85	0,00	26.236,57D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	2.867,21D	2.176,77	204,76	4.839,22D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.818,00D	1.818,00	0,00	3.636,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.392,16D	331,16	0,00	5.723,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	962,27D	2.407,42	1.502,51	1.867,18D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	85,00C	0,00	88,00	173,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.047,27D	2.407,42	1.414,51	2.040,18D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	225.908,31D	244.220,92	910,27	469.218,96D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	115.130,34D	146.955,80	0,00	262.086,14D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	26.472,46D	18.634,43	0,00	45.106,89D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.864,08D	13.440,20	53,74	27.250,54D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	62.065,09D	51.168,84	0,00	113.233,93D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8,46C	4.545,59	0,00	4.537,13D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.399,04D	3.278,12	13,12	6.664,04D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	4.175,29D	5.629,78	769,20	9.035,87D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	810,47D	568,16	0,00	1.378,63D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	74,21	74,21C
36033	3.6.1.03	Consumo	259.255,47D	316.938,00	0,00	576.193,47D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	259.255,47D	316.938,00	0,00	576.193,47D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	34.414,04D	34.108,87	0,00	68.522,91D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	38.191,67D	109.406,91	0,00	147.598,58D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	7.164,84D	8.070,84	0,00	15.235,68D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	2.655,55D	1,98	0,00	2.657,53D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	754,51D	3.106,41	0,00	3.860,92D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	468,94D	673,23	0,00	1.142,17D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	1.908,89D	1.915,85	0,00	3.824,74D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	301,56D	2.575,36	0,00	2.876,92D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	164,50D	959,90	0,00	1.123,90D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.332,37D	158,32	0,00	2.490,69D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	170.898,60D	155.960,83	0,00	326.859,43D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	258.715,00D	228.836,95	4,82	487.547,13D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	170.847,05D	187.805,98	0,01	358.653,02D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	158.596,00D	178.576,00	0,00	337.172,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	5.886,88D	3.945,81	0,01	9.832,68D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	6.364,17D	5.284,17	0,00	11.648,34D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	87.867,95D	41.030,97	4,81	128.894,11D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	20.799,00D	15.636,32	0,00	36.435,32D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	2.389,27D	2.294,65	4,81	4.679,11D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	64.679,68D	23.100,00	0,00	87.779,68D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	713.030,08D	565.833,81	44.277,89	1.234.586,00D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	158.514,56D	150.929,55	32.777,85	276.666,26D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	109.429,69D	103.021,57	244,16	212.207,10D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	65.937,60D	68.540,08	183,12	134.294,56D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.183,87D	0,00	0,00	2.183,87D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	9.838,40D	8.046,44	0,00	17.884,84D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	8.540,50D	8.370,88	0,00	16.911,38D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	12.771,77D	10.396,02	0,00	23.167,79D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	7.942,05D	7.668,15	0,00	15.610,20D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	2.176,33D	0,00	0,00	2.176,33D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	39,17D	0,00	61,04	21,87C
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	107,82D	493,08	312,18	288,72D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	107,82D	493,08	312,18	288,72D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	48.977,05D	47.414,90	32.221,51	64.170,44D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	32.392,40D	30.479,32	25.235,59	37.636,13D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	3.893,73D	4.337,07	0,00	8.230,80D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	2.575,22D	2.487,60	833,29	4.229,53D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	8.163,44D	7.223,08	6.152,63	9.233,89D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	1.053,86	0,00	1.053,86D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	610,60D	793,19	0,00	1.403,79D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	1.222,95D	908,06	0,00	2.131,01D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	118,71D	132,72	0,00	251,43D
36134	3.6.2.02	Consumo	13.113,63D	4.588,95	0,00	17.702,58D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	13.113,63D	4.588,95	0,00	17.702,58D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	8.375,48D	564,16	0,00	8.939,64D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	26,71D	45,79	0,00	72,50D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	927,60D	0,00	0,00	927,60D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	227,41D	3,31	0,00	230,72D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	18,60D	18,60	0,00	37,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.990,02D	2.605,24	0,00	4.595,26D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	164,50D	479,70	0,00	644,20D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	69,36D	20,65	0,00	90,01D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.313,95D	851,50	0,00	2.165,45D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	541.172,85D	409.968,81	11.500,04	939.641,62D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	23.673,96D	9.900,00	0,00	33.573,96D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	12.320,09D	0,00	0,00	12.320,09D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	6.290,90D	5.399,44	0,00	11.690,34D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	3.627,05D	3.627,05	0,00	7.254,10D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	1.110,00D	466,11	0,00	1.576,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	325,92D	407,40	0,00	733,32D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	514.512,12D	399.476,30	11.500,04	902.488,38D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	164.922,86D	79.863,29	0,02	244.786,13D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	48.848,38D	48.848,44	0,02	97.696,80D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	21.949,90D	20.288,14	0,00	42.238,04D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	74.964,36D	74.532,19	0,00	149.496,55D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	4.437,66D	4.470,61	0,00	8.908,27D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.895,50D	68.895,50	0,00	137.791,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	34.317,00D	24.007,00	11.500,00	46.824,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	6.825,00D	6.825,00	0,00	13.650,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	34.761,96D	28.107,38	0,00	62.869,34D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	6.770,75D	0,00	0,00	6.770,75D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	180,00D	0,00	0,00	180,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	36.338,75D	36.338,75	0,00	72.677,50D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	289,25D	389,44	0,00	678,69D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	215,25D	231,44	0,00	446,69D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	74,00D	158,00	0,00	232,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.697,52D	203,07	0,00	2.900,59D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	84,19D	122,11	0,00	206,30D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	57,58D	80,96	0,00	138,54D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.555,75D	0,00	0,00	2.555,75D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	229,04D	346,50	0,00	575,54D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	229,04D	346,50	0,00	575,54D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	229,00D	346,50	0,00	575,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04D	0,00	0,00	0,04D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.312.500,59	1.312.500,59	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.312.500,59	1.312.500,59	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.312.500,59	1.312.500,59	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.312.500,59	1.312.500,59	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	24.502,00	24.502,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	24.502,00	24.502,00C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	24.502,00	24.502,00C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	24.502,00	24.502,00C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	24.502,00	24.502,00C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	24.502,00	0,00	24.502,00D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	0,00	24.502,00	0,00	24.502,00D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	0,00	24.502,00	0,00	24.502,00D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	24.502,00	0,00	24.502,00D

Resumo

A T I V O	18.350.699,56D	P A S S I V O	18.350.699,56C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6

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

Total dos débitos	12.103.623,09	Total dos créditos	12.103.623,09
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
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\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 628,92
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 4.645,39
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1.981.499,93
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.072.350,81
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 6.059.125,05
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 622.715,29
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 165.900,00
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 31.085,46
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo, devoluções)	R\$ 3.579,90
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 823.280,65
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.764.408,30
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.764.408,30
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 742.244,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 742.244,29
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 742.244,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 574.618,29
5.1.2. Serviços	R\$ 703.620,59
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 130.873,07
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 73.744,39
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 299.951,22
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 36.338,75
5.1.8. Outras Saídas (devoluções, etc)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$ 1.819.146,31
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.819.146,31
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/12/2021	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 32,10
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 658,18
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 959.778,98
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.102.790,13
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 5.063.259,39
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2022)	R\$ 93.357,83
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 01/2022)	R\$ 17.108,04
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 110.465,87
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves
Financeiro/Custos

Goiania-GO, 08 de Março de 2022