

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/03/2022							
2.1.99.01.0001	20071	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	40029	567021	15743004	165.900,00	165.900,00
2.1.08.01.0999	20068	2194 - SYSDSIGN FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 2194	20004	568591	15928381	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2194 - SYSDSIGN FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 2194	20056	568592	15928390	79,05	79,05
3.6.2.03.02.0003	36160	14508259230 - TELEFONICA BRASIL S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 14508259230	20004	568674	15929213	2.124,78	2.124,78
3.6.1.02.02.0003	36020	03/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 03/2022	10057	568712	15929590	2.293,21	2.293,21
3.6.2.01.02.0003	36113	03/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 03/2022	10057	568713	15929604	469,69	469,69
3.5.1.10.01.0003	35019	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18704	20004	568725	15929728	11,26	11,26
2.9.19.03.0001	37486	24812 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24812	20004	568726	15929736	27.929,76	27.929,76
2.9.19.03.0001	37486	24812 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24812	20043	568727	15929744	446,40	446,40
2.9.19.03.0001	37486	24812 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24812	20056	568728	15929752	1.383,84	1.383,84
2.1.99.01.0001	20071	24812 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24812	37486	568729	15929760	29.760,00	29.760,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1309	20056	568736	15929833	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 152227	36064	568737	15929841	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	2194 - SYSDSIGN FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 2194	20043	568738	15929850	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEIREIRO/2022.	36064	568739	15929868	0,20	0,20
Total dia : 01/03/2022						232.019,16	232.019,16
02/03/2022							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2022	20071	568299	15924467	1.552.046,18	1.552.046,18
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	568308	15924556	32,10	32,10
2.1.08.01.0999	20068	268756 - BIONEXO FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 268756	20004	568589	15928365	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	273169 - BIONEXO FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 273169	20004	568590	15928373	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	11621 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 11621	20004	568593	15928403	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0999	20068	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 12369	20004	568594	15928411	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 12369	20051	568595	15928420	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 12369	20043	568596	15928438	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 12369	20056	568597	15928446	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	91 - PERFIL LOCAÇÕES - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 91	20004	568598	15928454	19.433,95	19.433,95
2.1.08.01.0999	20068	91 - PERFIL LOCAÇÕES - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 91	20051	568599	15928462	486,05	486,05
2.1.08.01.0999	20068	11917 - TELEMEX - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 11917	20004	568600	15928470	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11917 - TELEMEX - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 11917	20051	568601	15928489	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 996	20004	568602	15928497	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 996	20043	568603	15928500	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 996	20056	568604	15928519	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 996	20051	568605	15928527	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 995	20004	568606	15928535	14.670,13	14.670,13
2.1.08.01.0999	20068	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 995	20043	568607	15928543	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEIREIRO/2022 Nro. Doc: 995	20056	568608	15928551	863,78	863,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 995	20022	568609	15928560	1.927,53	1.927,53
2.1.08.01.0999	20068	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 995	20051	568610	15928578	928,80	928,80
2.1.08.01.0999	20068	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1333	20004	568611	15928586	28.593,29	28.593,29
2.1.08.01.0999	20068	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1333	20043	568612	15928594	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1333	20056	568613	15928608	1.681,37	1.681,37
2.1.08.01.0999	20068	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1333	20022	568614	15928616	3.714,24	3.714,24
2.1.08.01.0999	20068	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1333	20051	568615	15928624	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 306	20004	568616	15928632	3.876,00	3.876,00
2.1.08.01.0999	20068	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 306	20051	568617	15928640	124,00	124,00
2.1.08.01.0999	20068	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 222	20004	568618	15928659	11.187,20	11.187,20
2.1.08.01.0999	20068	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 222	20051	568619	15928667	312,80	312,80
2.1.08.01.0999	20068	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 946	20004	568630	15928772	41.466,85	41.466,85
2.1.08.01.0999	20068	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 946	20043	568631	15928780	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 946	20056	568632	15928799	2.284,33	2.284,33
2.1.08.01.0999	20068	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 946	20022	568633	15928802	2.426,75	2.426,75
2.1.08.01.0999	20068	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 946	20051	568634	15928810	2.456,27	2.456,27
2.1.08.01.0999	20068	21 - SANTINNI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 21	20004	568636	15928837	8.238,92	8.238,92
3.6.2.03.02.0004	36161	4675170095 - TIM S.A. - MARÇO/2022 Nro. Doc: 4675170095	20004	568676	15929230	114,00	114,00
Total dia : 02/03/2022						1.767.676,55	1.767.676,55

03/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	187930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 187930	20005		15775437	3.043,50	3.043,50
1.1.05.10.0001	10053	105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 105	20005		15775488	335,00	335,00
1.1.05.10.0001	10053	649 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 649	20005		15775690	157,20	157,20
1.1.05.10.0001	10053	512054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 512054	20005		15775933	1.014,00	1.014,00
2.1.08.01.0007	20064	02/2022 - RATEIO ISG MATRZ Nro. Doc: 02/2022	36633		15897052	27.440,00	27.440,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568309	15924564	27.407,90	27.407,90
2.1.08.01.0999	20068	18923 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 18923	20004	568620	15928675	792,16	792,16
2.1.08.01.0999	20068	18923 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 18923	20051	568621	15928683	41,69	41,69
2.1.08.01.0999	20068	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26651	20004	568622	15928691	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26651	20043	568623	15928705	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26651	20056	568624	15928713	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0025	36177	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1277	20004	568625	15928721	6.405,26	6.405,26
3.6.2.03.03.0025	36177	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1277	20043	568626	15928730	102,38	102,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1277	20056	568627	15928748	317,36	317,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	235 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 235	20004	568628	15928756	3.636,76	3.636,76
2.1.08.01.0999	20068	205236 - SEAL TELECOM - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 205236	20004	568629	15928764	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 160	20006	568637	15928845	20.870,85	20.870,85
2.1.08.01.0999	20068	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 160	20051	568638	15928853	808,50	808,50
2.1.08.01.0999	20068	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 160	20043	568639	15928861	346,50	346,50
2.1.08.01.0999	20068	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 160	20056	568640	15928870	1.074,15	1.074,15
2.1.08.01.0999	20068	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36018	20004	568661	15929086	125.360,00	125.360,00
2.1.08.01.0999	20068	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36018	20043	568662	15929094	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36018	20056	568663	15929108	7.440,00	7.440,00
2.1.08.01.0999	20068	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36018	20022	568664	15929116	17.600,00	17.600,00
2.1.08.01.0999	20068	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36018	20051	568665	15929124	8.000,00	8.000,00
Total dia : 03/03/2022						260.718,59	260.718,59

04/03/2022

2.1.02.01.0002	20005	287952 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 287952	36633		15896137	3.593,28	3.593,28
1.1.01.01.0001	10004	03/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 03/2022	36633		15896145	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	185754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 185754	36633		15896218	4.199,50	4.199,50
2.1.02.01.0002	20005	186080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 186080	36633		15896226	5.663,70	5.663,70
2.1.02.01.0002	20005	186236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 186236	36633		15896234	464,40	464,40
2.1.02.01.0002	20005	273428 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 273428	36633		15896323	1.806,00	1.806,00
2.1.02.01.0002	20005	40340 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 40340	36633		15896358	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	12443 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES Nro. Doc: 12443	36633		15896412	1.673,56	1.673,56
2.1.02.01.0002	20005	5645 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5645	36633		15896510	307,00	307,00
2.1.02.01.0002	20005	85012 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 85012	36633		15896528	5.849,20	5.849,20
2.1.02.01.0002	20005	124831 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - SP Nro. Doc: 124831	36633		15896552	2.226,00	2.226,00
2.1.02.01.0002	20005	12830 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS Nro. Doc: 12830	36633		15896579	694,00	694,00
2.1.02.01.0002	20005	3681 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA Nro. Doc: 3681	36633		15896617	24.502,00	24.502,00
2.1.02.01.0002	20005	84162 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 84162	36633		15896641	6.150,00	6.150,00
2.1.02.01.0001	20004	46301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 46301	36633		15896684	565,79	565,79
2.1.02.01.0001	20004	37036 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37036	36633		15896781	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153675	36633		15896854	2.849,05	2.849,05
2.1.02.01.0001	20004	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154046	36633		15896862	1.063,92	1.063,92
2.1.02.01.0001	20004	1860 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1860	36633		15896870	21.949,90	21.949,90
2.1.02.01.0001	20004	1277 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1277	36633		15896951	1.276,36	1.276,36
2.1.02.01.0001	20004	1278 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1278	36633		15896960	1.028,19	1.028,19

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	402 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 402	36633		15897133	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	381/ 001 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 381/ 001	36633		15897141	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	19750 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19750	36633		15897168	2.118,59	2.118,59
2.1.02.01.0001	20004	1487 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1487	36633		15897230	864,45	864,45
3.6.2.03.04.0011	36195	03/2022 - TAXA DE RENOVACÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 03/2022	36633		15897273	199,75	199,75
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568310	15924572	99.292,64	99.292,64
2.1.08.01.0999	20068	6497 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 6497	20004	568641	15928888	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6497 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 6497	20051	568642	15928896	187,50	187,50
2.1.08.01.0999	20068	11020 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11020	20004	568643	15928900	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	11020 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11020	20051	568644	15928918	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	11019 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11019	20004	568645	15928926	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	11019 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11019	20051	568646	15928934	23,43	23,43
Total dia : 04/03/2022						203.165,28	203.165,28
05/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	620 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 620	20005		15775615	55,00	55,00
2.1.02.01.0002	20005	620 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 620	10004	568337	15924840	55,00	55,00
Total dia : 05/03/2022						110,00	110,00
06/03/2022							
2.1.08.01.0999	20068	1637 - AGIMED FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1637	20004	568660	15929078	3.000,00	3.000,00
Total dia : 06/03/2022						3.000,00	3.000,00
07/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	19402 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		15775429	28.280,00	28.280,00
1.1.05.10.0001	10053	1506 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA Nro. Doc: 1506	20005		15775917	2.465,76	2.465,76
1.1.05.10.0001	10053	66932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 66932	20005		15775968	57,75	57,75
2.1.05.02.0001	20020	02/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 02/2022	36633		15895149	46.401,53	46.401,53
2.1.05.02.0001	20020	02/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 02/2022	36633		15895157	70,29	70,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	568302	15924491	36,50	36,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	568304	15924513	1.552.046,18	1.552.046,18
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	568311	15924580	1.505.511,86	1.505.511,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	568324	15924718	62,50	62,50
2.1.08.01.0999	20068	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154660	20004	568647	15928942	2.571,99	2.571,99
2.1.08.01.0999	20068	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154660	20051	568648	15928950	143,93	143,93
2.1.08.01.0999	20068	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154660	20043	568649	15928969	28,79	28,79
2.1.08.01.0999	20068	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154660	20056	568650	15928977	133,85	133,85
2.1.08.01.0999	20068	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3577	20004	568651	15928985	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3577	20043	568652	15928993	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3577	20051	568653	15929000	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3577	20056	568654	15929019	297,60	297,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	409 - SERGIO GALVAO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 409	20004	568655	15929027	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	1742 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1742	20004	568681	15929280	158,00	158,00
Total dia : 07/03/2022						3.144.817,93	3.144.817,93
08/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	289715 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 289715	20005		15775364	1.207,06	1.207,06
1.1.05.10.0001	10053	110 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 110	20005		15775496	1.882,13	1.882,13
1.1.05.10.0001	10053	111 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 111	20005		15775500	2.905,50	2.905,50
1.1.05.10.0001	10053	650612 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 650612	20005		15775550	706,60	706,60
1.1.05.10.0001	10053	40974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40974	20005		15775658	198,00	198,00
1.1.05.10.0001	10053	29468 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA Nro. Doc: 29468	20005		15775798	16.000,00	16.000,00
1.1.05.10.0001	10053	12161 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12161	20005		15775836	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	128043 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 128043	20005		15775879	434,70	434,70
1.1.05.10.0001	10053	129837 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129837	20005		15775887	571,20	571,20
1.1.05.10.0001	10053	166407 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166407	20005		15775976	3.337,68	3.337,68
2.1.07.04.0001	20051	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12268	10011		15895793	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	87 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 87	10011		15895807	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	10985 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10985	10011		15895815	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10986 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10986	10011		15895823	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	6463 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6463	10011		15895831	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	3520 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3520	10011		15895840	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	11863 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11863	10011		15895858	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	18711 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18711	10011		15895866	26,48	26,48
2.1.07.04.0001	20051	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 934	10011		15895874	2.456,27	2.456,27
2.1.07.04.0001	20051	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3490	10011		15895882	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 144	10011		15895890	1.724,79	1.724,79
2.1.07.04.0001	20051	19281 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 19281	10011		15895904	2,14	2,14
2.1.07.04.0001	20051	18465 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18465	10011		15895912	28,32	28,32
2.1.07.04.0001	20051	19304 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 19304	10011		15895920	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	11802 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11802	10011		15895939	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ Nro. Doc: 14763	10011		15895947	29,45	29,45
2.1.07.04.0001	20051	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 109	10011		15895955	716,52	716,52
2.1.07.04.0001	20051	3493 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3493	10011		15895963	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	19570 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19570	10011		15895971	186,58	186,58
2.1.07.04.0001	20051	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE Nro. Doc: 133	10011		15895980	16,75	16,75
2.1.07.04.0001	20051	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10979	10011		15895998	10,65	10,65
2.1.07.04.0001	20051	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1309	10011		15896005	1.807,92	1.807,92

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 2850	10011		15896013	289,03	289,03
2.1.07.04.0001	20051	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 299	10011		15896021	121,60	121,60
2.1.07.04.0001	20051	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 220	10011		15896030	404,80	404,80
2.1.07.04.0001	20051	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 111	10011		15896048	727,97	727,97
2.1.07.04.0001	20051	934 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 934	10011		15896056	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	935 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 935	10011		15896064	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152227	10011		15896072	75,38	75,38
2.1.07.04.0001	20051	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152185	10011		15896080	161,56	161,56
2.1.07.04.0001	20051	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35734	10011		15896099	8.000,00	8.000,00
2.1.02.01.0002	20005	19402/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO Nro. Doc: 19402/ 001	36633		15896161	28.280,00	28.280,00
2.1.02.01.0002	20005	105/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 105/ 001	36633		15896285	335,00	335,00
2.1.02.01.0001	20004	222/ 001 - ARGOS CONSULTORIA Nro. Doc: 222/ 001	36633		15896692	11.187,20	11.187,20
2.1.02.01.0001	20004	306/ 001 - MARCELO GURGEL E Nro. Doc: 306/ 001	36633		15896927	3.876,00	3.876,00
2.1.02.01.0001	20004	12369/ 001 - VIDA GOIAS UTI MOVE Nro. Doc: 12369/ 001	36633		15897249	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 02/2022	36633	568307	15924548	21.943,16	21.943,16
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568314	15924610	109.136,09	109.136,09
2.1.08.01.0999	20068	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 19904	20004	568656	15929035	2.038,80	2.038,80
2.1.08.01.0999	20068	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 19904	20043	568657	15929043	34,42	34,42
2.1.08.01.0999	20068	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 19904	20056	568658	15929051	106,70	106,70
2.1.08.01.0999	20068	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 19904	20051	568659	15929060	114,73	114,73
2.1.08.01.0999	20068	217 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 217	20004	568666	15929132	34.159,73	34.159,73
Total dia : 08/03/2022						305.472,59	305.472,59
09/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	658 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 658	20005		15775704	585,00	585,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568315	15924629	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	568325	15924726	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	220 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 220	20004	568667	15929140	45.703,56	45.703,56
Total dia : 09/03/2022						46.308,56	46.308,56
10/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	84 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 84	20005		15775402	29,80	29,80
1.1.05.10.0001	10053	622 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 622	20005		15775623	175,00	175,00
3.6.1.02.03.0004	36026	72542551634 - FGTS RESCISÓRIO - ELIENE GOMES DA SILVA FERREIRA Nro. Doc: 72542551634	36633		15895165	64,38	64,38
2.1.04.01.0003	20012	72542551634 - TRCT - ELIENE GOMES DA SILVA FERREIRA Nro. Doc: 72542551634	36633		15895289	1.761,14	1.761,14
2.1.02.01.0001	20004	2510575/ 00 - EMPRESA BRASILEIRA Nro. Doc: 2510575/ 00	36633		15896811	407,40	407,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568316	15924637	2.232,92	2.232,92
2.1.02.01.0002	20005	622 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 622	10004	568338	15924858	175,00	175,00
2.1.02.01.0002	20005	84 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 84	10004	568339	15924866	29,80	29,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 113	20004	568668	15929159	13.267,42	13.267,42
2.1.08.01.0999	20068	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 113	20051	568669	15929167	547,27	547,27
2.1.08.01.0999	20068	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 113	20043	568670	15929175	234,54	234,54
2.1.08.01.0999	20068	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 113	20022	568671	15929183	860,00	860,00
2.1.08.01.0999	20068	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 113	20056	568672	15929191	727,09	727,09
2.1.08.01.0999	20068	69284 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 69284	20004	568673	15929205	2.946,32	2.946,32
2.1.08.01.0999	20068	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154834	20004	568685	15929329	953,40	953,40
2.1.08.01.0999	20068	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154834	20043	568686	15929337	10,67	10,67
2.1.08.01.0999	20068	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154834	20051	568687	15929345	53,35	53,35
2.1.08.01.0999	20068	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022. Nro. Doc: 154834	20056	568688	15929353	49,62	49,62
2.1.08.01.0999	20068	46512 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 46512	20004	568702	15929493	565,79	565,79
Total dia : 10/03/2022						25.090,91	25.090,91
<u>11/03/2022</u>							
2.1.02.01.0002	20005	22476/ 001 - HOSPDROGAS COMER Nro. Doc: 22476/ 001	36633		15896439	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	1506/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1506/ 001	36633		15896587	2.465,76	2.465,76
2.1.02.01.0001	20004	11019/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P Nro. Doc: 11019/ 001	36633		15896668	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	11020/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P Nro. Doc: 11020/ 001	36633		15896676	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	18923/ 001 - ARQUIVO-OFF PRESTA Nro. Doc: 18923/ 001	36633		15896706	792,16	792,16
2.1.02.01.0001	20004	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 3577	36633		15896730	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0001	20004	995/ 001 - BURITI - SERVIÇOS EM Nro. Doc: 995/ 001	36633		15896749	14.670,13	14.670,13
2.1.02.01.0001	20004	996/ 001 - BURITI - SERVIÇOS EM Nro. Doc: 996/ 001	36633		15896757	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	1333/ 001 - BURITI SEGURANÇA E Nro. Doc: 1333/ 001	36633		15896765	28.593,29	28.593,29
2.1.02.01.0001	20004	6497/ 001 - ENG COMERCIO E SER Nro. Doc: 6497/ 001	36633		15896820	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	235/ 001 - MRU TALENTOS HUMA Nro. Doc: 235/ 001	36633		15896943	3.636,76	3.636,76
2.1.02.01.0001	20004	2203014463943 - OI S.A. - EM RECUPER Nro. Doc: 2203014463943	36633		15897001	1.502,27	1.502,27
2.1.02.01.0001	20004	91/ 001 - PERFIL LOCAÇÕES E E Nro. Doc: 91/ 001	36633		15897010	19.433,95	19.433,95
2.1.02.01.0001	20004	11621/ 001 - QUALITY ASSOCIADOS Nro. Doc: 11621/ 001	36633		15897044	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	2194/ 001 - SYSDSIGN CONSULT Nro. Doc: 2194/ 001	36633		15897184	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	11917/ 001 - TELEMEX TELEFONIA Nro. Doc: 11917/ 001	36633		15897214	913,52	913,52
2.1.02.01.0001	20004	1277/ 001 - WORK7 AUDITORES IN Nro. Doc: 1277/ 001	36633		15897257	6.405,26	6.405,26
2.1.02.01.0004	20006	160/ 001 - IDMED ATENDIMENTO Nro. Doc: 160/ 001	36633		15897265	20.870,85	20.870,85
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568317	15924645	126.143,45	126.143,45
3.6.2.03.02.0002	36159	2163137858 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2163137858	20004	568675	15929221	6.909,08	6.909,08
3.6.2.03.02.0004	36161	8053 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 8053	20004	568680	15929272	1.000,00	1.000,00
Total dia : 11/03/2022						260.195,98	260.195,98
<u>14/03/2022</u>							

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	290564 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 290564	20005		15775380	1.383,25	1.383,25
1.1.05.10.0001	10053	11490 - BIO GYN COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 11490	20005		15775399	69,99	69,99
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568318	15924653	42,50	42,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	568326	15924734	42,50	42,50
2.1.02.01.0002	20005	11490 - BIO GYN COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 11490	10004	568340	15924874	69,99	69,99
2.1.08.01.0999	20068	37041 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 37041	20004	568694	15929418	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	1920 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1920	20004	568695	15929426	20.288,14	20.288,14
Total dia : 14/03/2022						26.346,37	26.346,37
15/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	290389 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 290389	20005		15775372	1.221,91	1.221,91
1.1.05.10.0001	10053	189439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 189439	20005		15775445	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	116 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 116	20005		15775518	785,10	785,10
1.1.05.10.0001	10053	2352428 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2352428	20005		15775569	8.400,00	8.400,00
1.1.05.10.0001	10053	1546781 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1546781	20005		15775577	860,00	860,00
1.1.05.10.0001	10053	38777 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 38777	20005		15775712	816,00	816,00
2.1.08.01.0999	20068	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1538	20004	568677	15929248	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1538	20043	568678	15929256	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1538	20056	568679	15929264	306,90	306,90
3.6.1.02.01.0012	37060	2775299 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2775299	20004	568682	15929299	366,92	366,92
3.6.1.02.01.0012	37060	19945 - ASMETRO Nro. Doc: 19945	20004	568683	15929302	56,93	56,93
3.6.1.02.01.0012	37060	19945 - ASMETRO Nro. Doc: 19945	20051	568684	15929310	2,07	2,07
2.1.08.01.0999	20068	13068 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 13068	20004	568689	15929361	851,50	851,50
Total dia : 15/03/2022						20.110,43	20.110,43
16/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	86 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 86	20005		15775410	36,90	36,90
1.1.05.10.0001	10053	41925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41925	20005		15775666	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	168014 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 168014	20005		15775984	249,55	249,55
2.1.05.01.0001	20017	02/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 02/2022	36633		15895203	172.290,36	172.290,36
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF 13° RESCISÃO Nro. Doc: 02/2022	36633		15895211	40,42	40,42
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2022	36633		15895220	3.057,58	3.057,58
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2022	36633		15895238	4.492,39	4.492,39
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 01/2022	36633		15895246	55.366,79	55.366,79
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 02/2022	36633		15895254	768,40	768,40
2.1.05.05.0001	20024	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 02/2022	36633		15895262	51,00	51,00
2.1.07.02.0001	20046	02/2022 - PIS FOLHA Nro. Doc: 02/2022	36633		15895270	6.489,04	6.489,04
2.1.07.14.0001	20056	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26192	36633		15895386	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1208	36633		15895394	317,36	317,36
2.1.07.14.0001	20056	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 109	36633		15895408	951,95	951,95
2.1.07.14.0001	20056	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1231	36633		15895416	317,36	317,36
2.1.07.14.0001	20056	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1399	36633		15895424	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	19304 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 19304	36633		15895432	232,50	232,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19570	36633		15895440	173,52	173,52
2.1.07.14.0001	20056	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26390	36633		15895459	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152185	36633		15895467	150,25	150,25
2.1.07.14.0001	20056	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152227	36633		15895475	70,10	70,10
2.1.07.14.0001	20056	1166-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1166-1	36633		15895483	70,35	70,35
2.1.07.14.0001	20056	1167-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1167-1	36633		15895491	56,67	56,67
2.1.07.14.0001	20056	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1309	36633		15895505	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 934-1	36633		15895513	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	935-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 935-1	36633		15895521	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2175	36633		15895530	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12268	36633		15895548	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35734	36633		15895556	7.440,00	7.440,00
2.1.07.14.0001	20056	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1254	36633		15895564	317,36	317,36
2.1.07.14.0001	20056	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 934	36633		15895572	2.284,33	2.284,33
2.1.07.14.0001	20056	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3490	36633		15895580	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 144	36633		15895599	2.291,51	2.291,51
2.1.07.14.0001	20056	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1452	36633		15895602	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 111	36633		15895610	967,15	967,15
2.1.05.04.0001	20022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35734	36633		15895629	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 934	36633		15895637	2.391,93	2.391,93
2.1.05.04.0001	20022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 111	36633		15895645	1.143,95	1.143,95
2.1.07.01.0005	20043	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2175	36633		15895653	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12268	36633		15895661	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35734	36633		15895670	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1254	36633		15895688	102,38	102,38
2.1.07.01.0005	20043	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 934	36633		15895696	491,25	491,25
2.1.07.01.0005	20043	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3490	36633		15895700	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 144	36633		15895718	739,20	739,20
2.1.07.01.0005	20043	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153675	36633		15895726	31,89	31,89
2.1.07.01.0005	20043	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1452	36633		15895734	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 111	36633		15895742	311,99	311,99
2.1.07.01.0005	20043	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19750	36633		15895750	35,77	35,77
2.1.07.01.0005	20043	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154046	36633		15895769	11,91	11,91
2.1.07.01.0005	20043	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1277	36633		15895777	20,40	20,40
2.1.07.01.0005	20043	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1278	36633		15895785	16,43	16,43

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	187930 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 187930	36633		15896170	3.043,50	3.043,50
2.1.02.01.0002	20005	40974 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 40974	36633		15896331	198,00	198,00
2.1.02.01.0002	20005	649 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 649	36633		15896366	157,20	157,20
2.1.02.01.0002	20005	992/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 992/ 001	36633		15896501	1.937,00	1.937,00
2.1.02.01.0002	20005	128043 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 128043	36633		15896536	434,70	434,70
2.1.02.01.0002	20005	512054 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 512054	36633		15896595	1.014,00	1.014,00
2.1.02.01.0002	20005	66932 - PRIMICIAS PAPEIS E U Nro. Doc: 66932	36633		15896609	57,75	57,75
2.1.02.01.0001	20004	1637 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1637	36633		15896650	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	273169 - BIONEXO S.A Nro. Doc: 273169	36633		15896722	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	69284 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS Nro. Doc: 69284	36633		15896803	2.946,32	2.946,32
2.1.02.01.0001	20004	217 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 217	36633		15896900	34.159,73	34.159,73
2.1.02.01.0001	20004	36018 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 36018	36633		15896935	125.360,00	125.360,00
2.1.02.01.0001	20004	2163137858 - SANEAMENTO DE GOIÁS Nro. Doc: 2163137858	36633		15897087	6.909,08	6.909,08
2.1.02.01.0001	20004	946 - SANTINNI TERCEIRIZA Nro. Doc: 946	36633		15897095	41.466,85	41.466,85
2.1.02.01.0001	20004	21/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZA Nro. Doc: 21/ 001	36633		15897109	8.238,92	8.238,92
2.1.02.01.0001	20004	205236 - SEAL TELECOM COME Nro. Doc: 205236	36633		15897117	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	409 - SERGIO LUCAS BORGES Nro. Doc: 409	36633		15897125	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	19904 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA Nro. Doc: 19904	36633		15897150	2.038,80	2.038,80
2.1.02.01.0001	20004	1450825923-0 - TELEFONICA BRASIL Nro. Doc: 1450825923-0	36633		15897206	2.124,78	2.124,78
2.1.02.01.0001	20004	4675170095 - TIM S.A Nro. Doc: 4675170095	36633		15897222	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568319	15924661	526.587,64	526.587,64
2.1.02.01.0002	20005	86 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 86	10004	568341	15924882	36,90	36,90
2.1.08.01.0999	20068	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2921	20004	568690	15929370	4.115,40	4.115,40
2.1.08.01.0999	20068	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2921	20051	568691	15929388	216,60	216,60
Total dia : 16/03/2022						1.062.030,63	1.062.030,63
<u>17/03/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	189998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 189998	20005		15775453	267,60	267,60
1.1.05.10.0001	10053	29472 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA Nro. Doc: 29472	20005		15775607	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	282 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 282	20005		15775852	3.172,50	3.172,50
1.1.05.10.0001	10053	7786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7786	20005		15775860	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	15045 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 15045	20005		15775909	420,00	420,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022 - SALDO RESIDUAL	20071	568300	15924475	110.485,23	110.485,23
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568320	15924670	42,50	42,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	568327	15924742	42,50	42,50
2.1.02.01.0002	20005	29472 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA Nro. Doc: 29472	10004	568342	15924890	84,00	84,00
2.1.08.01.0999	20068	3595 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3595	20004	568692	15929396	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3595 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3595	20051	568693	15929400	30,00	30,00
Total dia : 17/03/2022						117.448,33	117.448,33
<u>18/03/2022</u>							

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1551162 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1551162	20005		15775585	1.527,50	1.527,50
1.1.05.10.0001	10053	13189 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13189	20005		15775739	3.337,39	3.337,39
2.1.08.01.0999	20068	1373 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1373	20004	568696	15929434	1.377,00	1.377,00
2.1.08.01.0999	20068	1372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1372	20004	568697	15929442	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1367	20004	568698	15929450	1.041,03	1.041,03
2.1.08.01.0999	20068	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1367	20043	568699	15929469	16,64	16,64
2.1.08.01.0999	20068	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1367	20056	568700	15929477	51,58	51,58
Total dia : 18/03/2022						7.491,14	7.491,14
21/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	628 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 628	20005		15775631	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	105652 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105652	20005		15775747	268,50	268,50
2.1.04.01.0003	20012	1144482135 - TRCT - LAURA BANDEIRA JACINTO Nro. Doc: 1144482135	36633		15895297	27.465,48	27.465,48
2.1.04.01.0003	20012	00050424530 - TRCT - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO Nro. Doc: 00050424530	36633		15895300	4.684,38	4.684,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	568303	15924505	99,00	99,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	568306	15924530	110.485,23	110.485,23
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	568312	15924599	78.335,37	78.335,37
2.1.02.01.0002	20005	628 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 628	10004	568343	15924904	75,00	75,00
Total dia : 21/03/2022						221.487,96	221.487,96
22/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	190607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 190607	20005		15775461	3.038,40	3.038,40
1.1.05.10.0001	10053	630 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 630	20005		15775640	136,00	136,00
2.1.02.01.0002	20005	630 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 630	10004	568344	15924912	136,00	136,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2204014628274 - OI TELEFONE FIXO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2204014628274	20004	568703	15929507	1.509,46	1.509,46
Total dia : 22/03/2022						4.819,86	4.819,86
23/03/2022							
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2022	20071	568301	15924483	1.552.046,18	1.552.046,18
Total dia : 23/03/2022						1.552.046,18	1.552.046,18
25/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	42945 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 42945	20005		15775356	1.014,48	1.014,48
1.1.05.10.0001	10053	39392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 39392	20005		15775720	786,00	786,00
3.6.1.02.03.0004	36026	1144482135 - FGTS RESCISÓRIO - LAURA BANDEIRA JACINTO Nro. Doc: 1144482135	36633		15895173	2.301,62	2.301,62
3.6.1.02.03.0004	36026	00050424530 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO Nro. Doc: 00050424530	36633		15895181	6.180,05	6.180,05
2.1.02.01.0002	20005	289715 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 289715	36633		15896102	1.207,06	1.207,06
2.1.02.01.0002	20005	290389 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 290389	36633		15896110	1.221,91	1.221,91
2.1.02.01.0002	20005	290564 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 290564	36633		15896129	1.383,25	1.383,25
2.1.02.01.0002	20005	282 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS Nro. Doc: 282	36633		15896153	3.172,50	3.172,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	189439 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 189439	36633		15896188	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	110 - CIRURGICA GOIÂNIA Nro. Doc: 110	36633		15896242	1.882,13	1.882,13
2.1.02.01.0002	20005	116 - CIRURGICA GOIÂNIA Nro. Doc: 116	36633		15896250	785,10	785,10
2.1.02.01.0002	20005	2352428 - CM HOSPITALAR S.A - GO Nro. Doc: 2352428	36633		15896307	8.400,00	8.400,00
2.1.02.01.0002	20005	1546781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1546781	36633		15896315	860,00	860,00
2.1.02.01.0002	20005	658 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 658	36633		15896374	585,00	585,00
2.1.02.01.0002	20005	38777 - FARMATER MEDICAMENTOS Nro. Doc: 38777	36633		15896382	816,00	816,00
2.1.02.01.0002	20005	13189 - FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS Nro. Doc: 13189	36633		15896404	3.337,39	3.337,39
2.1.02.01.0002	20005	29468 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO Nro. Doc: 29468	36633		15896455	16.000,00	16.000,00
2.1.02.01.0002	20005	12161 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 12161	36633		15896480	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	129837 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 129837	36633		15896544	571,20	571,20
2.1.02.01.0001	20004	19945 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA Nro. Doc: 19945	36633		15896714	56,93	56,93
2.1.02.01.0001	20004	154834 - INDCOM AMBIENTAL L Nro. Doc: 154834	36633		15896838	953,40	953,40
2.1.02.01.0001	20004	154660 - INDCOM AMBIENTAL L Nro. Doc: 154660	36633		15896846	2.571,99	2.571,99
2.1.02.01.0001	20004	1742 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1742	36633		15896897	158,00	158,00
2.1.02.01.0001	20004	220 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS Nro. Doc: 220	36633		15896919	45.703,56	45.703,56
2.1.02.01.0001	20004	1367 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1367	36633		15896978	1.041,03	1.041,03
2.1.02.01.0001	20004	1372 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1372	36633		15896986	140,00	140,00
2.1.02.01.0001	20004	1538 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1538	36633		15896994	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	26651 - PLANISA PLANEJ E OR Nro. Doc: 26651	36633		15897028	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 2921	36633		15897060	4.115,40	4.115,40
2.1.02.01.0001	20004	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 113	36633		15897079	13.267,42	13.267,42
2.1.02.01.0001	20004	8053 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 8053	36633		15897176	1.000,00	1.000,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568321	15924688	131.346,45	131.346,45
Total dia : 25/03/2022						264.493,38	264.493,38
28/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	191180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 191180	20005		15775470	1.340,60	1.340,60
1.1.05.10.0001	10053	131 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 131	20005		15775534	2.124,61	2.124,61
1.1.05.10.0001	10053	133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 133	20005		15775542	3.580,00	3.580,00
1.1.05.10.0001	10053	42397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42397	20005		15775674	625,00	625,00
1.1.05.10.0001	10053	105697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105697	20005		15775755	950,40	950,40
1.1.05.10.0001	10053	23249 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 23249	20005		15775771	762,60	762,60
1.1.05.10.0001	10053	2318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2318	20005		15775780	425,00	425,00
1.1.05.10.0001	10053	145978 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA Nro. Doc: 145978	20005		15775828	238,00	238,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	568305	15924521	1.552.046,18	1.552.046,18
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	568313	15924602	1.551.988,68	1.551.988,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	568328	15924750	57,50	57,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2536528 - CORREIOS Nro. Doc: 2536528	20004	568701	15929485	325,92	325,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 28/03/2022						3.114.464,49	3.114.464,49
29/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	130 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 130	20005		15775526	199,20	199,20
1.1.05.10.0001	10053	1554992 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1554992	20005		15775593	3.340,00	3.340,00
1.1.05.10.0001	10053	7419 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME Nro. Doc: 7419	20005		15775941	5.249,70	5.249,70
1.1.05.10.0001	10053	67311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 67311	20005		15775950	283,95	283,95
Total dia : 29/03/2022						9.072,85	9.072,85
30/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	42560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42560	20005		15775682	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	105709 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105709	20005		15775763	2.195,00	2.195,00
1.1.05.10.0001	10053	28646 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA Nro. Doc: 28646	20005		15775810	2.212,00	2.212,00
1.1.05.10.0001	10053	759140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 759140	20005		15775895	5.215,00	5.215,00
1.1.03.06.0003	10045	04/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 04/2022	36633		15895130	43.989,60	43.989,60
1.1.06.01.0009	10057	04/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 04/2022	36633		15895319	2.496,30	2.496,30
2.1.07.14.0001	20056	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	36633		15895327	51,15	51,15
3.6.2.10.01.0010	36225	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 302	36633		15895335	12,44	12,44
2.1.07.01.0005	20043	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707	36633		15895343	91,61	91,61
3.6.2.10.01.0010	36225	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021 Nro. Doc: 24707	36633		15895351	23,42	23,42
2.1.02.01.0002	20005	189998 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 189998	36633		15896196	267,60	267,60
2.1.02.01.0002	20005	190607 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 190607	36633		15896200	3.038,40	3.038,40
2.1.02.01.0002	20005	131 - CIRURGICA GOIÂNIA Nro. Doc: 131	36633		15896269	2.124,61	2.124,61
2.1.02.01.0002	20005	133 - CIRURGICA GOIÂNIA Nro. Doc: 133	36633		15896277	3.580,00	3.580,00
2.1.02.01.0002	20005	41925 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 41925	36633		15896340	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	39392 - FARMATER MEDICAMENTOS Nro. Doc: 39392	36633		15896390	786,00	786,00
2.1.02.01.0002	20005	105652 - GOYAZ SERVICE COMERCIO Nro. Doc: 105652	36633		15896420	268,50	268,50
2.1.02.01.0002	20005	23249 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 23249	36633		15896447	762,60	762,60
2.1.02.01.0002	20005	145978 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. Nro. Doc: 145978	36633		15896471	238,00	238,00
2.1.02.01.0002	20005	7786 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 7786	36633		15896498	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	15045 - MIGMED MEDICAMENTOS Nro. Doc: 15045	36633		15896560	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	166407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 166407	36633		15896625	3.337,68	3.337,68
2.1.02.01.0002	20005	168014 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 168014	36633		15896633	249,55	249,55
2.1.02.01.0001	20004	2775299 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Nro. Doc: 2775299	36633		15896773	366,92	366,92
2.1.02.01.0001	20004	37041 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37041	36633		15896790	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1920 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 1920	36633		15896889	20.288,14	20.288,14
2.1.02.01.0001	20004	13068 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13068	36633		15897036	851,50	851,50
2.1.02.01.0001	20004	3595 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA Nro. Doc: 3595	36633		15897192	570,00	570,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	568322	15924696	94.678,16	94.678,16
1.1.01.02.2573	36633	REEMB JUROS/MULTAS IRRF RET 05/2021 NF 2470 PLANIS	36225	568330	15924777	23,42	23,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	REEMB JUROS/MULTAS CSRF RET 08/2021 NF 302 CARVALH	36225	568331	15924785	12,44	12,44
Total dia : 30/03/2022						199.440,04	199.440,04
<u>31/03/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	513 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA Nro. Doc: 513	20005		15775801	4.146,40	4.146,40
1.1.05.10.0001	10053	12254 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12254	20005		15775844	1.071,00	1.071,00
1.1.05.10.0001	10053	1568 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1568	20005		15775925	1.100,00	1.100,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15775992	31.820,57	31.820,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	10053		15776000	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776018	76,74	76,74
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	10053		15776026	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2022	10053		15776034	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	10053		15776042	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15776050	870,57	870,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2022	10053		15776069	9,14	9,14
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2022	10053		15776077	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MARÇO/2022	10053		15776085	18,28	18,28
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	10053		15776093	9,14	9,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776107	15.805,93	15.805,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	10053		15776115	17,41	17,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776123	355,09	355,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARÇO/2022	10053		15776131	18,28	18,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776140	61,30	61,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776158	44,57	44,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776166	13,71	13,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15776174	22,85	22,85
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	10053		15776182	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2022	10053		15776190	111,75	111,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15776204	117,49	117,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	10053		15776212	54,84	54,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - MARÇO/2022	10053		15776220	9,14	9,14
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	10053		15776239	27,46	27,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	10053		15776247	18,28	18,28
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2022	10053		15776255	4,57	4,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - MARÇO/2022	10053		15776263	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15776271	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776280	163,86	163,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776298	24,38	24,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	10053		15776301	8,13	8,13
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	10053		15776310	33,00	33,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15776328	141,32	141,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2022	10053		15776336	18,64	18,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2022	10053		15776344	92,07	92,07
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MARÇO/2022	10053		15776352	129,20	129,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	10053		15776360	288,24	288,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776379	496,96	496,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776387	34,76	34,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776395	5,61	5,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776409	250,33	250,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776417	33,00	33,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	10053		15776425	41,58	41,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15776433	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	10053		15776441	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	10053		15776450	447,65	447,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15776468	69,93	69,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	10053		15776476	259,32	259,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	10053		15776484	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	10053		15776492	790,00	790,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776506	56,73	56,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15776514	443,78	443,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	10053		15776522	81,21	81,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776530	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15776549	200,00	200,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	10053		15776557	210,00	210,00
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	10053		15776565	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776573	4.842,13	4.842,13
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	10053		15776581	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776590	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15776603	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15776611	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	10053		15776620	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	10053		15776638	158,02	158,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	10053		15776646	34,86	34,86
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15776654	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776662	464,91	464,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15776670	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776689	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15776697	892,76	892,76
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	10053		15776700	57,20	57,20
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15776719	642,62	642,62
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	10053		15776727	5,87	5,87
3.6.2.02.01.0002	36137	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	10053		15776735	0,01	0,01
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15776743	16.335,00	16.335,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2022	10053	567257	15776930	14.091,22	14.091,22
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2022	39853	567258	15776948	1.227,64	1.227,64
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2022	10053	567259	15776956	346,09	346,09
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2022	39853	567261	15776972	1.974,98	1.974,98
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2022	10053	567262	15776980	4.499,79	4.499,79
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS MARÇO/2022	35010	567263	15776999	417,73	417,73
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 03/2022	10053	567264	15777006	458,92	458,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830080	1.567,88	1.567,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830098	2.113,56	2.113,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830101	2.266,51	2.266,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830110	2.498,96	2.498,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830128	3.269,69	3.269,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830136	3.413,52	3.413,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830144	3.638,21	3.638,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830152	3.849,40	3.849,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830160	9.922,59	9.922,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15830179	22.097,27	22.097,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15830187	3.085,26	3.085,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15830195	5.060,87	5.060,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15830209	29.226,62	29.226,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15830217	15,55	15,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830225	27,66	27,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15830233	50,12	50,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830241	77,06	77,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830250	83,09	83,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830268	87,77	87,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830276	135,08	135,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830284	167,42	167,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830292	174,04	174,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830306	189,01	189,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830314	190,73	190,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830322	203,58	203,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830330	209,66	209,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830349	219,86	219,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830357	243,93	243,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830365	277,46	277,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15830373	299,03	299,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830381	307,68	307,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830390	315,95	315,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830403	316,78	316,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830411	367,76	367,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830420	384,41	384,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830438	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830446	423,87	423,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15830454	449,38	449,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830462	450,64	450,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830470	484,45	484,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830489	536,14	536,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830497	579,13	579,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830500	603,58	603,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830519	764,60	764,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830527	791,46	791,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830535	804,96	804,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830543	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830551	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830560	910,40	910,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830578	1.003,99	1.003,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830586	1.247,90	1.247,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830594	1.501,91	1.501,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830608	1.529,26	1.529,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830616	1.604,91	1.604,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830624	1.675,86	1.675,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15830632	1.980,08	1.980,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830640	2.485,58	2.485,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830659	2.737,41	2.737,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830667	4.157,44	4.157,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15830675	15.593,95	15.593,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15830683	50,44	50,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15830691	1.386,13	1.386,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15830705	2.335,65	2.335,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15830713	3.996,59	3.996,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15830721	7.022,04	7.022,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15830730	36.933,37	36.933,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15830748	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15830756	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15830764	2,30	2,30
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15830772	5,61	5,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15830780	15,34	15,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		15830799	91,46	91,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15830802	167,07	167,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15830810	207,40	207,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15830829	495,59	495,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15830837	3.339,78	3.339,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830845	3.215,88	3.215,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830853	2.936,99	2.936,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830861	3.001,43	3.001,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15830870	2.663,18	2.663,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830888	2.847,78	2.847,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830896	3.472,95	3.472,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15830900	11.263,13	11.263,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15830918	5.784,91	5.784,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15830926	6.992,24	6.992,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830934	1.740,96	1.740,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830942	1.879,17	1.879,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15830950	1.928,31	1.928,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830969	2.093,35	2.093,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830977	1.277,22	1.277,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15830985	20.976,71	20.976,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15830993	336,51	336,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15831000	338,62	338,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831019	425,74	425,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831027	580,32	580,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15831035	603,27	603,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831043	626,39	626,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831051	697,78	697,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15831060	906,61	906,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831078	949,26	949,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831086	979,00	979,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15831094	991,19	991,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831108	1.000,47	1.000,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831116	1.071,96	1.071,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15831124	1.157,65	1.157,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15831132	223,29	223,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15831140	200,44	200,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15831159	185,70	185,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15831167	136,24	136,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		15831175	252,39	252,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	36233		15831183	262,69	262,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15831191	303,76	303,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15831205	24,68	24,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15831213	51,73	51,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15831221	45,03	45,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15831230	2,59	2,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15831248	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831256	5.473,89	5.473,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831264	3.891,60	3.891,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831272	3.938,25	3.938,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831280	27.347,49	27.347,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831299	24,20	24,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831302	26,04	26,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831310	27,73	27,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831329	29,39	29,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831337	48,24	48,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831345	51,25	51,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		15831353	56,71	56,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831361	78,98	78,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831370	101,49	101,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831388	118,06	118,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831396	123,38	123,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831400	159,59	159,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831418	179,08	179,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831426	182,86	182,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831434	202,81	202,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831442	235,44	235,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831450	296,75	296,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831469	362,93	362,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831477	368,18	368,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831485	430,75	430,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831493	484,49	484,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831507	501,00	501,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831515	525,02	525,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831523	683,65	683,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831531	686,33	686,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831540	1.027,20	1.027,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831558	1.039,24	1.039,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831566	1.153,27	1.153,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831574	1.163,43	1.163,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831582	2.365,38	2.365,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831590	2.864,31	2.864,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831604	3.023,51	3.023,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15831612	15,69	15,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15831620	16,99	16,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15831639	16,99	16,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15831647	15,69	15,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15831655	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15831663	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831671	15.593,95	15.593,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831680	4.157,44	4.157,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831698	2.737,41	2.737,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831701	2.485,58	2.485,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831710	1.980,08	1.980,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831728	1.675,86	1.675,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831736	1.604,91	1.604,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831744	1.529,26	1.529,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831752	1.501,91	1.501,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831760	1.247,90	1.247,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831779	1.003,99	1.003,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831787	910,40	910,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831795	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831809	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831817	804,96	804,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831825	791,46	791,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831833	764,60	764,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831841	603,58	603,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831850	579,13	579,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831868	536,14	536,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831876	484,45	484,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831884	450,64	450,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15831892	449,38	449,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831906	423,87	423,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831914	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831922	384,41	384,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831930	367,76	367,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831949	316,78	316,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831957	315,95	315,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831965	307,68	307,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15831973	299,03	299,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15831981	277,46	277,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15831990	243,93	243,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832007	219,86	219,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15832015	209,66	209,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832023	203,58	203,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15832031	190,73	190,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832040	189,01	189,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832058	174,04	174,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832066	167,42	167,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15832074	135,08	135,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832082	87,77	87,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832090	83,09	83,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832104	77,06	77,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15832112	50,12	50,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15832120	27,66	27,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15832139	15,55	15,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15832147	29.226,62	29.226,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15832155	5.060,87	5.060,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15832163	3.085,26	3.085,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832171	22.097,27	22.097,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832180	9.922,59	9.922,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832198	3.849,40	3.849,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832201	3.638,21	3.638,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832210	3.413,52	3.413,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832228	3.269,69	3.269,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832236	2.498,96	2.498,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832244	2.266,51	2.266,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832252	2.113,56	2.113,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15832260	1.567,88	1.567,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832279	3.023,51	3.023,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832287	2.864,31	2.864,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832295	2.365,38	2.365,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832309	1.163,43	1.163,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832317	1.153,27	1.153,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832325	1.039,24	1.039,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832333	1.027,20	1.027,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832341	686,33	686,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832350	683,65	683,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832368	525,02	525,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832376	501,00	501,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832384	484,49	484,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832392	430,75	430,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832406	368,18	368,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832414	362,93	362,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832422	296,75	296,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832430	235,44	235,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832449	202,81	202,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832457	182,86	182,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832465	179,08	179,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832473	159,59	159,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832481	123,38	123,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832490	118,06	118,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832503	101,49	101,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832511	78,98	78,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		15832520	56,71	56,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832538	51,25	51,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832546	48,24	48,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832554	29,39	29,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832562	27,73	27,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832570	26,04	26,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832589	24,20	24,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832597	27.347,49	27.347,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15832600	0,13	0,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832619	3.938,25	3.938,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15832627	3.891,60	3.891,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15832635	5.473,89	5.473,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15832643	0,68	0,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15832651	5,61	5,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15832660	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832678	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832686	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832694	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832708	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832716	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832724	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832732	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832740	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832759	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15832767	2,30	2,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15832775	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832783	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15832791	8,91	8,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832805	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832813	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832821	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832830	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832848	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832856	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832864	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832872	7,19	7,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832880	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832899	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832902	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15832910	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15832929	46,35	46,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15832937	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15832945	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15832953	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15832961	59,22	59,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15832970	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15832988	51,73	51,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15832996	45,03	45,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15833003	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833011	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833020	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833038	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15833046	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833054	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833062	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833070	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15833089	15,34	15,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15833097	24,68	24,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833100	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833119	110,02	110,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833127	111,97	111,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833135	120,72	120,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833143	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833151	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833160	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833178	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833186	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15833194	66,01	66,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15833208	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833216	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833224	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833232	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15833240	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833259	76,35	76,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833267	307,04	307,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	20011		15833275	262,69	262,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15833283	303,76	303,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833291	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833305	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833313	264,12	264,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		15833321	260,07	260,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833330	281,73	281,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833348	282,80	282,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833356	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833364	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833372	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833380	230,08	230,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833399	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833402	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833410	247,86	247,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15833429	200,44	200,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20011		15833437	252,39	252,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833445	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		15833453	91,46	91,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15833461	136,24	136,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833470	140,38	140,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833488	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833496	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833500	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15833518	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15833526	163,68	163,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833534	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15833542	167,07	167,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15833550	185,70	185,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833569	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833577	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15833585	207,40	207,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833593	195,99	195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15833607	224,00	224,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15833615	223,29	223,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15833623	1.249,80	1.249,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833631	1.157,65	1.157,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833640	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833658	1.069,82	1.069,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833666	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833674	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833682	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833690	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833704	991,21	991,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833712	979,00	979,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833720	1.000,47	1.000,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15833739	991,19	991,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833747	968,49	968,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833755	930,65	930,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15833763	906,61	906,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833771	949,26	949,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15833780	851,12	851,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833798	899,76	899,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15833801	727,07	727,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833810	626,39	626,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833828	697,78	697,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833836	745,98	745,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833844	770,64	770,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15833852	775,54	775,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15833860	792,36	792,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15833879	830,76	830,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15833887	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833895	687,00	687,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833909	618,01	618,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15833917	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15833925	603,27	603,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15833933	565,71	565,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15833941	567,11	567,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833950	572,57	572,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15833968	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15833976	580,32	580,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15833984	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15833992	477,65	477,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834000	484,80	484,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834018	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15834026	391,98	391,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15834034	395,34	395,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15834042	406,89	406,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15834050	336,51	336,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15834069	425,74	425,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	20011		15834077	349,28	349,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15834085	338,62	338,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15834093	312,96	312,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15834107	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15834115	349,65	349,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15834123	363,53	363,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15834131	384,41	384,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15834140	386,07	386,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15834158	499,86	499,86
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15834166	508,11	508,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834174	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834182	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834190	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834204	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15834212	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15834220	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834239	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834247	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834255	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834263	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834271	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15834280	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15834298	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15834301	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834310	30.656,25	30.656,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834328	33.069,43	33.069,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834336	18.370,62	18.370,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834344	20.011,48	20.011,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834352	149.046,85	149.046,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15834360	20.976,71	20.976,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15834379	36.933,37	36.933,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834387	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834395	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834409	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834417	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834425	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834433	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834441	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834450	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834468	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834476	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834484	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834492	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834506	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834514	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834522	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834530	9,00	9,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834549	35,00	35,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834557	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834565	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834573	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834581	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834590	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834603	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834611	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834620	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15834638	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15834646	17,30	17,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15834654	132,16	132,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15834662	224,59	224,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15834670	132,16	132,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15834689	149,73	149,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834697	38,60	38,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834700	61,78	61,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834719	75,62	75,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834727	81,43	81,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834735	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834743	144,86	144,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834751	643,36	643,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834760	55,75	55,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834778	78,52	78,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15834786	104,70	104,70
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		15834794	1.285,05	1.285,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15834808	1.071,96	1.071,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15834816	1.277,22	1.277,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834824	1.260,25	1.260,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15834832	1.262,12	1.262,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15834840	1.389,76	1.389,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15834859	1.432,33	1.432,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15834867	1.357,20	1.357,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15834875	1.384,86	1.384,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15834883	1.448,08	1.448,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834891	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834905	1.497,84	1.497,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15834913	1.497,89	1.497,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834921	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834930	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834948	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15834956	1.618,95	1.618,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834964	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15834972	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15834980	2.093,35	2.093,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15834999	1.928,31	1.928,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835006	1.744,97	1.744,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15835014	1.386,13	1.386,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835022	1.740,96	1.740,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835030	1.635,91	1.635,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15835049	1.734,56	1.734,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15835057	2.378,86	2.378,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15835065	2.520,24	2.520,24
3.6.9.99.99.9999	36233	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	20011		15835073	2.281,44	2.281,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835081	1.879,17	1.879,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15835090	2.335,65	2.335,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15835103	2.149,28	2.149,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835111	2.200,45	2.200,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15835120	2.208,88	2.208,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835138	2.239,38	2.239,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835146	6.993,07	6.993,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15835154	5.784,91	5.784,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15835162	6.992,24	6.992,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835170	6.417,25	6.417,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835189	6.953,76	6.953,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835197	6.041,07	6.041,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835200	5.768,09	5.768,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835219	5.108,98	5.108,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15835227	5.566,45	5.566,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835235	12.360,21	12.360,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15835243	15.468,43	15.468,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835251	10.003,28	10.003,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15835260	7.022,04	7.022,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15835278	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835286	7.721,47	7.721,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835294	7.007,14	7.007,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835308	9.078,66	9.078,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835316	10.000,20	10.000,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835324	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835332	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15835340	3.855,75	3.855,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835359	3.919,80	3.919,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15835367	4.081,09	4.081,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835375	3.215,88	3.215,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15835383	3.996,59	3.996,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835391	4.362,39	4.362,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835405	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835413	2.936,99	2.936,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15835421	2.663,18	2.663,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835430	2.847,78	2.847,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15835448	2.726,50	2.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15835456	2.618,44	2.618,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20011		15835464	3.003,50	3.003,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835472	3.001,43	3.001,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15835480	3.339,78	3.339,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15835499	3.472,95	3.472,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835502	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835510	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835529	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835537	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835545	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835553	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835561	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835570	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835588	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835596	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835600	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835618	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835626	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835634	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835642	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835650	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835669	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835677	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835685	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835693	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835707	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835715	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835723	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835731	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835740	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		15835758	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15835766	17,30	17,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835774	149.046,85	149.046,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835782	20.011,48	20.011,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835790	33.069,43	33.069,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835804	30.656,25	30.656,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15835812	224,59	224,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15835820	132,16	132,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835839	2.726,50	2.726,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835847	4.544,19	4.544,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835855	3.919,80	3.919,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835863	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835871	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835880	10.000,20	10.000,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835898	9.078,66	9.078,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835901	7.721,47	7.721,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835910	12.360,21	12.360,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15835928	5.566,45	5.566,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835936	5.108,98	5.108,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835944	5.768,09	5.768,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835952	6.417,25	6.417,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15835960	2.239,38	2.239,38
3.6.1.02.01.0001	36007	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	36233		15835979	2.281,44	2.281,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15835987	1.618,95	1.618,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15835995	1.384,86	1.384,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15836002	1.357,20	1.357,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15836010	1.260,25	1.260,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836029	386,07	386,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15836037	312,96	312,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15836045	477,65	477,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15836053	565,71	565,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15836061	687,00	687,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15836070	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15836088	775,54	775,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836096	745,98	745,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15836100	727,07	727,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15836118	991,21	991,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836126	195,99	195,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836134	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15836142	193,89	193,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15836150	152,68	152,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836169	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836177	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836185	76,35	76,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15836193	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15836207	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15836215	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15836223	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15836231	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15836240	41,44	41,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836258	36,36	36,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836266	120,72	120,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836274	111,97	111,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836282	81,80	81,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836290	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836304	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836312	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836320	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836339	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		15836347	260,07	260,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836355	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836363	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836371	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836380	174,40	174,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836398	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836401	968,49	968,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836410	1.069,82	1.069,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836428	618,01	618,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15836436	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15836444	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15836452	1.432,33	1.432,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15836460	1.389,76	1.389,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15836479	1.262,12	1.262,12
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		15836487	1.285,05	1.285,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836495	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836509	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836517	1.497,84	1.497,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836525	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15836533	2.208,88	2.208,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		15836541	2.149,28	2.149,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836550	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836568	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836576	15.468,43	15.468,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15836584	3.855,75	3.855,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15836592	4.081,09	4.081,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15836606	2.618,44	2.618,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836614	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836622	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15836630	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15836649	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836657	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836665	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836673	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836681	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15836690	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15836703	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836711	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836720	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836738	493,02	493,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836746	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15836754	508,11	508,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836762	770,64	770,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15836770	830,76	830,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15836789	1.249,80	1.249,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836797	1.021,26	1.021,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15836800	851,12	851,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836819	224,00	224,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836827	140,38	140,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836835	264,12	264,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15836843	281,73	281,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836851	230,08	230,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836860	64,71	64,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836878	35,95	35,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836886	28,76	28,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836894	21,57	21,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836908	21,57	21,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15836916	46,35	46,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836924	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836932	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836940	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836959	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836967	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836975	14,38	14,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836983	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15836991	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837009	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837017	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837025	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837033	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837041	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15837050	0,68	0,68
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15837068	59,22	59,22
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	36233		15837076	349,28	349,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15837084	2.378,86	2.378,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15837092	1.734,56	1.734,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15837106	149,73	149,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15837114	132,16	132,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15837122	406,89	406,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15837130	163,68	163,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15837149	0,13	0,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15837157	8,91	8,91
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15837165	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837173	81,43	81,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837181	75,62	75,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837190	61,78	61,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837203	38,60	38,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837211	643,36	643,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837220	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15837238	87,25	87,25
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15837246	384,41	384,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15837254	363,53	363,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15837262	499,86	499,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15837270	567,11	567,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15837289	899,76	899,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15837297	242,36	242,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15837300	247,86	247,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15837319	282,80	282,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15837327	49,08	49,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15837335	66,01	66,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15837343	73,62	73,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15837351	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837360	18.370,62	18.370,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837378	1.635,91	1.635,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837386	1.744,97	1.744,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837394	2.200,45	2.200,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15837408	1.448,08	1.448,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837416	4.362,39	4.362,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837424	10.003,28	10.003,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837432	7.007,14	7.007,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837440	6.953,76	6.953,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837459	6.993,07	6.993,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15837467	6.041,07	6.041,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15837475	1.497,89	1.497,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15837483	2.520,24	2.520,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837491	87,25	87,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837505	81,80	81,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837513	110,02	110,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837521	60,60	60,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837530	181,77	181,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837548	930,65	930,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837556	572,57	572,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837564	349,65	349,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15837572	395,34	395,34
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837580	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15837599	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15837602	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837610	792,36	792,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837629	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837637	1.021,26	1.021,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837645	1.013,04	1.013,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837653	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837661	307,04	307,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837670	21,57	21,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837688	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837696	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837700	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837718	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837726	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837734	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837742	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837750	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15837769	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15837777	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		15837785	3.003,50	3.003,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15837793	55,75	55,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15837807	104,70	104,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15837815	78,52	78,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15837823	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837831	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837840	54,19	54,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837858	64,44	64,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837866	66,74	66,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15837874	68,03	68,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837882	69,22	69,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837890	71,93	71,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15837904	72,25	72,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837912	78,47	78,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15837920	82,71	82,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837939	90,95	90,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837947	106,10	106,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837955	131,04	131,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15837963	132,48	132,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837971	136,46	136,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15837980	137,01	137,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15837998	157,22	157,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838005	165,64	165,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838013	172,22	172,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838021	177,80	177,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838030	179,69	179,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838048	181,50	181,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838056	181,59	181,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838064	184,35	184,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838072	189,54	189,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838080	202,28	202,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838099	203,76	203,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838102	204,58	204,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15838110	219,19	219,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15838129	219,19	219,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838137	221,14	221,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838145	234,86	234,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838153	237,21	237,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838161	238,04	238,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838170	256,43	256,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838188	274,99	274,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838196	284,50	284,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838200	285,43	285,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838218	291,40	291,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838226	294,89	294,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838234	337,04	337,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838242	341,92	341,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838250	358,80	358,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838269	372,16	372,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838277	376,74	376,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838285	378,61	378,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838293	441,15	441,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838307	464,51	464,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838315	467,23	467,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838323	475,30	475,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838331	481,34	481,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838340	492,26	492,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838358	557,59	557,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838366	588,94	588,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838374	603,26	603,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838382	642,44	642,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838390	644,15	644,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838404	676,43	676,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838412	692,20	692,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838420	700,54	700,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838439	751,87	751,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838447	755,13	755,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838455	757,96	757,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838463	766,86	766,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838471	805,21	805,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838480	822,29	822,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838498	955,11	955,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838501	988,73	988,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838510	991,09	991,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838528	1.011,33	1.011,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838536	1.092,38	1.092,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838544	1.114,63	1.114,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15838552	1.131,24	1.131,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15838560	1.131,24	1.131,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838579	1.135,41	1.135,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838587	1.144,34	1.144,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838595	1.164,53	1.164,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838609	1.331,84	1.331,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838617	1.345,06	1.345,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838625	1.370,60	1.370,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838633	1.376,90	1.376,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838641	1.406,41	1.406,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838650	1.438,51	1.438,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838668	1.439,61	1.439,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838676	1.500,22	1.500,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838684	1.505,60	1.505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838692	1.518,84	1.518,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838706	1.639,92	1.639,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838714	1.730,40	1.730,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838722	1.740,64	1.740,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838730	2.377,23	2.377,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838749	2.428,75	2.428,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838757	2.477,59	2.477,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838765	2.588,55	2.588,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838773	2.820,65	2.820,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838781	2.904,60	2.904,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838790	3.098,52	3.098,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838803	3.102,93	3.102,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838811	3.208,18	3.208,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838820	3.254,92	3.254,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838838	3.677,20	3.677,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838846	3.952,93	3.952,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838854	4.634,67	4.634,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838862	4.911,54	4.911,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838870	5.922,45	5.922,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15838889	7.230,48	7.230,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838897	8.071,38	8.071,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838900	8.261,16	8.261,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15838919	11.000,66	11.000,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838927	13.650,26	13.650,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838935	14.508,25	14.508,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15838943	15.619,90	15.619,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15838951	73.855,22	73.855,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15838960	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15838978	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15838986	196,45	196,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15838994	203,47	203,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839001	211,03	211,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839010	219,30	219,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839028	239,23	239,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839036	277,29	277,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839044	323,49	323,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839052	399,52	399,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839060	416,05	416,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839079	417,71	417,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839087	504,99	504,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839095	547,84	547,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15839109	1.131,24	1.131,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15839117	219,19	219,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839125	577,86	577,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839133	623,70	623,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839141	674,19	674,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839150	716,03	716,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839168	723,21	723,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839176	781,82	781,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839184	838,39	838,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839192	888,43	888,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839206	899,04	899,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839214	1.148,61	1.148,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839222	1.344,97	1.344,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839230	1.424,48	1.424,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839249	1.467,48	1.467,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839257	1.500,77	1.500,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839265	2.292,30	2.292,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839273	2.310,84	2.310,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839281	3.461,59	3.461,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839290	3.550,41	3.550,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15839303	22.044,09	22.044,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15839311	6,68	6,68
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15839320	34,49	34,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15839338	53,46	53,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15839346	275,91	275,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839354	436,35	436,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839362	476,22	476,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839370	483,28	483,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839389	2.789,28	2.789,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15839397	34,49	34,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839400	34,64	34,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839419	35,50	35,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839427	40,60	40,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839435	30,84	30,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839443	33,30	33,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839451	33,98	33,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15839460	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15839478	34,49	34,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839486	23,02	23,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839494	23,11	23,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839508	23,39	23,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839516	24,55	24,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839524	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839532	29,12	29,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839540	30,14	30,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839559	30,22	30,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839567	11,70	11,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839575	13,45	13,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839583	14,16	14,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839591	14,25	14,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839605	14,49	14,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839613	14,68	14,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839621	15,01	15,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839630	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839648	17,96	17,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839656	18,39	18,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839664	19,58	19,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839672	19,64	19,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839680	20,62	20,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839699	21,11	21,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839702	21,36	21,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15839710	22,92	22,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839729	41,01	41,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839737	41,79	41,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839745	41,98	41,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839753	42,88	42,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839761	43,86	43,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839770	43,89	43,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839788	45,73	45,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839796	45,88	45,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839800	46,31	46,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839818	50,00	50,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15839826	52,76	52,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839834	53,07	53,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839842	55,71	55,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839850	69,60	69,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839869	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839877	75,54	75,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839885	78,92	78,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839893	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839907	86,26	86,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839915	94,47	94,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839923	94,59	94,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15839931	120,51	120,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839940	134,09	134,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839958	141,30	141,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839966	149,74	149,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839974	151,64	151,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839982	180,57	180,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15839990	182,83	182,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840000	220,49	220,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15840018	246,08	246,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15840026	251,87	251,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840034	335,38	335,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15840042	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840050	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840069	7,16	7,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840077	7,23	7,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840085	7,26	7,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840093	7,81	7,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840107	8,38	8,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840115	8,67	8,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840123	8,70	8,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840131	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840140	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15840158	10,28	10,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840166	10,43	10,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840174	10,94	10,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840182	11,49	11,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840190	11,54	11,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840204	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840212	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840220	4,16	4,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840239	4,18	4,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840247	4,79	4,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840255	5,05	5,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840263	5,25	5,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840271	5,42	5,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840280	5,47	5,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840298	5,53	5,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840301	5,54	5,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840310	5,62	5,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840328	5,78	5,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840336	6,17	6,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840344	6,21	6,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840352	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840360	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840379	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840387	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840395	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840409	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15840417	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840425	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840433	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840441	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840450	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15840468	2,52	2,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840476	2,77	2,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15840484	3,23	3,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840492	120,51	120,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840506	46,31	46,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840514	42,88	42,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840522	41,79	41,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840530	41,01	41,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840549	18,39	18,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840557	30,14	30,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840565	25,07	25,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840573	40,60	40,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840581	603,26	603,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840590	1.345,06	1.345,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840603	1.331,84	1.331,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840611	988,73	988,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840620	822,29	822,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840638	1.518,84	1.518,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840646	1.406,41	1.406,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840654	1.370,60	1.370,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840662	15.619,90	15.619,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15840670	3.952,93	3.952,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15840689	476,22	476,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840697	6,88	6,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840700	220,27	220,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840719	252,17	252,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840727	403,91	403,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840735	479,32	479,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840743	525,05	525,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840751	542,08	542,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840760	553,35	553,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840778	553,62	553,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840786	562,05	562,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840794	616,72	616,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840808	621,23	621,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840816	725,74	725,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840824	867,37	867,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840832	870,22	870,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840840	1.042,45	1.042,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840859	1.093,89	1.093,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840867	1.154,30	1.154,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840875	1.416,19	1.416,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840883	1.449,10	1.449,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840891	1.699,96	1.699,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840905	1.795,55	1.795,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840913	1.958,64	1.958,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840921	1.963,88	1.963,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840930	2.110,35	2.110,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840948	2.337,99	2.337,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840956	3.083,34	3.083,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840964	3.330,43	3.330,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840972	4.385,70	4.385,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840980	4.573,82	4.573,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15840999	4.590,25	4.590,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15841006	5.275,59	5.275,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15841014	33.538,40	33.538,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841022	324,84	324,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841030	328,06	328,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841049	334,30	334,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841057	343,03	343,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841065	370,45	370,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841073	147,14	147,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841081	241,15	241,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15841090	50,14	50,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841103	964,13	964,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15841111	3.809,73	3.809,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841120	20.652,17	20.652,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841138	2.683,09	2.683,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841146	3.329,32	3.329,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841154	3.538,60	3.538,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841162	964,13	964,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841170	3.809,73	3.809,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841189	1.130,40	1.130,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841197	1.197,95	1.197,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841200	1.213,10	1.213,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841219	1.444,51	1.444,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841227	1.462,68	1.462,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841235	1.763,60	1.763,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841243	1.814,36	1.814,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841251	1.968,64	1.968,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841260	579,81	579,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841278	604,29	604,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841286	631,35	631,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841294	687,96	687,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841308	708,44	708,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841316	755,74	755,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841324	756,81	756,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841332	793,88	793,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15841340	50,14	50,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841359	49,75	49,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841367	49,34	49,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841375	49,70	49,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841383	44,27	44,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841391	44,29	44,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841405	44,96	44,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841413	46,23	46,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841421	53,94	53,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15841430	50,14	50,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15841448	53,46	53,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841456	57,28	57,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841464	57,86	57,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841472	58,06	58,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841480	62,55	62,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841499	67,08	67,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841502	69,39	69,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841510	71,07	71,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841529	71,93	71,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841537	82,20	82,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841545	83,39	83,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841553	87,51	87,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841561	91,89	91,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841570	92,34	92,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841588	93,62	93,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841596	107,60	107,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841600	113,29	113,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841618	113,96	113,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841626	115,93	115,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841634	117,40	117,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841642	120,08	120,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841650	136,00	136,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841669	143,65	143,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841677	241,73	241,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841685	147,14	147,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841693	241,15	241,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841707	246,67	246,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841715	266,44	266,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841723	187,04	187,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841731	196,39	196,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841740	217,06	217,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841758	232,95	232,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841766	156,69	156,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841774	157,11	157,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841782	164,98	164,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841790	168,83	168,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841804	170,86	170,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841812	171,21	171,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841820	184,18	184,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841839	184,87	184,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841847	399,98	399,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841855	407,38	407,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841863	424,55	424,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841871	448,31	448,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841880	351,12	351,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841898	365,92	365,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841901	367,23	367,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841910	343,03	343,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841928	370,45	370,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15841936	350,85	350,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841944	335,83	335,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841952	334,30	334,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15841960	328,06	328,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841979	276,94	276,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15841987	271,86	271,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15841995	284,04	284,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15842002	275,91	275,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15842010	324,84	324,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842029	0,55	0,55
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		15842037	3,05	3,05
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		15842045	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15842053	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15842061	4,97	4,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842070	7,75	7,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842088	13,22	13,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842096	15,72	15,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842100	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842118	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842126	17,54	17,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842134	17,62	17,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842142	19,14	19,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842150	20,17	20,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842169	22,18	22,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842177	25,88	25,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842185	31,96	31,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842193	32,31	32,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842207	33,28	33,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842215	33,42	33,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15842223	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842231	37,31	37,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842240	38,35	38,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842258	40,40	40,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842266	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15842274	43,37	43,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15842282	43,83	43,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842290	43,37	43,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842304	38,35	38,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842312	17,62	17,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842320	0,55	0,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842339	33.538,40	33.538,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842347	4.590,25	4.590,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842355	4.573,82	4.573,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842363	4.385,70	4.385,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842371	3.083,34	3.083,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842380	2.337,99	2.337,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842398	2.110,35	2.110,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842401	1.963,88	1.963,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842410	1.449,10	1.449,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842428	1.154,30	1.154,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842436	1.093,89	1.093,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842444	1.042,45	1.042,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842452	867,37	867,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842460	725,74	725,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842479	621,23	621,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842487	616,72	616,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842495	562,05	562,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842509	553,35	553,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842517	542,08	542,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842525	479,32	479,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842533	220,27	220,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15842541	6,88	6,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842550	350,85	350,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842568	367,23	367,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842576	365,92	365,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842584	168,83	168,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842592	157,11	157,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842606	187,04	187,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842614	246,67	246,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842622	115,93	115,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842630	92,34	92,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842649	87,51	87,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842657	83,39	83,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842665	69,39	69,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842673	58,06	58,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842681	44,96	44,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842690	44,27	44,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842703	49,70	49,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842711	49,34	49,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15842720	2.683,09	2.683,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842738	11.000,66	11.000,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842746	1.438,51	1.438,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842754	1.505,60	1.505,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842762	1.500,22	1.500,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842770	766,86	766,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842789	1.011,33	1.011,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842797	475,30	475,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842800	692,20	692,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842819	644,15	644,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842827	378,61	378,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842835	358,80	358,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842843	341,92	341,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842851	284,50	284,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842860	238,04	238,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842878	203,76	203,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842886	202,28	202,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842894	184,35	184,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842908	181,50	181,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842916	177,80	177,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842924	157,22	157,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842932	72,25	72,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15842940	2,19	2,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15842959	30,84	30,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15842967	23,39	23,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15842975	19,64	19,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15842983	21,11	21,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15842991	14,49	14,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843009	45,88	45,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843017	45,73	45,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843025	43,86	43,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843033	335,38	335,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843041	2,20	2,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843050	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843068	6,21	6,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843076	6,17	6,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843084	5,62	5,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843092	5,53	5,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843106	5,42	5,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843114	4,79	4,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843122	11,54	11,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843130	10,94	10,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843149	10,43	10,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843157	8,67	8,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15843165	7,26	7,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843173	7,81	7,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843181	7,23	7,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843190	7,16	7,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843203	8,89	8,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843211	5,05	5,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843220	4,18	4,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843238	4,16	4,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843246	4,00	4,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843254	5,47	5,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843262	5,78	5,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843270	22.044,09	22.044,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843289	3.550,41	3.550,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843297	3.461,59	3.461,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843300	2,03	2,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843319	1,96	1,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843327	1,65	1,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843335	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843343	3,23	3,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843351	2.310,84	2.310,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843360	1.500,77	1.500,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843378	1.467,48	1.467,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843386	1.424,48	1.424,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843394	888,43	888,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843408	781,82	781,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843416	723,21	723,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843424	716,03	716,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843432	577,86	577,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843440	220,49	220,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843459	14,68	14,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843467	15,01	15,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843475	14,25	14,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843483	23,11	23,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843491	35,50	35,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15843505	34,64	34,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843513	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843521	64,44	64,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843530	54,19	54,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843548	66,74	66,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843556	136,46	136,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843564	131,04	131,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843572	106,10	106,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843580	137,01	137,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843599	165,64	165,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843602	179,69	179,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843610	189,54	189,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843629	256,43	256,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843637	237,21	237,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843645	234,86	234,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843653	291,40	291,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843661	757,96	757,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843670	481,34	481,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843688	467,23	467,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843696	492,26	492,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843700	1.164,53	1.164,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843718	1.135,41	1.135,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15843726	7.230,48	7.230,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843734	165,20	165,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843742	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843750	203,47	203,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843769	196,45	196,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843777	547,84	547,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843785	504,99	504,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843793	417,71	417,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843807	416,05	416,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843815	399,52	399,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15843823	323,49	323,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843831	1.763,60	1.763,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843840	46,23	46,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843858	62,55	62,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843866	57,86	57,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843874	57,28	57,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843882	71,07	71,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843890	113,96	113,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843904	120,08	120,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843912	117,40	117,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843920	184,87	184,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843939	284,04	284,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843947	276,94	276,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843955	16,28	16,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843963	15,72	15,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843971	13,22	13,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843980	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15843998	33,28	33,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15844005	31,96	31,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15844013	25,88	25,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15844021	33,42	33,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15844030	43,83	43,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15844048	40,40	40,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844056	73.855,22	73.855,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844064	8.071,38	8.071,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844072	5.922,45	5.922,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844080	4.911,54	4.911,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844099	14.508,25	14.508,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844102	13.650,26	13.650,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844110	3.677,20	3.677,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844129	3.254,92	3.254,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844137	3.102,93	3.102,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15844145	1.131,24	1.131,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844153	1.114,63	1.114,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844161	1.144,34	1.144,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844170	1.439,61	1.439,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844188	1.376,90	1.376,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844196	2.820,65	2.820,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844200	2.588,55	2.588,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844218	2.377,23	2.377,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844226	1.740,64	1.740,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844234	1.639,92	1.639,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844242	700,54	700,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844250	676,43	676,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844269	337,04	337,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15844277	372,16	372,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15844285	219,19	219,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15844293	68,03	68,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844307	271,86	271,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844315	335,83	335,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844323	351,12	351,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844331	424,55	424,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844340	399,98	399,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844358	170,86	170,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844366	164,98	164,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844374	217,06	217,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844382	82,20	82,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844390	93,62	93,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844404	1.462,68	1.462,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844412	1.968,64	1.968,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844420	1.444,51	1.444,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844439	1.197,95	1.197,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844447	793,88	793,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844455	756,81	756,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844463	687,96	687,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844471	631,35	631,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844480	579,81	579,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844498	3.329,32	3.329,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844501	3.538,60	3.538,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15844510	20.652,17	20.652,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844528	436,35	436,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844536	2.789,28	2.789,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844544	483,28	483,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15844552	34,49	34,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844560	33,98	33,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844579	11,70	11,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844587	20,62	20,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844595	21,36	21,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844609	246,08	246,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844617	182,83	182,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844625	180,57	180,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844633	149,74	149,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844641	94,59	94,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844650	134,09	134,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844668	86,00	86,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844676	78,92	78,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844684	43,89	43,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844692	41,98	41,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844706	50,00	50,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844714	53,07	53,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844722	69,60	69,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844730	55,71	55,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15844749	2,07	2,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15844757	10,28	10,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15844765	6,68	6,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844773	8,70	8,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844781	5,54	5,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844790	4,04	4,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844803	5,25	5,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844811	2,52	2,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844820	52,76	52,76
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844838	19,58	19,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844846	17,96	17,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844854	14,16	14,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844862	17,00	17,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15844870	33,30	33,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844889	132,48	132,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844897	82,71	82,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844900	181,59	181,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844919	172,22	172,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844927	285,43	285,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844935	642,44	642,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844943	557,59	557,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844951	588,94	588,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844960	464,51	464,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844978	1.730,40	1.730,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15844986	1.092,38	1.092,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15844994	403,91	403,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845001	252,17	252,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845010	525,05	525,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845028	553,62	553,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845036	870,22	870,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845044	1.416,19	1.416,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845052	1.958,64	1.958,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845060	1.795,55	1.795,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845079	1.699,96	1.699,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845087	3.330,43	3.330,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845095	42,00	42,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845109	32,31	32,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845117	20,17	20,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15845125	5.275,59	5.275,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845133	143,65	143,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845141	136,00	136,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845150	113,29	113,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845168	44,29	44,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845176	49,75	49,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845184	266,44	266,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845192	156,69	156,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15845206	407,38	407,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845214	171,21	171,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845222	53,94	53,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845230	67,08	67,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845249	107,60	107,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845257	91,89	91,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845265	71,93	71,93
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15845273	3,15	3,15
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15845281	3,05	3,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15845290	4,97	4,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15845303	3,67	3,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845311	17,54	17,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845320	16,88	16,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845338	22,18	22,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845346	19,14	19,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15845354	37,31	37,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845362	219,30	219,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845370	211,03	211,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845389	277,29	277,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845397	239,23	239,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845400	751,87	751,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845419	274,99	274,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845427	376,74	376,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845435	441,15	441,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845443	294,89	294,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845451	221,14	221,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845460	204,58	204,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845478	90,95	90,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845486	78,47	78,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845494	71,93	71,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15845508	69,22	69,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845516	13,45	13,45
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845524	22,92	22,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845532	2,39	2,39
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845540	2,77	2,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845559	2,11	2,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845567	2,19	2,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845575	623,70	623,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845583	674,19	674,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845591	838,39	838,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845605	1.344,97	1.344,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845613	1.148,61	1.148,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845621	899,04	899,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15845630	2.292,30	2.292,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845648	6,23	6,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845656	8,99	8,99
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845664	11,49	11,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845672	6,74	6,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15845680	8,38	8,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845699	755,13	755,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845702	3.208,18	3.208,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845710	3.098,52	3.098,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845729	2.904,60	2.904,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845737	4.634,67	4.634,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845745	8.261,16	8.261,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845753	991,09	991,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845761	805,21	805,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845770	955,11	955,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845788	2.477,59	2.477,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15845796	2.428,75	2.428,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15845800	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15845818	50,14	50,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845826	184,18	184,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845834	241,73	241,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845842	232,95	232,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845850	196,39	196,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845869	448,31	448,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845877	604,29	604,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845885	755,74	755,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845893	708,44	708,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845907	1.130,40	1.130,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845915	1.213,10	1.213,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15845923	1.814,36	1.814,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845931	23,02	23,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845940	24,55	24,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845958	29,12	29,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845966	30,22	30,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845974	75,54	75,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845982	74,05	74,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15845990	94,47	94,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15846008	86,26	86,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15846016	141,30	141,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15846024	151,64	151,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15846032	251,87	251,87
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	568161	15894991	30.683,04	30.683,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	568162	15895009	7.192,22	7.192,22
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	568163	15895017	926,18	926,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	568164	15895025	1.599,00	1.599,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	568165	15895033	1.349,55	1.349,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	568166	15895041	18,26	18,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	568167	15895050	82,32	82,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	568168	15895068	3.542,92	3.542,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	568169	15895076	51,22	51,22
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	568170	15895084	203,78	203,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	568171	15895092	2,66	2,66
2.1.04.01.0002	20011	04/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 04/2022	36633		15895190	430.023,65	430.023,65
2.1.07.01.0005	20043	24812 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24812	36633		15895360	446,40	446,40
3.6.2.10.01.0010	36225	24812 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 24812	36633		15895378	114,14	114,14
2.1.02.01.0002	20005	130 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 130	36633		15896293	199,20	199,20
2.1.02.01.0002	20005	28646 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 28646	36633		15896463	2.212,00	2.212,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	568323	15924700	432.918,75	432.918,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	568329	15924769	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	REEMB JUROS/MULTAS IRRF RET 05/2021 NF 24812 MV INFO	36225	568332	15924793	114,14	114,14
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	568333	15924807	859,84	859,84
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	568334	15924815	127,04	127,04
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	568335	15924823	55,15	55,15
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	568336	15924831	37.653,09	37.653,09
2.1.02.01.0002	20005	1568 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1568	10004	568345	15924920	1.100,00	1.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26808	20004	568704	15929515	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26808	20043	568705	15929523	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26808	20056	568706	15929531	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0023	36175	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 311	20004	568707	15929540	3.876,00	3.876,00
3.6.2.03.03.0023	36175	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 311	20051	568708	15929558	124,00	124,00
3.6.2.03.03.0024	36176	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 224	20004	568709	15929566	11.187,20	11.187,20
3.6.2.03.03.0024	36176	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 224	20051	568710	15929574	312,80	312,80
3.6.2.03.03.0027	36179	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 513	20004	568711	15929582	4.146,40	4.146,40
1.4.01.02.0005	10110	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	20109	568714	15929612	16.335,00	16.335,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2022	38458	568715	15929620	16.335,00	16.335,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2022 Nro. Doc: 032022	20064	568724	15929710	25.099,93	25.099,93
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED MARÇO/2022	20068	568740	15929876	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	20068	568741	15929884	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	20068	568742	15929892	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022	20068	568743	15929906	565,79	565,79
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	20068	568744	15929914	646,46	646,46
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2022	20068	568745	15929922	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2022	20068	568746	15929930	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	20068	568747	15929949	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	20068	568748	15929957	36.158,40	36.158,40
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	20068	568749	15929965	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	20068	568750	15929973	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	20068	568751	15929981	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	20068	568752	15929990	4.082,60	4.082,60
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO MARÇO/2022	20068	568753	15930009	3.750,00	3.750,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	20068	568754	15930017	1.382,81	1.382,81
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	20068	568755	15930025	2.685,90	2.685,90
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	20068	568756	15930033	29.260,00	29.260,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	20068	568757	15930041	1.677,42	1.677,42
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MARÇO/2022	20068	568758	15930050	22.184,53	22.184,53
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	20068	568759	15930068	129,00	129,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2022	20068	568760	15930076	97.696,33	97.696,33
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	20068	568761	15930084	160.000,00	160.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	20068	568762	15930092	1.109,25	1.109,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	20068	568763	15930106	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - MARÇO/2022	20068	568764	15930114	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2022	20068	568765	15930122	3.799,60	3.799,60
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	20068	568766	15930130	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MARÇO/2022	20068	568767	15930149	542,58	542,58
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	20068	568768	15930157	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	20068	568769	15930165	4.960,00	4.960,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2022	20068	568770	15930173	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - MARÇO/2022	20068	568771	15930181	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	20068	568778	15930254	27.590,50	27.590,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2022	20068	568779	15930262	49.125,45	49.125,45
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2022	20068	568780	15930270	7.657,69	7.657,69
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - MARÇO/2022	20068	568781	15930289	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER MARÇO/2022	20068	568782	15930297	600,00	600,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	20068	568783	15930300	2.419,55	2.419,55
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN MARÇO/2022	20068	568784	15930319	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - MARÇO/2022	20068	568785	15930327	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	20068	568786	15930335	48.975,50	48.975,50
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2022	35004	568787	15930343	1.696.585,95	1.696.585,95
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2022	37036	568793	15942902	15.531,10	15.531,10
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2022	37036	568795	15942929	90.694,33	90.694,33
Total dia : 31/03/2022						6.142.218,67	6.142.218,67
Total mês : 03/2022						18.990.045,88	18.990.045,88
Total ano : 2022						18.990.045,88	18.990.045,88

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 01/03/2022 a 31/03/2022

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:	32,10D
02/03/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	15924556	36633		32,10	0,00	
04/03/2022	03/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15896145	36633	2.100,00		2.100,00D	
05/03/2022	620 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924840	20005		55,00	2.045,00D	
10/03/2022	622 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924858	20005		175,00	1.870,00D	
10/03/2022	84 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15924866	20005		29,80	1.840,20D	
14/03/2022	11490 - BIO GYN COMERCIO EIRELI	15924874	20005		69,99	1.770,21D	
16/03/2022	86 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15924882	20005		36,90	1.733,31D	
17/03/2022	29472 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	15924890	20005		84,00	1.649,31D	
21/03/2022	628 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924904	20005		75,00	1.574,31D	
22/03/2022	630 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924912	20005		136,00	1.438,31D	
31/03/2022	1568 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15924920	20005		1.100,00	338,31D	
Total conta:				2.100,00	1.793,79	338,31D	
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	658,18D
02/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2022	15924467	20071	1.552.046,18		1.552.704,36D	
07/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924491	36221		36,50	1.552.667,86D	
07/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15924513	36633		1.552.046,18	621,68D	
08/03/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15895793	20051		2.448,78	1.827,10C	
08/03/2022	87 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	15895807	20051		486,05	2.313,15C	
08/03/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15895815	20051		11,93	2.325,08C	
08/03/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15895823	20051		23,43	2.348,51C	
08/03/2022	6463 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15895831	20051		187,50	2.536,01C	
08/03/2022	3520 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15895840	20051		30,00	2.566,01C	
08/03/2022	11863 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15895858	20051		36,48	2.602,49C	
08/03/2022	18711 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15895866	20051		26,48	2.628,97C	
08/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	15895874	20051		2.456,27	5.085,24C	
08/03/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15895882	20051		128,00	5.213,24C	
08/03/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15895890	20051		1.724,79	6.938,03C	
08/03/2022	19281 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	15895904	20051		2,14	6.940,17C	
08/03/2022	18465 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15895912	20051		28,32	6.968,49C	
08/03/2022	19304 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	15895920	20051		175,00	7.143,49C	
08/03/2022	11802 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15895939	20051		36,48	7.179,97C	
08/03/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	15895947	20051		29,45	7.209,42C	
08/03/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15895955	20051		716,52	7.925,94C	
08/03/2022	3493 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15895963	20051		30,00	7.955,94C	
08/03/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15895971	20051		186,58	8.142,52C	
08/03/2022	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	15895980	20051		16,75	8.159,27C	
08/03/2022	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15895998	20051		10,65	8.169,92C	
08/03/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15896005	20051		1.807,92	9.977,84C	
08/03/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	15896013	20051		289,03	10.266,87C	
08/03/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15896021	20051		121,60	10.388,47C	
08/03/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15896030	20051		404,80	10.793,27C	
08/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15896048	20051		727,97	11.521,24C	
08/03/2022	934 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15896056	20051		928,80	12.450,04C	
08/03/2022	935 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15896064	20051		634,50	13.084,54C	
08/03/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896072	20051		75,38	13.159,92C	
08/03/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896080	20051		161,56	13.321,48C	
08/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACA	15896099	20051		8.000,00	21.321,48C	
08/03/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 02/2022	15924548	36633	21.943,16		621,68D	
17/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022 - SALDO RESIDUAL	15924475	20071	110.485,23		111.106,91D	
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924505	36221		99,00	111.007,91D	
21/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15924530	36633		110.485,23	522,68D	
23/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2022	15924483	20071	1.552.046,18		1.552.568,86D	
28/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15924521	36633		1.552.046,18	522,68D	
Total conta:				3.236.520,75	3.236.656,25	522,68D	

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/03/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	15924556	10004	32,10		32,10D
03/03/2022	02/2022 - RATEIO ISG MATRZ	15897052	20064		27.440,00	27.407,90C
03/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924564	36641	27.407,90		0,00
04/03/2022	287952 - ALFALAGOS LTDA	15896137	20005		3.593,28	3.593,28C
04/03/2022	03/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15896145	10004		2.100,00	5.693,28C
04/03/2022	185754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15896218	20005		4.199,50	9.892,78C
04/03/2022	186080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15896226	20005		5.663,70	15.556,48C
04/03/2022	186236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15896234	20005		464,40	16.020,88C
04/03/2022	273428 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15896323	20005		1.806,00	17.826,88C
04/03/2022	40340 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15896358	20005		2.800,00	20.626,88C
04/03/2022	12443 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	15896412	20005		1.673,56	22.300,44C
04/03/2022	5645 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15896510	20005		307,00	22.607,44C
04/03/2022	85012 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15896528	20005		5.849,20	28.456,64C
04/03/2022	124831 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - SP	15896552	20005		2.226,00	30.682,64C
04/03/2022	12830 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS	15896579	20005		694,00	31.376,64C
04/03/2022	3681 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	15896617	20005		24.502,00	55.878,64C
04/03/2022	84162 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15896641	20005		6.150,00	62.028,64C
04/03/2022	46301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15896684	20004		565,79	62.594,43C
04/03/2022	37036 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15896781	20004		4.450,00	67.044,43C
04/03/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896854	20004		2.849,05	69.893,48C
04/03/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896862	20004		1.063,92	70.957,40C
04/03/2022	1860 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15896870	20004		21.949,90	92.907,30C
04/03/2022	1277 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896951	20004		1.276,36	94.183,66C
04/03/2022	1278 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896960	20004		1.028,19	95.211,85C
04/03/2022	402 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	15897133	20004		449,00	95.660,85C
04/03/2022	381/ 001 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	15897141	20004		449,00	96.109,85C
04/03/2022	19750 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15897168	20004		2.118,59	98.228,44C
04/03/2022	1487 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15897230	20004		864,45	99.092,89C
04/03/2022	03/2022 - TAXA DE RENOVACÃO CERTIFICADO DIGITAL	15897273	36195		199,75	99.292,64C
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924572	36641	99.292,64		0,00
07/03/2022	02/2022 - FGTS FOLHA	15895149	20020		46.401,53	46.401,53C
07/03/2022	02/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	15895157	20020		70,29	46.471,82C
07/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15924513	10011	1.552.046,18		1.505.574,36D
07/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15924580	36641		1.505.511,86	62,50D
07/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924718	36221		62,50	0,00
08/03/2022	19402/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO	15896161	20005		28.280,00	28.280,00C
08/03/2022	105/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	15896285	20005		335,00	28.615,00C
08/03/2022	222/ 001 - ARGOS CONSULTORIA	15896692	20004		11.187,20	39.802,20C
08/03/2022	306/ 001 - MARCELO GURGEL E	15896927	20004		3.876,00	43.678,20C
08/03/2022	12369/ 001 - VIDA GOIAS UTI MOVE	15897249	20004		43.514,73	87.192,93C
08/03/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 02/2022	15924548	10011		21.943,16	109.136,09C
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924610	36641	109.136,09		0,00
09/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924629	36641	10,00		10,00D
09/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924726	36221		10,00	0,00
10/03/2022	72542551634 - FGTS RESCISÓRIO - ELIENE GOMES DA SILVA FERREIRA	15895165	36026		64,38	64,38C
10/03/2022	72542551634 - TRCT - ELIENE GOMES DA SILVA FERREIRA	15895289	20012		1.761,14	1.825,52C
10/03/2022	2510575/ 00 - EMPRESA BRASILEIRA	15896811	20004		407,40	2.232,92C
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924637	36641	2.232,92		0,00
11/03/2022	22476/ 001 - HOSPDROGAS COMER	15896439	20005		390,00	390,00C
11/03/2022	1506/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	15896587	20005		2.465,76	2.855,76C
11/03/2022	11019/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P	15896668	20004		526,57	3.382,33C
11/03/2022	11020/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P	15896676	20004		268,07	3.650,40C
11/03/2022	18923/ 001 - ARQUIVO-OFF PRESTA	15896706	20004		792,16	4.442,56C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	15896730	20004		5.878,40	10.320,96C
11/03/2022	995/ 001 - BURITI - SERVIÇOS EM	15896749	20004		14.670,13	24.991,09C
11/03/2022	996/ 001 - BURITI - SERVIÇOS EM	15896757	20004		11.338,51	36.329,60C
11/03/2022	1333/ 001 - BURITI SEGURANÇA E	15896765	20004		28.593,29	64.922,89C
11/03/2022	6497/ 001 - ENG COMERCIO E SER	15896820	20004		3.562,50	68.485,39C
11/03/2022	235/ 001 - MRU TALENTOS HUMA	15896943	20004		3.636,76	72.122,15C
11/03/2022	2203014463943 - OI S.A. - EM RECUPER	15897001	20004		1.502,27	73.624,42C
11/03/2022	91/ 001 - PERFIL LOCAÇÕES E E	15897010	20004		19.433,95	93.058,37C
11/03/2022	11621/ 001 - QUALITY ASSOCIADOS	15897044	20004		3.300,00	96.358,37C
11/03/2022	2194/ 001 - SYSDSIGN CONSULT	15897184	20004		1.595,45	97.953,82C
11/03/2022	11917/ 001 - TELEMEX TELEFONIA	15897214	20004		913,52	98.867,34C
11/03/2022	1277/ 001 - WORK7 AUDITORES IN	15897257	20004		6.405,26	105.272,60C
11/03/2022	160/ 001 - IDMED ATENDIMENTO	15897265	20006		20.870,85	126.143,45C
11/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924645	36641	126.143,45		0,00
14/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924653	36641	42,50		42,50D
14/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924734	36221		42,50	0,00
16/03/2022	02/2022 - INSS FOLHA	15895203	20017		172.290,36	172.290,36C
16/03/2022	02/2022 - IRRF 13° RESCISÃO	15895211	20042		40,42	172.330,78C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	15895220	20042		3.057,58	175.388,36C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	15895238	20042		4.492,39	179.880,75C
16/03/2022	01/2022 - IRRF FOLHA	15895246	20042		55.366,79	235.247,54C
16/03/2022	02/2022 - IRRF RESCISÃO	15895254	20042		768,40	236.015,94C
16/03/2022	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	15895262	20024		51,00	236.066,94C
16/03/2022	02/2022 - PIS FOLHA	15895270	20046		6.489,04	242.555,98C
16/03/2022	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15895386	20056		283,98	242.839,96C
16/03/2022	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895394	20056		317,36	243.157,32C
16/03/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895408	20056		951,95	244.109,27C
16/03/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895416	20056		317,36	244.426,63C
16/03/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15895424	20056		306,90	244.733,53C
16/03/2022	19304 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15895432	20056		232,50	244.966,03C
16/03/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15895440	20056		173,52	245.139,55C
16/03/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15895459	20056		283,98	245.423,53C
16/03/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895467	20056		150,25	245.573,78C
16/03/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895475	20056		70,10	245.643,88C
16/03/2022	1166-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895483	20056		70,35	245.714,23C
16/03/2022	1167-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895491	20056		56,67	245.770,90C
16/03/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15895505	20056		1.681,37	247.452,27C
16/03/2022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15895513	20056		863,78	248.316,05C
16/03/2022	935-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15895521	20056		590,09	248.906,14C
16/03/2022	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15895530	20056		79,05	248.985,19C
16/03/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15895548	20056		2.277,36	251.262,55C
16/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15895556	20056		7.440,00	258.702,55C
16/03/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895564	20056		317,36	259.019,91C
16/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15895572	20056		2.284,33	261.304,24C
16/03/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15895580	20056		297,60	261.601,84C
16/03/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15895599	20056		2.291,51	263.893,35C
16/03/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15895602	20056		306,90	264.200,25C
16/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895610	20056		967,15	265.167,40C
16/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15895629	20022		17.600,00	282.767,40C
16/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15895637	20022		2.391,93	285.159,33C
16/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895645	20022		1.143,95	286.303,28C
16/03/2022	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15895653	20043		25,50	286.328,78C
16/03/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15895661	20043		734,63	287.063,41C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15895670	20043		1.600,00	288.663,41C
16/03/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895688	20043		102,38	288.765,79C
16/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15895696	20043		491,25	289.257,04C
16/03/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15895700	20043		96,00	289.353,04C
16/03/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15895718	20043		739,20	290.092,24C
16/03/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895726	20043		31,89	290.124,13C
16/03/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15895734	20043		99,00	290.223,13C
16/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895742	20043		311,99	290.535,12C
16/03/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15895750	20043		35,77	290.570,89C
16/03/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895769	20043		11,91	290.582,80C
16/03/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895777	20043		20,40	290.603,20C
16/03/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895785	20043		16,43	290.619,63C
16/03/2022	187930 - CIENTIFICA MEDICA H	15896170	20005		3.043,50	293.663,13C
16/03/2022	40974 - ELLO DISTRIBUICAO L	15896331	20005		198,00	293.861,13C
16/03/2022	649 - F A PEREIRA EIRELI	15896366	20005		157,20	294.018,33C
16/03/2022	992/ 001 - MARKA EDITORA GRA	15896501	20005		1.937,00	295.955,33C
16/03/2022	128043 - MEDICAMENTAL HOSP	15896536	20005		434,70	296.390,03C
16/03/2022	512054 - PAPELARIA TRIBUTARI	15896595	20005		1.014,00	297.404,03C
16/03/2022	66932 - PRIMICIAS PAPEIS E U	15896609	20005		57,75	297.461,78C
16/03/2022	1637 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15896650	20004		3.000,00	300.461,78C
16/03/2022	273169 - BIONEXO S.A	15896722	20004		1.500,00	301.961,78C
16/03/2022	69284 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS	15896803	20004		2.946,32	304.908,10C
16/03/2022	217 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	15896900	20004		34.159,73	339.067,83C
16/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15896935	20004		125.360,00	464.427,83C
16/03/2022	2163137858 - SANEAMENTO DE GOIÁS	15897087	20004		6.909,08	471.336,91C
16/03/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZA	15897095	20004		41.466,85	512.803,76C
16/03/2022	21/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZA	15897109	20004		8.238,92	521.042,68C
16/03/2022	205236 - SEAL TELECOM COME	15897117	20004		818,38	521.861,06C
16/03/2022	409 - SERGIO LUCAS BORGES	15897125	20004		449,00	522.310,06C
16/03/2022	19904 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	15897150	20004		2.038,80	524.348,86C
16/03/2022	1450825923-0 - TELEFONICA BRASIL	15897206	20004		2.124,78	526.473,64C
16/03/2022	4675170095 - TIM S.A	15897222	20004		114,00	526.587,64C
16/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924661	36641	526.587,64		0,00
17/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924670	36641	42,50		42,50D
17/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924742	36221		42,50	0,00
21/03/2022	1144482135 - TRCT - LAURA BANDEIRA JACINTO	15895297	20012		27.465,48	27.465,48C
21/03/2022	00050424530 - TRCT - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	15895300	20012		4.684,38	32.149,86C
21/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15924530	10011	110.485,23		78.335,37D
21/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15924599	36641		78.335,37	0,00
25/03/2022	1144482135 - FGTS RESCISÓRIO - LAURA BANDEIRA JACINTO	15895173	36026		2.301,62	2.301,62C
25/03/2022	00050424530 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	15895181	36026		6.180,05	8.481,67C
25/03/2022	289715 - ALFALAGOS LTDA	15896102	20005		1.207,06	9.688,73C
25/03/2022	290389 - ALFALAGOS LTDA	15896110	20005		1.221,91	10.910,64C
25/03/2022	290564 - ALFALAGOS LTDA	15896129	20005		1.383,25	12.293,89C
25/03/2022	282 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS	15896153	20005		3.172,50	15.466,39C
25/03/2022	189439 - CIENTIFICA MEDICA H	15896188	20005		150,00	15.616,39C
25/03/2022	110 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896242	20005		1.882,13	17.498,52C
25/03/2022	116 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896250	20005		785,10	18.283,62C
25/03/2022	2352428 - CM HOSPITALAR S.A - GO	15896307	20005		8.400,00	26.683,62C
25/03/2022	1546781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15896315	20005		860,00	27.543,62C
25/03/2022	658 - F A PEREIRA EIRELI	15896374	20005		585,00	28.128,62C
25/03/2022	38777 - FARMATER MEDICAMENTOS	15896382	20005		816,00	28.944,62C
25/03/2022	13189 - FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	15896404	20005		3.337,39	32.282,01C
25/03/2022	29468 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	15896455	20005		16.000,00	48.282,01C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
25/03/2022	12161 - LOGMED DIST LOG HO	15896480	20005		1.560,00	49.842,01C
25/03/2022	129837 - MEDICAMENTAL HOSP	15896544	20005		571,20	50.413,21C
25/03/2022	19945 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA	15896714	20004		56,93	50.470,14C
25/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL L	15896838	20004		953,40	51.423,54C
25/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL L	15896846	20004		2.571,99	53.995,53C
25/03/2022	1742 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	15896897	20004		158,00	54.153,53C
25/03/2022	220 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	15896919	20004		45.703,56	99.857,09C
25/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896978	20004		1.041,03	100.898,12C
25/03/2022	1372 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896986	20004		140,00	101.038,12C
25/03/2022	1538 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15896994	20004		6.194,10	107.232,22C
25/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJ E OR	15897028	20004		5.731,41	112.963,63C
25/03/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	15897060	20004		4.115,40	117.079,03C
25/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15897079	20004		13.267,42	130.346,45C
25/03/2022	8053 - SUPERI TELECOM	15897176	20004		1.000,00	131.346,45C
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924688	36641	131.346,45		0,00
28/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15924521	10011	1.552.046,18		1.552.046,18D
28/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15924602	36641		1.551.988,68	57,50D
28/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924750	36221		57,50	0,00
30/03/2022	04/2022 - FÉRIAS	15895130	10045		43.989,60	43.989,60C
30/03/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	15895319	10057		2.496,30	46.485,90C
30/03/2022	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	15895327	20056		51,15	46.537,05C
30/03/2022	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	15895335	36225		12,44	46.549,49C
30/03/2022	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021	15895343	20043		91,61	46.641,10C
30/03/2022	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021	15895351	36225		23,42	46.664,52C
30/03/2022	189998 - CIENTIFICA MEDICA H	15896196	20005		267,60	46.932,12C
30/03/2022	190607 - CIENTIFICA MEDICA H	15896200	20005		3.038,40	49.970,52C
30/03/2022	131 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896269	20005		2.124,61	52.095,13C
30/03/2022	133 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896277	20005		3.580,00	55.675,13C
30/03/2022	41925 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15896340	20005		4.200,00	59.875,13C
30/03/2022	39392 - FARMATER MEDICAMENTOS	15896390	20005		786,00	60.661,13C
30/03/2022	105652 - GOYAZ SERVICE COMERCIO	15896420	20005		268,50	60.929,63C
30/03/2022	23249 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15896447	20005		762,60	61.692,23C
30/03/2022	145978 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP.	15896471	20005		238,00	61.930,23C
30/03/2022	7786 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES	15896498	20005		2.250,00	64.180,23C
30/03/2022	15045 - MIGMED MEDICAMENTOS	15896560	20005		420,00	64.600,23C
30/03/2022	166407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	15896625	20005		3.337,68	67.937,91C
30/03/2022	168014 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	15896633	20005		249,55	68.187,46C
30/03/2022	2775299 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	15896773	20004		366,92	68.554,38C
30/03/2022	37041 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15896790	20004		4.450,00	73.004,38C
30/03/2022	1920 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	15896889	20004		20.288,14	93.292,52C
30/03/2022	13068 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15897036	20004		851,50	94.144,02C
30/03/2022	3595 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA	15897192	20004		570,00	94.714,02C
30/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924696	36641	94.678,16		35,86C
30/03/2022	REEMB JUROS/MULTAS IRRF RET 05/2021 NF 2470 PLANIS	15924777	36225	23,42		12,44C
30/03/2022	REEMB JUROS/MULTAS CSRF RET 08/2021 NF 302 CARVALH	15924785	36225	12,44		0,00
31/03/2022	04/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	15895190	20011		430.023,65	430.023,65C
31/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15895360	20043		446,40	430.470,05C
31/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15895378	36225		114,14	430.584,19C
31/03/2022	130 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15896293	20005		199,20	430.783,39C
31/03/2022	28646 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15896463	20005		2.212,00	432.995,39C
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924700	36641	432.918,75		76,64C
31/03/2022	TARIFA BANCARIA	15924769	36221		37,50	114,14C
31/03/2022	REEMB JUROS/MULTAS IRRF RET 05/2021 NF 24812 MV INFO	15924793	36225	114,14		0,00

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			4.764.598,69	4.764.598,69	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:	959.778,98D
03/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924564 36633		27.407,90	932.371,08D
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924572 36633		99.292,64	833.078,44D
07/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15924580 36633	1.505.511,86		2.338.590,30D
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924610 36633		109.136,09	2.229.454,21D
09/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924629 36633		10,00	2.229.444,21D
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924637 36633		2.232,92	2.227.211,29D
11/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924645 36633		126.143,45	2.101.067,84D
14/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924653 36633		42,50	2.101.025,34D
16/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924661 36633		526.587,64	1.574.437,70D
17/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924670 36633		42,50	1.574.395,20D
21/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15924599 36633	78.335,37		1.652.730,57D
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924688 36633		131.346,45	1.521.384,12D
28/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15924602 36633	1.551.988,68		3.073.372,80D
30/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924696 36633		94.678,16	2.978.694,64D
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15924700 36633		432.918,75	2.545.775,89D
31/03/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15924807 35017	859,84		2.546.635,73D
31/03/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15924815 36208		127,04	2.546.508,69D
31/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15924823 39454		55,15	2.546.453,54D
Total conta:			3.136.695,75	1.550.021,19	2.546.453,54D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:	4.102.790,13D
31/03/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15924831 35017	37.653,09		4.140.443,22D
Total conta:			37.653,09	0,00	4.140.443,22D
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:	106.225,43C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2022	15942902 36158		15.531,10	121.756,53C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2022	15942929 36004		90.694,33	212.450,86C
Total conta:			0,00	106.225,43	212.450,86C
Conta: 40029 - 1.1.02.10.0006 Recursos Extras para Custeio				Saldo anterior:	186.680,00D
01/03/2022	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	15743004 20071		165.900,00	20.780,00D
Total conta:			0,00	165.900,00	20.780,00D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:	60.070,36D
30/03/2022	04/2022 - FÉRIAS	15895130 36633	43.989,60		104.059,96D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830080 36233		1.567,88	102.492,08D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830098 36233		2.113,56	100.378,52D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830101 36233		2.266,51	98.112,01D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830110 36233		2.498,96	95.613,05D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830128 36233		3.269,69	92.343,36D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830136 36233		3.413,52	88.929,84D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830144 36233		3.638,21	85.291,63D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830152 36233		3.849,40	81.442,23D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830160 36233		9.922,59	71.519,64D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15830179 36233		22.097,27	49.422,37D
Total conta:			43.989,60	54.637,59	49.422,37D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:	456.031,07D
03/03/2022	187930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775437 20005	3.043,50		459.074,57D
03/03/2022	105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775488 20005	335,00		459.409,57D
03/03/2022	649 - F A PEREIRA EIRELI	15775690 20005	157,20		459.566,77D
03/03/2022	512054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15775933 20005	1.014,00		460.580,77D
05/03/2022	620 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775615 20005	55,00		460.635,77D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
07/03/2022	19402 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	15775429	20005	28.280,00		488.915,77D
07/03/2022	1506 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	15775917	20005	2.465,76		491.381,53D
07/03/2022	66932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15775968	20005	57,75		491.439,28D
08/03/2022	289715 - ALFALAGOS LTDA	15775364	20005	1.207,06		492.646,34D
08/03/2022	110 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775496	20005	1.882,13		494.528,47D
08/03/2022	111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775500	20005	2.905,50		497.433,97D
08/03/2022	650612 - CM HOSPITALAR S.A.	15775550	20005	706,60		498.140,57D
08/03/2022	40974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775658	20005	198,00		498.338,57D
08/03/2022	29468 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	15775798	20005	16.000,00		514.338,57D
08/03/2022	12161 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15775836	20005	1.560,00		515.898,57D
08/03/2022	128043 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15775879	20005	434,70		516.333,27D
08/03/2022	129837 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15775887	20005	571,20		516.904,47D
08/03/2022	166407 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15775976	20005	3.337,68		520.242,15D
09/03/2022	658 - F A PEREIRA EIRELI	15775704	20005	585,00		520.827,15D
10/03/2022	84 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15775402	20005	29,80		520.856,95D
10/03/2022	622 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775623	20005	175,00		521.031,95D
14/03/2022	290564 - ALFALAGOS LTDA	15775380	20005	1.383,25		522.415,20D
14/03/2022	11490 - BIO GYN COMERCIO EIRELI	15775399	20005	69,99		522.485,19D
15/03/2022	290389 - ALFALAGOS LTDA	15775372	20005	1.221,91		523.707,10D
15/03/2022	189439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775445	20005	150,00		523.857,10D
15/03/2022	116 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775518	20005	785,10		524.642,20D
15/03/2022	2352428 - CM HOSPITALAR S.A.	15775569	20005	8.400,00		533.042,20D
15/03/2022	1546781 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15775577	20005	860,00		533.902,20D
15/03/2022	38777 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15775712	20005	816,00		534.718,20D
16/03/2022	86 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15775410	20005	36,90		534.755,10D
16/03/2022	41925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775666	20005	4.200,00		538.955,10D
16/03/2022	168014 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15775984	20005	249,55		539.204,65D
17/03/2022	189998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775453	20005	267,60		539.472,25D
17/03/2022	29472 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	15775607	20005	84,00		539.556,25D
17/03/2022	282 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15775852	20005	3.172,50		542.728,75D
17/03/2022	7786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15775860	20005	2.250,00		544.978,75D
17/03/2022	15045 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15775909	20005	420,00		545.398,75D
18/03/2022	1551162 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15775585	20005	1.527,50		546.926,25D
18/03/2022	13189 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15775739	20005	3.337,39		550.263,64D
21/03/2022	628 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775631	20005	75,00		550.338,64D
21/03/2022	105652 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	15775747	20005	268,50		550.607,14D
22/03/2022	190607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775461	20005	3.038,40		553.645,54D
22/03/2022	630 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775640	20005	136,00		553.781,54D
25/03/2022	42945 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15775356	20005	1.014,48		554.796,02D
25/03/2022	39392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15775720	20005	786,00		555.582,02D
28/03/2022	191180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775470	20005	1.340,60		556.922,62D
28/03/2022	131 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775534	20005	2.124,61		559.047,23D
28/03/2022	133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775542	20005	3.580,00		562.627,23D
28/03/2022	42397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775674	20005	625,00		563.252,23D
28/03/2022	105697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	15775755	20005	950,40		564.202,63D
28/03/2022	23249 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15775771	20005	762,60		564.965,23D
28/03/2022	2318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15775780	20005	425,00		565.390,23D
28/03/2022	145978 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	15775828	20005	238,00		565.628,23D
29/03/2022	130 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775526	20005	199,20		565.827,43D
29/03/2022	1554992 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15775593	20005	3.340,00		569.167,43D
29/03/2022	7419 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	15775941	20005	5.249,70		574.417,13D
29/03/2022	67311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	15775950	20005	283,95		574.701,08D
30/03/2022	42560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775682	20005	390,00		575.091,08D
30/03/2022	105709 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	15775763	20005	2.195,00		577.286,08D
30/03/2022	28646 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	15775810	20005	2.212,00		579.498,08D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/03/2022	759140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	15775895	20005	5.215,00		584.713,08D
31/03/2022	513 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	15775801	20005	4.146,40		588.859,48D
31/03/2022	12254 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15775844	20005	1.071,00		589.930,48D
31/03/2022	1568 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15775925	20005	1.100,00		591.030,48D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15775992	36035		31.820,57	559.209,91D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	15776000	36035		3,09	559.206,82D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776018	36035		76,74	559.130,08D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	15776026	36137		4,57	559.125,51D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2022	15776034	36137		4,57	559.120,94D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15776042	36137		4,57	559.116,37D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15776050	36137		870,57	558.245,80D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15776069	36137		9,14	558.236,66D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2022	15776077	36137		4,57	558.232,09D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15776085	36137		18,28	558.213,81D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15776093	36137		9,14	558.204,67D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776107	36036		15.805,93	542.398,74D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	15776115	36036		17,41	542.381,33D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776123	36036		355,09	542.026,24D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARÇO/2022	15776131	36036		18,28	542.007,96D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776140	36036		61,30	541.946,66D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776158	36036		44,57	541.902,09D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776166	36036		13,71	541.888,38D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2022	15776174	36036		22,85	541.865,53D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	15776182	36137		4,57	541.860,96D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2022	15776190	36036		111,75	541.749,21D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776204	36036		117,49	541.631,72D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	15776212	36036		54,84	541.576,88D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - MARÇO/2022	15776220	36036		9,14	541.567,74D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776239	36137		27,46	541.540,28D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15776247	36036		18,28	541.522,00D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2022	15776255	36137		4,57	541.517,43D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - MARÇO/2022	15776263	36137		4,57	541.512,86D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776271	36036		4,57	541.508,29D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776280	36036		163,86	541.344,43D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776298	36036		24,38	541.320,05D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776301	36137		8,13	541.311,92D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	15776310	36145		33,00	541.278,92D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15776328	36145		141,32	541.137,60D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15776336	36145		18,64	541.118,96D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2022	15776344	36145		92,07	541.026,89D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15776352	36145		129,20	540.897,69D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15776360	36145		288,24	540.609,45D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776379	36045		496,96	540.112,49D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776387	36045		34,76	540.077,73D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776395	36045		5,61	540.072,12D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776409	36045		250,33	539.821,79D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776417	36045		33,00	539.788,79D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	15776425	36145		41,58	539.747,21D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776433	36045		2,20	539.745,01D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	15776441	36045		1,94	539.743,07D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776450	36045		447,65	539.295,42D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - MARÇO/2022	15776468	36045		69,93	539.225,49D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776476	36145		259,32	538.966,17D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15776484	36045		33,46	538.932,71D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15776492	36045		790,00	538.142,71D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776506	36043		56,73	538.085,98D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776514	36043		443,78	537.642,20D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776522	36043		81,21	537.560,99D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776530	36041		3,15	537.557,84D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15776549	36041		200,00	537.357,84D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776557	36041		210,00	537.147,84D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	15776565	36141		7,75	537.140,09D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776573	36040		4.842,13	532.297,96D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	15776581	36040		30,98	532.266,98D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776590	36040		3,87	532.263,11D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776603	36040		7,75	532.255,36D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2022	15776611	36040		7,75	532.247,61D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	15776620	36040		15,49	532.232,12D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776638	36040		158,02	532.074,10D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776646	36141		34,86	532.039,24D
31/03/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15776654	36143		6,56	532.032,68D
31/03/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776662	36042		464,91	531.567,77D
31/03/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776670	36042		36,00	531.531,77D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776689	36056		4,40	531.527,37D
31/03/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776697	36056		892,76	530.634,61D
31/03/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776700	36152		57,20	530.577,41D
31/03/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776719	36046		642,62	529.934,79D
31/03/2022	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776727	36036		5,87	529.928,92D
31/03/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	15776735	36137		0,01	529.928,91D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15776743	38490		16.335,00	513.593,91D
31/03/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2022	15776930	36057		14.091,22	499.502,69D
31/03/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2022	15776948	39853	1.227,64		500.730,33D
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2022	15776956	39853		346,09	500.384,24D
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2022	15776972	39853	1.974,98		502.359,22D
31/03/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2022	15776980	39853		4.499,79	497.859,43D
31/03/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS MARÇO/2022	15776999	35010	417,73		498.277,16D
31/03/2022	CONTAGEM 03/2022	15777006	36057		458,92	497.818,24D
	Total conta:			138.619,76	96.832,59	497.818,24D
Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:		355.628,42D
31/03/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2022	15776948	10053		1.227,64	354.400,78D
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2022	15776956	10053	346,09		354.746,87D
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2022	15776972	10053		1.974,98	352.771,89D
31/03/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2022	15776980	10053	4.499,79		357.271,68D
	Total conta:			4.845,88	3.202,62	357.271,68D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.762,90D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929590	36020		2.293,21	469,69D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929604	36113		469,69	0,00
30/03/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	15895319	36633	2.496,30		2.496,30D
	Total conta:			2.496,30	2.762,90	2.496,30D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		1.565.269,44D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15929612	20109	16.335,00		1.581.604,44D
	Total conta:			16.335,00	0,00	1.581.604,44D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		42.853,55C
01/03/2022	2194 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15928381	20068		1.595,45	44.449,00C
01/03/2022	14508259230 - TELEFONICA BRASIL S/A - MARÇO/2022	15929213	36160		2.124,78	46.573,78C
01/03/2022	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	15929728	35019		11,26	46.585,04C
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929736	37486		27.929,76	74.514,80C
02/03/2022	268756 - BIONEXO FEVEREIRO/2022	15928365	20068		550,00	75.064,80C
02/03/2022	273169 - BIONEXO FEVEREIRO/2022	15928373	20068		1.500,00	76.564,80C
02/03/2022	11621 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2022	15928403	20068		3.300,00	79.864,80C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928411	20068		43.514,73	123.379,53C
02/03/2022	91 - PERFIL LOCAÇÕES - FEVEREIRO/2022	15928454	20068		19.433,95	142.813,48C
02/03/2022	11917 - TELEMEX - FEVEREIRO/2022	15928470	20068		913,52	143.727,00C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928497	20068		11.338,51	155.065,51C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928535	20068		14.670,13	169.735,64C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928586	20068		28.593,29	198.328,93C
02/03/2022	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15928632	20068		3.876,00	202.204,93C
02/03/2022	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15928659	20068		11.187,20	213.392,13C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928772	20068		41.466,85	254.858,98C
02/03/2022	21 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928837	20068		8.238,92	263.097,90C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2022	4675170095 - TIM S.A. - MARÇO/2022	15929230	36161		114,00	263.211,90C
03/03/2022	18923 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15928675	20068		792,16	264.004,06C
03/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928691	20068		5.731,41	269.735,47C
03/03/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15928721	36177		6.405,26	276.140,73C
03/03/2022	235 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15928756	20068		3.636,76	279.777,49C
03/03/2022	205236 - SEAL TELECOM - FEVEREIRO/2022	15928764	20068		818,38	280.595,87C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929086	20068		125.360,00	405.955,87C
04/03/2022	46301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15896684	36633	565,79		405.390,08C
04/03/2022	37036 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15896781	36633	4.450,00		400.940,08C
04/03/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896854	36633	2.849,05		398.091,03C
04/03/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896862	36633	1.063,92		397.027,11C
04/03/2022	1860 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15896870	36633	21.949,90		375.077,21C
04/03/2022	1277 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896951	36633	1.276,36		373.800,85C
04/03/2022	1278 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896960	36633	1.028,19		372.772,66C
04/03/2022	402 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	15897133	36633	449,00		372.323,66C
04/03/2022	381/ 001 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	15897141	36633	449,00		371.874,66C
04/03/2022	19750 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15897168	36633	2.118,59		369.756,07C
04/03/2022	1487 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15897230	36633	864,45		368.891,62C
04/03/2022	6497 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	15928888	20068		3.562,50	372.454,12C
04/03/2022	11020 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928900	20068		268,07	372.722,19C
04/03/2022	11019 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928926	20068		526,57	373.248,76C
06/03/2022	1637 - AGIMED FEVEREIRO/2022	15929078	20068		3.000,00	376.248,76C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928942	20068		2.571,99	378.820,75C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928985	20068		5.878,40	384.699,15C
07/03/2022	409 - SERGIO GALVAO - FEVEREIRO/2022	15929027	20068		449,00	385.148,15C
07/03/2022	1742 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15929280	20068		158,00	385.306,15C
08/03/2022	222/ 001 - ARGOS CONSULTORIA	15896692	36633	11.187,20		374.118,95C
08/03/2022	306/ 001 - MARCELO GURGEL E	15896927	36633	3.876,00		370.242,95C
08/03/2022	12369/ 001 - VIDA GOIAS UTI MOVE	15897249	36633	43.514,73		326.728,22C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929035	20068		2.038,80	328.767,02C
08/03/2022	217 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15929132	20068		34.159,73	362.926,75C
09/03/2022	220 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15929140	20068		45.703,56	408.630,31C
10/03/2022	2510575/ 00 - EMPRESA BRASILEIRA	15896811	36633	407,40		408.222,91C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929159	20068		13.267,42	421.490,33C
10/03/2022	69284 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929205	20068		2.946,32	424.436,65C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929329	20068		953,40	425.390,05C
10/03/2022	46512 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2022	15929493	20068		565,79	425.955,84C
11/03/2022	11019/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P	15896668	36633	526,57		425.429,27C
11/03/2022	11020/ 001 - AGUIA RELOGIOS DE P	15896676	36633	268,07		425.161,20C
11/03/2022	18923/ 001 - ARQUIVO-OFF PRESTA	15896706	36633	792,16		424.369,04C
11/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	15896730	36633	5.878,40		418.490,64C
11/03/2022	995/ 001 - BURITI - SERVIÇOS EM	15896749	36633	14.670,13		403.820,51C
11/03/2022	996/ 001 - BURITI - SERVIÇOS EM	15896757	36633	11.338,51		392.482,00C
11/03/2022	1333/ 001 - BURITI SEGURANÇA E	15896765	36633	28.593,29		363.888,71C
11/03/2022	6497/ 001 - ENG COMERCIO E SER	15896820	36633	3.562,50		360.326,21C
11/03/2022	235/ 001 - MRU TALENTOS HUMA	15896943	36633	3.636,76		356.689,45C
11/03/2022	2203014463943 - OI S.A. - EM RECUPER	15897001	36633	1.502,27		355.187,18C
11/03/2022	91/ 001 - PERFIL LOCAÇÕES E E	15897010	36633	19.433,95		335.753,23C
11/03/2022	11621/ 001 - QUALITY ASSOCIADOS	15897044	36633	3.300,00		332.453,23C
11/03/2022	2194/ 001 - SYSDESIGN CONSULT	15897184	36633	1.595,45		330.857,78C
11/03/2022	11917/ 001 - TELEMEX TELEFONIA	15897214	36633	913,52		329.944,26C
11/03/2022	1277/ 001 - WORK7 AUDITORES IN	15897257	36633	6.405,26		323.539,00C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/03/2022	2163137858 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2022	15929221	36159		6.909,08	330.448,08C
11/03/2022	8053 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	15929272	36161		1.000,00	331.448,08C
14/03/2022	37041 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929418	20068		4.450,00	335.898,08C
14/03/2022	1920 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - FEVEREIRO/2022	15929426	20068		20.288,14	356.186,22C
15/03/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929248	20068		6.194,10	362.380,32C
15/03/2022	2775299 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022	15929299	37060		366,92	362.747,24C
15/03/2022	19945 - ASMETRO	15929302	37060		56,93	362.804,17C
15/03/2022	13068 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - FEVEREIRO/2022	15929361	20068		851,50	363.655,67C
16/03/2022	1637 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15896650	36633	3.000,00		360.655,67C
16/03/2022	273169 - BIONEXO S.A	15896722	36633	1.500,00		359.155,67C
16/03/2022	69284 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS	15896803	36633	2.946,32		356.209,35C
16/03/2022	217 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	15896900	36633	34.159,73		322.049,62C
16/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15896935	36633	125.360,00		196.689,62C
16/03/2022	2163137858 - SANEAMENTO DE GOIÁS	15897087	36633	6.909,08		189.780,54C
16/03/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZA	15897095	36633	41.466,85		148.313,69C
16/03/2022	21/ 001 - SANTINNI TERCEIRIZA	15897109	36633	8.238,92		140.074,77C
16/03/2022	205236 - SEAL TELECOM COME	15897117	36633	818,38		139.256,39C
16/03/2022	409 - SERGIO LUCAS BORGES	15897125	36633	449,00		138.807,39C
16/03/2022	19904 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	15897150	36633	2.038,80		136.768,59C
16/03/2022	1450825923-0 - TELEFONICA BRASIL	15897206	36633	2.124,78		134.643,81C
16/03/2022	4675170095 - TIM S.A	15897222	36633	114,00		134.529,81C
16/03/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	15929370	20068		4.115,40	138.645,21C
17/03/2022	3595 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022	15929396	20068		570,00	139.215,21C
18/03/2022	1373 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929434	20068		1.377,00	140.592,21C
18/03/2022	1372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929442	20068		140,00	140.732,21C
18/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929450	20068		1.041,03	141.773,24C
22/03/2022	2204014628274 - OI TELEFONE FIXO - MARÇO/2022	15929507	36160		1.509,46	143.282,70C
25/03/2022	19945 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA	15896714	36633	56,93		143.225,77C
25/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL L	15896838	36633	953,40		142.272,37C
25/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL L	15896846	36633	2.571,99		139.700,38C
25/03/2022	1742 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	15896897	36633	158,00		139.542,38C
25/03/2022	220 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	15896919	36633	45.703,56		93.838,82C
25/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896978	36633	1.041,03		92.797,79C
25/03/2022	1372 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15896986	36633	140,00		92.657,79C
25/03/2022	1538 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15896994	36633	6.194,10		86.463,69C
25/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJ E OR	15897028	36633	5.731,41		80.732,28C
25/03/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	15897060	36633	4.115,40		76.616,88C
25/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15897079	36633	13.267,42		63.349,46C
25/03/2022	8053 - SUPERI TELECOM	15897176	36633	1.000,00		62.349,46C
28/03/2022	2536528 - CORREIOS	15929485	36163		325,92	62.675,38C
30/03/2022	2775299 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	15896773	36633	366,92		62.308,46C
30/03/2022	37041 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15896790	36633	4.450,00		57.858,46C
30/03/2022	1920 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	15896889	36633	20.288,14		37.570,32C
30/03/2022	13068 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15897036	36633	851,50		36.718,82C
30/03/2022	3595 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA	15897192	36633	570,00		36.148,82C
31/03/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929515	36176		5.731,41	41.880,23C
31/03/2022	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15929540	36175		3.876,00	45.756,23C
31/03/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15929566	36176		11.187,20	56.943,43C
31/03/2022	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	15929582	36179		4.146,40	61.089,83C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				535.052,08	553.288,36	61.089,83C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 74.276,95C
03/03/2022	187930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775437	10053		3.043,50	77.320,45C
03/03/2022	105 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775488	10053		335,00	77.655,45C
03/03/2022	649 - F A PEREIRA EIRELI	15775690	10053		157,20	77.812,65C
03/03/2022	512054 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15775933	10053		1.014,00	78.826,65C
04/03/2022	287952 - ALFALAGOS LTDA	15896137	36633	3.593,28		75.233,37C
04/03/2022	185754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15896218	36633	4.199,50		71.033,87C
04/03/2022	186080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15896226	36633	5.663,70		65.370,17C
04/03/2022	186236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15896234	36633	464,40		64.905,77C
04/03/2022	273428 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15896323	36633	1.806,00		63.099,77C
04/03/2022	40340 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15896358	36633	2.800,00		60.299,77C
04/03/2022	12443 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	15896412	36633	1.673,56		58.626,21C
04/03/2022	5645 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	15896510	36633	307,00		58.319,21C
04/03/2022	85012 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15896528	36633	5.849,20		52.470,01C
04/03/2022	124831 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - SP	15896552	36633	2.226,00		50.244,01C
04/03/2022	12830 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS	15896579	36633	694,00		49.550,01C
04/03/2022	3681 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	15896617	36633	24.502,00		25.048,01C
04/03/2022	84162 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15896641	36633	6.150,00		18.898,01C
05/03/2022	620 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775615	10053		55,00	18.953,01C
05/03/2022	620 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924840	10004	55,00		18.898,01C
07/03/2022	19402 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	15775429	10053		28.280,00	47.178,01C
07/03/2022	1506 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	15775917	10053		2.465,76	49.643,77C
07/03/2022	66932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15775968	10053		57,75	49.701,52C
08/03/2022	289715 - ALFALAGOS LTDA	15775364	10053		1.207,06	50.908,58C
08/03/2022	110 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775496	10053		1.882,13	52.790,71C
08/03/2022	111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775500	10053		2.905,50	55.696,21C
08/03/2022	650612 - CM HOSPITALAR S.A.	15775550	10053		706,60	56.402,81C
08/03/2022	40974 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775658	10053		198,00	56.600,81C
08/03/2022	29468 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	15775798	10053		16.000,00	72.600,81C
08/03/2022	12161 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15775836	10053		1.560,00	74.160,81C
08/03/2022	128043 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15775879	10053		434,70	74.595,51C
08/03/2022	129837 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15775887	10053		571,20	75.166,71C
08/03/2022	166407 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15775976	10053		3.337,68	78.504,39C
08/03/2022	19402/ 001 - CEPHEID BRASIL IMPO	15896161	36633	28.280,00		50.224,39C
08/03/2022	105/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E	15896285	36633	335,00		49.889,39C
09/03/2022	658 - F A PEREIRA EIRELI	15775704	10053		585,00	50.474,39C
10/03/2022	84 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15775402	10053		29,80	50.504,19C
10/03/2022	622 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775623	10053		175,00	50.679,19C
10/03/2022	622 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924858	10004	175,00		50.504,19C
10/03/2022	84 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15924866	10004	29,80		50.474,39C
11/03/2022	22476/ 001 - HOSPDROGAS COMER	15896439	36633	390,00		50.084,39C
11/03/2022	1506/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO	15896587	36633	2.465,76		47.618,63C
14/03/2022	290564 - ALFALAGOS LTDA	15775380	10053		1.383,25	49.001,88C
14/03/2022	11490 - BIO GYN COMERCIO EIRELI	15775399	10053		69,99	49.071,87C
14/03/2022	11490 - BIO GYN COMERCIO EIRELI	15924874	10004	69,99		49.001,88C
15/03/2022	290389 - ALFALAGOS LTDA	15775372	10053		1.221,91	50.223,79C
15/03/2022	189439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775445	10053		150,00	50.373,79C
15/03/2022	116 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775518	10053		785,10	51.158,89C
15/03/2022	2352428 - CM HOSPITALAR S.A.	15775569	10053		8.400,00	59.558,89C
15/03/2022	1546781 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15775577	10053		860,00	60.418,89C
15/03/2022	38777 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15775712	10053		816,00	61.234,89C
16/03/2022	86 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15775410	10053		36,90	61.271,79C
16/03/2022	41925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775666	10053		4.200,00	65.471,79C
16/03/2022	168014 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15775984	10053		249,55	65.721,34C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/03/2022	187930 - CIENTIFICA MEDICA H	15896170	36633	3.043,50		62.677,84C
16/03/2022	40974 - ELLO DISTRIBUICAO L	15896331	36633	198,00		62.479,84C
16/03/2022	649 - F A PEREIRA EIRELI	15896366	36633	157,20		62.322,64C
16/03/2022	992/ 001 - MARKA EDITORA GRA	15896501	36633	1.937,00		60.385,64C
16/03/2022	128043 - MEDICAMENTAL HOSP	15896536	36633	434,70		59.950,94C
16/03/2022	512054 - PAPELARIA TRIBUTARI	15896595	36633	1.014,00		58.936,94C
16/03/2022	66932 - PRIMICIAS PAPEIS E U	15896609	36633	57,75		58.879,19C
16/03/2022	86 - BOA MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15924882	10004	36,90		58.842,29C
17/03/2022	189998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775453	10053		267,60	59.109,89C
17/03/2022	29472 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	15775607	10053		84,00	59.193,89C
17/03/2022	282 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15775852	10053		3.172,50	62.366,39C
17/03/2022	7786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15775860	10053		2.250,00	64.616,39C
17/03/2022	15045 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15775909	10053		420,00	65.036,39C
17/03/2022	29472 - DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	15924890	10004	84,00		64.952,39C
18/03/2022	1551162 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15775585	10053		1.527,50	66.479,89C
18/03/2022	13189 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15775739	10053		3.337,39	69.817,28C
21/03/2022	628 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775631	10053		75,00	69.892,28C
21/03/2022	105652 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	15775747	10053		268,50	70.160,78C
21/03/2022	628 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924904	10004	75,00		70.085,78C
22/03/2022	190607 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775461	10053		3.038,40	73.124,18C
22/03/2022	630 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15775640	10053		136,00	73.260,18C
22/03/2022	630 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	15924912	10004	136,00		73.124,18C
25/03/2022	42945 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15775356	10053		1.014,48	74.138,66C
25/03/2022	39392 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15775720	10053		786,00	74.924,66C
25/03/2022	289715 - ALFALAGOS LTDA	15896102	36633	1.207,06		73.717,60C
25/03/2022	290389 - ALFALAGOS LTDA	15896110	36633	1.221,91		72.495,69C
25/03/2022	290564 - ALFALAGOS LTDA	15896129	36633	1.383,25		71.112,44C
25/03/2022	282 - ATUAL MÉDICA PRODUTOS	15896153	36633	3.172,50		67.939,94C
25/03/2022	189439 - CIENTIFICA MEDICA H	15896188	36633	150,00		67.789,94C
25/03/2022	110 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896242	36633	1.882,13		65.907,81C
25/03/2022	116 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896250	36633	785,10		65.122,71C
25/03/2022	2352428 - CM HOSPITALAR S.A - GO	15896307	36633	8.400,00		56.722,71C
25/03/2022	1546781 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15896315	36633	860,00		55.862,71C
25/03/2022	658 - F A PEREIRA EIRELI	15896374	36633	585,00		55.277,71C
25/03/2022	38777 - FARMATER MEDICAMENTOS	15896382	36633	816,00		54.461,71C
25/03/2022	13189 - FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	15896404	36633	3.337,39		51.124,32C
25/03/2022	29468 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	15896455	36633	16.000,00		35.124,32C
25/03/2022	12161 - LOGMED DIST LOG HO	15896480	36633	1.560,00		33.564,32C
25/03/2022	129837 - MEDICAMENTAL HOSP	15896544	36633	571,20		32.993,12C
28/03/2022	191180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15775470	10053		1.340,60	34.333,72C
28/03/2022	131 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775534	10053		2.124,61	36.458,33C
28/03/2022	133 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775542	10053		3.580,00	40.038,33C
28/03/2022	42397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775674	10053		625,00	40.663,33C
28/03/2022	105697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	15775755	10053		950,40	41.613,73C
28/03/2022	23249 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15775771	10053		762,60	42.376,33C
28/03/2022	2318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15775780	10053		425,00	42.801,33C
28/03/2022	145978 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	15775828	10053		238,00	43.039,33C
29/03/2022	130 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15775526	10053		199,20	43.238,53C
29/03/2022	1554992 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15775593	10053		3.340,00	46.578,53C
29/03/2022	7419 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	15775941	10053		5.249,70	51.828,23C
29/03/2022	67311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	15775950	10053		283,95	52.112,18C
30/03/2022	42560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15775682	10053		390,00	52.502,18C
30/03/2022	105709 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	15775763	10053		2.195,00	54.697,18C
30/03/2022	28646 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	15775810	10053		2.212,00	56.909,18C
30/03/2022	759140 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	15775895	10053		5.215,00	62.124,18C
30/03/2022	189998 - CIENTIFICA MEDICA H	15896196	36633	267,60		61.856,58C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
30/03/2022	190607 - CIENTIFICA MEDICA H	15896200	36633	3.038,40		58.818,18C
30/03/2022	131 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896269	36633	2.124,61		56.693,57C
30/03/2022	133 - CIRURGICA GOIÂNIA	15896277	36633	3.580,00		53.113,57C
30/03/2022	41925 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15896340	36633	4.200,00		48.913,57C
30/03/2022	39392 - FARMATER MEDICAMENTOS	15896390	36633	786,00		48.127,57C
30/03/2022	105652 - GOYAZ SERVICE COMERCIO	15896420	36633	268,50		47.859,07C
30/03/2022	23249 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15896447	36633	762,60		47.096,47C
30/03/2022	145978 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP.	15896471	36633	238,00		46.858,47C
30/03/2022	7786 - MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES	15896498	36633	2.250,00		44.608,47C
30/03/2022	15045 - MIGMED MEDICAMENTOS	15896560	36633	420,00		44.188,47C
30/03/2022	166407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	15896625	36633	3.337,68		40.850,79C
30/03/2022	168014 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	15896633	36633	249,55		40.601,24C
31/03/2022	513 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	15775801	10053		4.146,40	44.747,64C
31/03/2022	12254 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15775844	10053		1.071,00	45.818,64C
31/03/2022	1568 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15775925	10053		1.100,00	46.918,64C
31/03/2022	130 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15896293	36633	199,20		46.719,44C
31/03/2022	28646 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15896463	36633	2.212,00		44.507,44C
31/03/2022	1568 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15924920	10004	1.100,00		43.407,44C
Total conta:				165.868,92	134.999,41	43.407,44C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 0,00
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928845	20068		20.870,85	20.870,85C
11/03/2022	160/ 001 - IDMED ATENDIMENTO	15897265	36633	20.870,85		0,00
Total conta:				20.870,85	20.870,85	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 0,00
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831639	36233	16,99		16,99D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831647	36233	15,69		32,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15831655	36233	40,00		72,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15831663	36233	20,00		92,68D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831671	36233	15.593,95		15.686,63D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831680	36233	4.157,44		19.844,07D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831698	36233	2.737,41		22.581,48D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831701	36233	2.485,58		25.067,06D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831710	36233	1.980,08		27.047,14D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831728	36233	1.675,86		28.723,00D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831736	36233	1.604,91		30.327,91D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831744	36233	1.529,26		31.857,17D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831752	36233	1.501,91		33.359,08D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831760	36233	1.247,90		34.606,98D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831779	36233	1.003,99		35.610,97D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831787	36233	910,40		36.521,37D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831795	36233	828,38		37.349,75D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831809	36233	828,38		38.178,13D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831817	36233	804,96		38.983,09D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831825	36233	791,46		39.774,55D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831833	36233	764,60		40.539,15D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831841	36233	603,58		41.142,73D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831850	36233	579,13		41.721,86D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831868	36233	536,14		42.258,00D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831876	36233	484,45		42.742,45D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831884	36233	450,64		43.193,09D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15831892	36233	449,38		43.642,47D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831906	36233	423,87		44.066,34D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831914	36233	414,19		44.480,53D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831922	36233	384,41		44.864,94D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831930	36233	367,76		45.232,70D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831949	36233	316,78		45.549,48D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831957	36233	315,95		45.865,43D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831965	36233	307,68		46.173,11D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15831973	36233	299,03		46.472,14D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831981	36233	277,46		46.749,60D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831990	36233	243,93		46.993,53D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832007	36233	219,86		47.213,39D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15832015	36233	209,66		47.423,05D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832023	36233	203,58		47.626,63D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15832031	36233	190,73		47.817,36D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832040	36233	189,01		48.006,37D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832058	36233	174,04		48.180,41D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832066	36233	167,42		48.347,83D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15832074	36233	135,08		48.482,91D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832082	36233	87,77		48.570,68D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832090	36233	83,09		48.653,77D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832104	36233	77,06		48.730,83D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15832112	36233	50,12		48.780,95D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832120	36233	27,66		48.808,61D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15832139	36233	15,55		48.824,16D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15832147	36233	29.226,62		78.050,78D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15832155	36233	5.060,87		83.111,65D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15832163	36233	3.085,26		86.196,91D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832171	36233	22.097,27		108.294,18D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832180	36233	9.922,59		118.216,77D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832198	36233	3.849,40		122.066,17D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832201	36233	3.638,21		125.704,38D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832210	36233	3.413,52		129.117,90D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832228	36233	3.269,69		132.387,59D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832236	36233	2.498,96		134.886,55D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832244	36233	2.266,51		137.153,06D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832252	36233	2.113,56		139.266,62D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832260	36233	1.567,88		140.834,50D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832279	36233	3.023,51		143.858,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832287	36233	2.864,31		146.722,32D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832295	36233	2.365,38		149.087,70D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832309	36233	1.163,43		150.251,13D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832317	36233	1.153,27		151.404,40D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832325	36233	1.039,24		152.443,64D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832333	36233	1.027,20		153.470,84D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832341	36233	686,33		154.157,17D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832350	36233	683,65		154.840,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832368	36233	525,02		155.365,84D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832376	36233	501,00		155.866,84D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832384	36233	484,49		156.351,33D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832392	36233	430,75		156.782,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832406	36233	368,18		157.150,26D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832414	36233	362,93		157.513,19D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832422	36233	296,75		157.809,94D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832430	36233	235,44		158.045,38D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832449	36233	202,81		158.248,19D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832457	36233	182,86		158.431,05D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832465	36233	179,08		158.610,13D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832473	36233	159,59		158.769,72D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832481	36233	123,38		158.893,10D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832490	36233	118,06		159.011,16D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832503	36233	101,49		159.112,65D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832511	36233	78,98		159.191,63D
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15832520	36233	56,71		159.248,34D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832538	36233	51,25		159.299,59D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832546	36233	48,24		159.347,83D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832554	36233	29,39		159.377,22D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832562	36233	27,73		159.404,95D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832570	36233	26,04		159.430,99D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832589	36233	24,20		159.455,19D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832597	36233	27.347,49		186.802,68D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15832600	36233		0,13	186.802,55D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832619	36233	3.938,25		190.740,80D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832627	36233	3.891,60		194.632,40D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832635	36233	5.473,89		200.106,29D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15832643	36233		0,68	200.105,61D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	15832651	36233		5,61	200.100,00D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15832660	36233		2,59	200.097,41D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832678	36233		7,19	200.090,22D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832686	36233		7,19	200.083,03D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832694	36233		7,19	200.075,84D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832708	36233		7,19	200.068,65D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832716	36233		7,19	200.061,46D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832724	36233		7,19	200.054,27D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832732	36233		7,19	200.047,08D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832740	36233		7,19	200.039,89D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832759	36233		14,38	200.025,51D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	15832767	36233		2,30	200.023,21D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15832775	36233		9,03	200.014,18D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832783	36233		7,19	200.006,99D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15832791	36233		8,91	199.998,08D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832805	36233		14,38	199.983,70D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832813	36233		14,38	199.969,32D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832821	36233		14,38	199.954,94D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832830	36233		14,38	199.940,56D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832848	36233		7,19	199.933,37D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832856	36233		7,19	199.926,18D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832864	36233		7,19	199.918,99D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832872	36233		7,19	199.911,80D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832880	36233		7,19	199.904,61D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832899	36233		7,19	199.897,42D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832902	36233		7,19	199.890,23D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832910	36233		7,19	199.883,04D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15832929	36233		46,35	199.836,69D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15832937	36233		43,62	199.793,07D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15832945	36233		48,47	199.744,60D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15832953	36233		49,08	199.695,52D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15832961	36233		59,22	199.636,30D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15832970	36233		60,60	199.575,70D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15832988	36233		51,73	199.523,97D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15832996	36233		45,03	199.478,94D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15833003	36233		50,44	199.428,50D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833011	36233		28,76	199.399,74D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833020	36233		35,95	199.363,79D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833038	36233		36,36	199.327,43D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15833046	36233		41,44	199.285,99D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833054	36233		21,57	199.264,42D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833062	36233		21,57	199.242,85D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833070	36233		21,57	199.221,28D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15833089	36233		15,34	199.205,94D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15833097	36233		24,68	199.181,26D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833100	36233		96,94	199.084,32D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833119	36233		110,02	198.974,30D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833127	36233		111,97	198.862,33D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833135	36233		120,72	198.741,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833143	36233		81,80	198.659,81D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833151	36233		81,80	198.578,01D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833160	36233		87,25	198.490,76D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833178	36233		87,25	198.403,51D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833186	36233		64,71	198.338,80D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833194	36233		66,01	198.272,79D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833208	36233		71,98	198.200,81D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833216	36233		72,71	198.128,10D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833224	36233		72,71	198.055,39D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833232	36233		72,71	197.982,68D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833240	36233		73,62	197.909,06D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833259	36233		76,35	197.832,71D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833267	36233		307,04	197.525,67D
31/03/2022	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	15833275	36233		262,69	197.262,98D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833283	36233		303,76	196.959,22D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833291	36233		290,84	196.668,38D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833305	36233		290,84	196.377,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833313	36233		264,12	196.113,42D
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15833321	36233		260,07	195.853,35D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833330	36233		281,73	195.571,62D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833348	36233		282,80	195.288,82D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833356	36233		227,21	195.061,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833364	36233		227,21	194.834,40D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833372	36233		227,21	194.607,19D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833380	36233		230,08	194.377,11D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833399	36233		239,94	194.137,17D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833402	36233		242,36	193.894,81D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833410	36233		247,86	193.646,95D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833429	36233		200,44	193.446,51D
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15833437	36233		252,39	193.194,12D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833445	36233		136,33	193.057,79D
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15833453	36233		91,46	192.966,33D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833461	36233		136,24	192.830,09D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833470	36233		140,38	192.689,71D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833488	36233		145,42	192.544,29D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833496	36233		174,40	192.369,89D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833500	36233		181,77	192.188,12D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833518	36233		152,68	192.035,44D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15833526	36233		163,68	191.871,76D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833534	36233		193,89	191.677,87D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15833542	36233		167,07	191.510,80D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833550	36233		185,70	191.325,10D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833569	36233		181,77	191.143,33D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833577	36233		183,51	190.959,82D
31/03/2022	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	15833585	36233		207,40	190.752,42D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833593	36233		195,99	190.556,43D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833607	36233		224,00	190.332,43D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833615	36233		223,29	190.109,14D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15833623	36233		1.249,80	188.859,34D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833631	36233		1.157,65	187.701,69D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833640	36233		1.056,48	186.645,21D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833658	36233		1.069,82	185.575,39D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833666	36233		1.013,04	184.562,35D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833674	36233		1.021,26	183.541,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833682	36233		1.021,26	182.519,83D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833690	36233		1.056,48	181.463,35D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833704	36233		991,21	180.472,14D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833712	36233		979,00	179.493,14D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833720	36233		1.000,47	178.492,67D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15833739	36233		991,19	177.501,48D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833747	36233		968,49	176.532,99D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833755	36233		930,65	175.602,34D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15833763	36233		906,61	174.695,73D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833771	36233		949,26	173.746,47D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15833780	36233		851,12	172.895,35D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833798	36233		899,76	171.995,59D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15833801	36233		727,07	171.268,52D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833810	36233		626,39	170.642,13D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833828	36233		697,78	169.944,35D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833836	36233		745,98	169.198,37D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833844	36233		770,64	168.427,73D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15833852	36233		775,54	167.652,19D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833860	36233		792,36	166.859,83D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15833879	36233		830,76	166.029,07D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15833887	36233		830,79	165.198,28D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833895	36233		687,00	164.511,28D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833909	36233		618,01	163.893,27D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15833917	36233		606,00	163.287,27D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833925	36233		603,27	162.684,00D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833933	36233		565,71	162.118,29D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833941	36233		567,11	161.551,18D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833950	36233		572,57	160.978,61D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15833968	36233		495,59	160.483,02D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833976	36233		580,32	159.902,70D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833984	36233		453,93	159.448,77D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833992	36233		477,65	158.971,12D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834000	36233		484,80	158.486,32D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834018	36233		484,80	158.001,52D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15834026	36233		391,98	157.609,54D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15834034	36233		395,34	157.214,20D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15834042	36233		406,89	156.807,31D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15834050	36233		336,51	156.470,80D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15834069	36233		425,74	156.045,06D
31/03/2022	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	15834077	36233		349,28	155.695,78D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15834085	36233		338,62	155.357,16D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15834093	36233		312,96	155.044,20D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15834107	36233		332,32	154.711,88D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15834115	36233		349,65	154.362,23D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834123	36233		363,53	153.998,70D
31/03/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15834131	36233		384,41	153.614,29D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15834140	36233		386,07	153.228,22D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15834158	36233		499,86	152.728,36D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15834166	36233		508,11	152.220,25D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834174	36233		484,80	151.735,45D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834182	36233		493,02	151.242,43D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834190	36233		528,24	150.714,19D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834204	36233		528,24	150.185,95D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834212	36233		528,24	149.657,71D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834220	36233		528,24	149.129,47D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834239	36233		528,24	148.601,23D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834247	36233		528,24	148.072,99D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834255	36233		528,24	147.544,75D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834263	36233		528,24	147.016,51D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834271	36233		528,24	146.488,27D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834280	36233		528,24	145.960,03D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834298	36233		528,24	145.431,79D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834301	36233		528,24	144.903,55D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834310	36233		30.656,25	114.247,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834328	36233		33.069,43	81.177,87D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834336	36233		18.370,62	62.807,25D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834344	36233		20.011,48	42.795,77D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834352	36233		149.046,85	106.251,08C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15834360	36233		20.976,71	127.227,79C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15834379	36233		36.933,37	164.161,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834387	36233	1,00		164.160,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834395	36233	1,00		164.159,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834409	36233	1,00		164.158,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834417	36233	1,00		164.157,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834425	36233	1,00		164.156,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834433	36233	1,00		164.155,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834441	36233	1,00		164.154,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834450	36233	1,00		164.153,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834468	36233	1,00		164.152,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834476	36233	1,00		164.151,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834484	36233	1,00		164.150,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834492	36233	2,00		164.148,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834506	36233	2,00		164.146,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834514	36233	2,00		164.144,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834522	36233	4,00		164.140,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834530	36233	9,00		164.131,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834549	36233	35,00		164.096,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834557	36233	1,00		164.095,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834565	36233	1,00		164.094,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834573	36233	1,00		164.093,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834581	36233	1,00		164.092,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834590	36233	2,00		164.090,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834603	36233	2,00		164.088,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834611	36233	2,00		164.086,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834620	36233	2,00		164.084,16C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834638	36233	3,00		164.081,16C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15834646	36233	17,30		164.063,86C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15834654	36233	132,16		163.931,70C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15834662	36233	224,59		163.707,11C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15834670	36233	132,16		163.574,95C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15834689	36233	149,73		163.425,22C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834697	36233	38,60		163.386,62C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834700	36233	61,78		163.324,84C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834719	36233	75,62		163.249,22C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834727	36233	81,43		163.167,79C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834735	36233	87,25		163.080,54C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834743	36233	144,86		162.935,68C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834751	36233	643,36		162.292,32C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834760	36233	55,75		162.236,57C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834778	36233	78,52		162.158,05C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834786	36233	104,70		162.053,35C
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15834794	36233		1.285,05	163.338,40C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15834808	36233		1.071,96	164.410,36C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15834816	36233		1.277,22	165.687,58C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834824	36233		1.260,25	166.947,83C
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15834832	36233		1.262,12	168.209,95C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834840	36233		1.389,76	169.599,71C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15834859	36233		1.432,33	171.032,04C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834867	36233		1.357,20	172.389,24C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834875	36233		1.384,86	173.774,10C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834883	36233		1.448,08	175.222,18C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834891	36233		1.454,40	176.676,58C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834905	36233		1.497,84	178.174,42C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15834913	36233		1.497,89	179.672,31C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834921	36233		1.584,72	181.257,03C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834930	36233		1.584,72	182.841,75C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834948	36233		1.584,72	184.426,47C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834956	36233		1.618,95	186.045,42C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834964	36233		2.112,96	188.158,38C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834972	36233		2.112,96	190.271,34C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15834980	36233		2.093,35	192.364,69C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15834999	36233		1.928,31	194.293,00C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835006	36233		1.744,97	196.037,97C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15835014	36233		1.386,13	197.424,10C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835022	36233		1.740,96	199.165,06C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835030	36233		1.635,91	200.800,97C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15835049	36233		1.734,56	202.535,53C
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15835057	36233		2.378,86	204.914,39C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15835065	36233		2.520,24	207.434,63C
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15835073	36233		2.281,44	209.716,07C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835081	36233		1.879,17	211.595,24C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15835090	36233		2.335,65	213.930,89C
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15835103	36233		2.149,28	216.080,17C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835111	36233		2.200,45	218.280,62C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15835120	36233		2.208,88	220.489,50C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835138	36233		2.239,38	222.728,88C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835146	36233		6.993,07	229.721,95C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15835154	36233		5.784,91	235.506,86C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15835162	36233		6.992,24	242.499,10C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835170	36233		6.417,25	248.916,35C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835189	36233		6.953,76	255.870,11C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835197	36233		6.041,07	261.911,18C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835200	36233		5.768,09	267.679,27C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835219	36233		5.108,98	272.788,25C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15835227	36233		5.566,45	278.354,70C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835235	36233		12.360,21	290.714,91C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15835243	36233		15.468,43	306.183,34C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835251	36233		10.003,28	316.186,62C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15835260	36233		7.022,04	323.208,66C
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15835278	36233		11.263,13	334.471,79C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835286	36233		7.721,47	342.193,26C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835294	36233		7.007,14	349.200,40C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835308	36233		9.078,66	358.279,06C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835316	36233		10.000,20	368.279,26C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835324	36233		3.488,05	371.767,31C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835332	36233		3.670,10	375.437,41C
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15835340	36233		3.855,75	379.293,16C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835359	36233		3.919,80	383.212,96C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15835367	36233		4.081,09	387.294,05C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835375	36233		3.215,88	390.509,93C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15835383	36233		3.996,59	394.506,52C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835391	36233		4.362,39	398.868,91C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835405	36233		4.544,19	403.413,10C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835413	36233		2.936,99	406.350,09C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15835421	36233		2.663,18	409.013,27C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835430	36233		2.847,78	411.861,05C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835448	36233		2.726,50	414.587,55C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15835456	36233		2.618,44	417.205,99C
31/03/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	15835464	36233		3.003,50	420.209,49C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835472	36233		3.001,43	423.210,92C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15835480	36233		3.339,78	426.550,70C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835499	36233		3.472,95	430.023,65C
31/03/2022	04/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	15895190	36633	430.023,65		0,00
Total conta:				632.237,88	632.237,88	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 0,00
10/03/2022	72542551634 - TRCT - ELIENE GOMES DA SILVA FERREIRA	15895289	36633	1.761,14		1.761,14D
21/03/2022	1144482135 - TRCT - LAURA BANDEIRA JACINTO	15895297	36633	27.465,48		29.226,62D
21/03/2022	00050424530 - TRCT - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	15895300	36633	4.684,38		33.911,00D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15830187	36233		3.085,26	30.825,74D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15830195	36233		5.060,87	25.764,87D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15830209	36233		29.226,62	3.461,75C
Total conta:				33.911,00	37.372,75	3.461,75C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 172.870,90C
16/03/2022	02/2022 - INSS FOLHA	15895203	36633	172.290,36		580,54C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15830217	36233		15,55	596,09C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830225	36233		27,66	623,75C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15830233	36233		50,12	673,87C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830241	36233		77,06	750,93C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830250	36233		83,09	834,02C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830268	36233		87,77	921,79C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830276	36233		135,08	1.056,87C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830284	36233		167,42	1.224,29C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830292	36233		174,04	1.398,33C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830306	36233		189,01	1.587,34C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830314	36233		190,73	1.778,07C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830322	36233		203,58	1.981,65C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830330	36233		209,66	2.191,31C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830349	36233		219,86	2.411,17C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830357	36233		243,93	2.655,10C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830365	36233		277,46	2.932,56C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15830373	36233		299,03	3.231,59C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830381	36233		307,68	3.539,27C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830390	36233		315,95	3.855,22C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830403	36233		316,78	4.172,00C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830411	36233		367,76	4.539,76C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830420	36233		384,41	4.924,17C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830438	36233		414,19	5.338,36C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830446	36233		423,87	5.762,23C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15830454	36233		449,38	6.211,61C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830462	36233		450,64	6.662,25C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830470	36233		484,45	7.146,70C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830489	36233		536,14	7.682,84C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830497	36233		579,13	8.261,97C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830500	36233		603,58	8.865,55C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830519	36233		764,60	9.630,15C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830527	36233		791,46	10.421,61C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830535	36233		804,96	11.226,57C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830543	36233		828,38	12.054,95C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830551	36233		828,38	12.883,33C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830560	36233		910,40	13.793,73C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830578	36233		1.003,99	14.797,72C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830586	36233		1.247,90	16.045,62C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830594	36233		1.501,91	17.547,53C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830608	36233		1.529,26	19.076,79C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830616	36233		1.604,91	20.681,70C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830624	36233		1.675,86	22.357,56C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830632	36233		1.980,08	24.337,64C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830640	36233		2.485,58	26.823,22C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830659	36233		2.737,41	29.560,63C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830667	36233		4.157,44	33.718,07C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830675	36233		15.593,95	49.312,02C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15830683	36233	50,44		49.261,58C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15830691	36233	1.386,13		47.875,45C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15830705	36233	2.335,65		45.539,80C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15830713	36233	3.996,59		41.543,21C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15830721	36233	7.022,04		34.521,17C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15830730	36233	36.933,37		2.412,20D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15837874	36233		68,03	2.344,17D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15838110	36233		219,19	2.124,98D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15838129	36233		219,19	1.905,79D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838234	36233		337,04	1.568,75D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838269	36233		372,16	1.196,59D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838374	36233		603,26	593,33D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838404	36233		676,43	83,10C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838420	36233		700,54	783,64C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838447	36233		755,13	1.538,77C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838471	36233		805,21	2.343,98C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838480	36233		822,29	3.166,27C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838498	36233		955,11	4.121,38C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838501	36233		988,73	5.110,11C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838510	36233		991,09	6.101,20C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838544	36233		1.114,63	7.215,83C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15838552	36233		1.131,24	8.347,07C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15838560	36233		1.131,24	9.478,31C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838587	36233		1.144,34	10.622,65C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838609	36233		1.331,84	11.954,49C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838617	36233		1.345,06	13.299,55C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838625	36233		1.370,60	14.670,15C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838633	36233		1.376,90	16.047,05C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838641	36233		1.406,41	17.453,46C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838668	36233		1.439,61	18.893,07C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838692	36233		1.518,84	20.411,91C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838706	36233		1.639,92	22.051,83C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838722	36233		1.740,64	23.792,47C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838730	36233		2.377,23	26.169,70C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838749	36233		2.428,75	28.598,45C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838757	36233		2.477,59	31.076,04C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838765	36233		2.588,55	33.664,59C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838773	36233		2.820,65	36.485,24C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838781	36233		2.904,60	39.389,84C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838790	36233		3.098,52	42.488,36C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838803	36233		3.102,93	45.591,29C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838811	36233		3.208,18	48.799,47C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838820	36233		3.254,92	52.054,39C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838838	36233		3.677,20	55.731,59C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838846	36233		3.952,93	59.684,52C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838854	36233		4.634,67	64.319,19C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838862	36233		4.911,54	69.230,73C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838870	36233		5.922,45	75.153,18C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838897	36233		8.071,38	83.224,56C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838900	36233		8.261,16	91.485,72C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838927	36233		13.650,26	105.135,98C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838935	36233		14.508,25	119.644,23C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838943	36233		15.619,90	135.264,13C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838951	36233		73.855,22	209.119,35C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15894991	36116	30.683,04		178.436,31C
Total conta:				254.697,62	260.263,03	178.436,31C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		46.471,82C
07/03/2022	02/2022 - FGTS FOLHA	15895149	36633	46.401,53		70,29C
07/03/2022	02/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	15895157	36633	70,29		0,00
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841120	36233		20.652,17	20.652,17C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841146	36233		3.329,32	23.981,49C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841154	36233		3.538,60	27.520,09C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841162	36233		964,13	28.484,22C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841170	36233		3.809,73	32.293,95C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841189	36233		1.130,40	33.424,35C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841197	36233		1.197,95	34.622,30C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841200	36233		1.213,10	35.835,40C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841219	36233		1.444,51	37.279,91C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841227	36233		1.462,68	38.742,59C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841243	36233		1.814,36	40.556,95C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841251	36233		1.968,64	42.525,59C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841260	36233		579,81	43.105,40C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841278	36233		604,29	43.709,69C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841286	36233		631,35	44.341,04C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841294	36233		687,96	45.029,00C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841308	36233		708,44	45.737,44C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841316	36233		755,74	46.493,18C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841324	36233		756,81	47.249,99C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841332	36233		793,88	48.043,87C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15841340	36233		50,14	48.094,01C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	15841448	36233		53,46	48.147,47C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841537	36233		82,20	48.229,67C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841588	36233		93,62	48.323,29C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841677	36233		241,73	48.565,02C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841685	36233		147,14	48.712,16C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841693	36233		241,15	48.953,31C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841731	36233		196,39	49.149,70C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841740	36233		217,06	49.366,76C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841758	36233		232,95	49.599,71C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841782	36233		164,98	49.764,69C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841804	36233		170,86	49.935,55C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841820	36233		184,18	50.119,73C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841847	36233		399,98	50.519,71C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841863	36233		424,55	50.944,26C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841871	36233		448,31	51.392,57C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841880	36233		351,12	51.743,69C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841910	36233		343,03	52.086,72C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841928	36233		370,45	52.457,17C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841944	36233		335,83	52.793,00C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841952	36233		334,30	53.127,30C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841960	36233		328,06	53.455,36C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841987	36233		271,86	53.727,22C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	15842002	36233		275,91	54.003,13C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15842010	36233		324,84	54.327,97C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15842223	36233		36,02	54.363,99C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15895009	36119	7.192,22		47.171,77C
Total conta:				53.664,04	54.363,99	47.171,77C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 2022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior: 21.756,92C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928560	20068		1.927,53	23.684,45C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928616	20068		3.714,24	27.398,69C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928802	20068		2.426,75	29.825,44C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929116	20068		17.600,00	47.425,44C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929183	20068		860,00	48.285,44C
16/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15895629	36633	17.600,00		30.685,44C
16/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15895637	36633	2.391,93		28.293,51C
16/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895645	36633	1.143,95		27.149,56C
Total conta:				21.135,88	26.528,52	27.149,56C
Conta: 2024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 469,06C
16/03/2022	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	15895262	36633	51,00		418,06C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15830748	36233		20,00	438,06C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15830756	36233		40,00	478,06C
Total conta:				51,00	60,00	478,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 93.526,17C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15830764	36233	2,30		93.523,87C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15830772	36233	5,61		93.518,26C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15830780	36233	15,34		93.502,92C
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15830799	36233	91,46		93.411,46C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15830802	36233	167,07		93.244,39C
31/03/2022	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	15830810	36233	207,40		93.036,99C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15830829	36233	495,59		92.541,40C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15830837	36233	3.339,78		89.201,62C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838960	36233		96,93	89.298,55C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838978	36233		165,20	89.463,75C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838986	36233		196,45	89.660,20C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838994	36233		203,47	89.863,67C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839001	36233		211,03	90.074,70C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839010	36233		219,30	90.294,00C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839028	36233		239,23	90.533,23C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839036	36233		277,29	90.810,52C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839044	36233		323,49	91.134,01C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839052	36233		399,52	91.533,53C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839060	36233		416,05	91.949,58C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839079	36233		417,71	92.367,29C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839087	36233		504,99	92.872,28C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839095	36233		547,84	93.420,12C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15839109	36233	1.131,24		92.288,88C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15839117	36233	219,19		92.069,69C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839125	36233		577,86	92.647,55C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839133	36233		623,70	93.271,25C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839141	36233		674,19	93.945,44C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839150	36233		716,03	94.661,47C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839168	36233		723,21	95.384,68C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839176	36233		781,82	96.166,50C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839184	36233		838,39	97.004,89C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839192	36233		888,43	97.893,32C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839206	36233		899,04	98.792,36C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839214	36233		1.148,61	99.940,97C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839222	36233		1.344,97	101.285,94C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839230	36233		1.424,48	102.710,42C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839249	36233		1.467,48	104.177,90C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839257	36233		1.500,77	105.678,67C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839265	36233		2.292,30	107.970,97C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839273	36233		2.310,84	110.281,81C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839281	36233		3.461,59	113.743,40C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839290	36233		3.550,41	117.293,81C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839303	36233		22.044,09	139.337,90C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839311	36233	6,68		139.331,22C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839320	36233	34,49		139.296,73C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15895025	36013		1.599,00	140.895,73C
Total conta:				5.716,15	53.085,71	140.895,73C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 30.676,62C**

31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837831	36233		30,82	30.707,44C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837840	36233		54,19	30.761,63C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837858	36233		64,44	30.826,07C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837866	36233		66,74	30.892,81C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837882	36233		69,22	30.962,03C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837890	36233		71,93	31.033,96C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837912	36233		78,47	31.112,43C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837939	36233		90,95	31.203,38C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837947	36233		106,10	31.309,48C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837955	36233		131,04	31.440,52C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837971	36233		136,46	31.576,98C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837980	36233		137,01	31.713,99C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838005	36233		165,64	31.879,63C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838030	36233		179,69	32.059,32C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838072	36233		189,54	32.248,86C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838102	36233		204,58	32.453,44C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838137	36233		221,14	32.674,58C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838145	36233		234,86	32.909,44C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838153	36233		237,21	33.146,65C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838170	36233		256,43	33.403,08C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838188	36233		274,99	33.678,07C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838218	36233		291,40	33.969,47C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838226	36233		294,89	34.264,36C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838277	36233		376,74	34.641,10C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838293	36233		441,15	35.082,25C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838315	36233		467,23	35.549,48C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838331	36233		481,34	36.030,82C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838340	36233		492,26	36.523,08C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838439	36233		751,87	37.274,95C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838455	36233		757,96	38.032,91C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838579	36233		1.135,41	39.168,32C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838595	36233		1.164,53	40.332,85C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838889	36233		7.230,48	47.563,33C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15895033	36118	1.349,55		46.213,78C
Total conta:				1.349,55	16.886,71	46.213,78C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 7.482,20C**

31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15839338	36233	53,46		7.428,74C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15839346	36233	275,91		7.152,83C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841235	36233		1.763,60	8.916,43C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841413	36233		46,23	8.962,66C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841421	36233		53,94	9.016,60C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841456	36233		57,28	9.073,88C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841464	36233		57,86	9.131,74C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841480	36233		62,55	9.194,29C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841499	36233		67,08	9.261,37C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841510	36233		71,07	9.332,44C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841529	36233		71,93	9.404,37C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841561	36233		91,89	9.496,26C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841596	36233		107,60	9.603,86C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841618	36233		113,96	9.717,82C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841634	36233		117,40	9.835,22C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841642	36233		120,08	9.955,30C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841812	36233		171,21	10.126,51C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841839	36233		184,87	10.311,38C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841979	36233		276,94	10.588,32C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841995	36233		284,04	10.872,36C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15842037	36233		3,05	10.875,41C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15842045	36233		3,15	10.878,56C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842070	36233		7,75	10.886,31C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842088	36233		13,22	10.899,53C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842096	36233		15,72	10.915,25C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842100	36233		16,28	10.931,53C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842118	36233		16,88	10.948,41C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842126	36233		17,54	10.965,95C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842142	36233		19,14	10.985,09C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842169	36233		22,18	11.007,27C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842177	36233		25,88	11.033,15C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842185	36233		31,96	11.065,11C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842207	36233		33,28	11.098,39C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842215	36233		33,42	11.131,81C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842231	36233		37,31	11.169,12C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842258	36233		40,40	11.209,52C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842282	36233		43,83	11.253,35C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15895041	36121		18,26	11.271,61C
			Total conta:	329,37	4.118,78	11.271,61C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario				Saldo anterior:	935,21C	
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839400	36233		34,64	969,85C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839419	36233		35,50	1.005,35C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839460	36233		6,68	1.012,03C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839478	36233		34,49	1.046,52C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839494	36233		23,11	1.069,63C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839575	36233		13,45	1.083,08C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839591	36233		14,25	1.097,33C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839613	36233		14,68	1.112,01C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839621	36233		15,01	1.127,02C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839710	36233		22,92	1.149,94C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840000	36233		220,49	1.370,43C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840050	36233		6,74	1.377,17C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840069	36233		7,16	1.384,33C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840077	36233		7,23	1.391,56C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840093	36233		7,81	1.399,37C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840107	36233		8,38	1.407,75C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840131	36233		8,89	1.416,64C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840140	36233		8,99	1.425,63C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840182	36233		11,49	1.437,12C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840204	36233		4,00	1.441,12C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840220	36233		4,16	1.445,28C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840239	36233		4,18	1.449,46C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840255	36233		5,05	1.454,51C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840280	36233		5,47	1.459,98C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840328	36233		5,78	1.465,76C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840352	36233		6,23	1.471,99C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840379	36233		0,97	1.472,96C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840387	36233		1,65	1.474,61C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840395	36233		1,96	1.476,57C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840409	36233		2,03	1.478,60C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840425	36233		2,11	1.480,71C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840433	36233		2,19	1.482,90C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840450	36233		2,39	1.485,29C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840476	36233		2,77	1.488,06C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840484	36233		3,23	1.491,29C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15895050	36031	82,32		1.408,97C
			Total conta:	82,32	556,08	1.408,97C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 742.996,35C**

31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830845	36233	3.215,88		739.780,47C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830853	36233	2.936,99		736.843,48C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830861	36233	3.001,43		733.842,05C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15830870	36233	2.663,18		731.178,87C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830888	36233	2.847,78		728.331,09C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830896	36233	3.472,95		724.858,14C
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15830900	36233	11.263,13		713.595,01C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15830918	36233	5.784,91		707.810,10C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15830926	36233	6.992,24		700.817,86C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830934	36233	1.740,96		699.076,90C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830942	36233	1.879,17		697.197,73C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15830950	36233	1.928,31		695.269,42C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830969	36233	2.093,35		693.176,07C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830977	36233	1.277,22		691.898,85C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830985	36233	20.976,71		670.922,14C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15830993	36233	336,51		670.585,63C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15831000	36233	338,62		670.247,01C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831019	36233	425,74		669.821,27C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831027	36233	580,32		669.240,95C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831035	36233	603,27		668.637,68C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831043	36233	626,39		668.011,29C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831051	36233	697,78		667.313,51C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15831060	36233	906,61		666.406,90C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831078	36233	949,26		665.457,64C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831086	36233	979,00		664.478,64C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15831094	36233	991,19		663.487,45C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831108	36233	1.000,47		662.486,98C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831116	36233	1.071,96		661.415,02C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831124	36233	1.157,65		660.257,37C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831132	36233	223,29		660.034,08C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831140	36233	200,44		659.833,64C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831159	36233	185,70		659.647,94C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831167	36233	136,24		659.511,70C
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15831175	36233	252,39		659.259,31C
31/03/2022	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	15831183	36233	262,69		658.996,62C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831191	36233	303,76		658.692,86C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15831205	36233	24,68		658.668,18C
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15831213	36233	51,73		658.616,45C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15831221	36233	45,03		658.571,42C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15831230	36233	2,59		658.568,83C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15831248	36233	9,03		658.559,80C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840697	36233		6,88	658.566,68C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840700	36233		220,27	658.786,95C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840719	36233		252,17	659.039,12C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840727	36233		403,91	659.443,03C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840735	36233		479,32	659.922,35C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840743	36233		525,05	660.447,40C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840751	36233		542,08	660.989,48C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840760	36233		553,35	661.542,83C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840778	36233		553,62	662.096,45C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840786	36233		562,05	662.658,50C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840794	36233		616,72	663.275,22C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840808	36233		621,23	663.896,45C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840816	36233		725,74	664.622,19C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840824	36233		867,37	665.489,56C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840832	36233		870,22	666.359,78C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840840	36233		1.042,45	667.402,23C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840859	36233		1.093,89	668.496,12C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840867	36233		1.154,30	669.650,42C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840875	36233		1.416,19	671.066,61C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840883	36233		1.449,10	672.515,71C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840891	36233		1.699,96	674.215,67C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840905	36233		1.795,55	676.011,22C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840913	36233		1.958,64	677.969,86C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840921	36233		1.963,88	679.933,74C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840930	36233		2.110,35	682.044,09C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840948	36233		2.337,99	684.382,08C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840956	36233		3.083,34	687.465,42C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840964	36233		3.330,43	690.795,85C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840972	36233		4.385,70	695.181,55C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840980	36233		4.573,82	699.755,37C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840999	36233		4.590,25	704.345,62C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15841006	36233		5.275,59	709.621,21C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15841014	36233		33.538,40	743.159,61C
31/03/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15841090	36233	50,14		743.109,47C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15895068	36012	3.542,92		739.566,55C
		Total conta:		88.029,61	84.599,81	739.566,55C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 251.281,37C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837823	36233		2,19	251.283,56C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837904	36233		72,25	251.355,81C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837920	36233		82,71	251.438,52C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837963	36233		132,48	251.571,00C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837998	36233		157,22	251.728,22C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838013	36233		172,22	251.900,44C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838021	36233		177,80	252.078,24C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838048	36233		181,50	252.259,74C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838056	36233		181,59	252.441,33C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838064	36233		184,35	252.625,68C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838080	36233		202,28	252.827,96C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838099	36233		203,76	253.031,72C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838161	36233		238,04	253.269,76C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838196	36233		284,50	253.554,26C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838200	36233		285,43	253.839,69C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838242	36233		341,92	254.181,61C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838250	36233		358,80	254.540,41C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838285	36233		378,61	254.919,02C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838307	36233		464,51	255.383,53C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838323	36233		475,30	255.858,83C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838358	36233		557,59	256.416,42C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838366	36233		588,94	257.005,36C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838382	36233		642,44	257.647,80C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838390	36233		644,15	258.291,95C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838412	36233		692,20	258.984,15C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838463	36233		766,86	259.751,01C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838528	36233		1.011,33	260.762,34C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838536	36233		1.092,38	261.854,72C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838650	36233		1.438,51	263.293,23C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838676	36233		1.500,22	264.793,45C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838684	36233		1.505,60	266.299,05C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838714	36233		1.730,40	268.029,45C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838919	36233		11.000,66	279.030,11C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840581	36233	603,26		278.426,85C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840590	36233	1.345,06		277.081,79C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840603	36233	1.331,84		275.749,95C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840611	36233	988,73		274.761,22C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840620	36233	822,29		273.938,93C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840638	36233	1.518,84		272.420,09C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840646	36233	1.406,41		271.013,68C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840654	36233	1.370,60		269.643,08C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840662	36233	15.619,90		254.023,18C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840670	36233	3.952,93		250.070,25C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15895076	36117		51,22	250.121,47C
Total conta:				28.959,86	27.799,96	250.121,47C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:	59.439,68C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841022	36233	324,84		59.114,84C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841030	36233	328,06		58.786,78C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841049	36233	334,30		58.452,48C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841057	36233	343,03		58.109,45C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841065	36233	370,45		57.739,00C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841073	36233	147,14		57.591,86C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841081	36233	241,15		57.350,71C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841103	36233	964,13		56.386,58C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841111	36233	3.809,73		52.576,85C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841138	36233		2.683,09	55.259,94C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841359	36233		49,75	55.309,69C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841367	36233		49,34	55.359,03C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841375	36233		49,70	55.408,73C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841383	36233		44,27	55.453,00C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841391	36233		44,29	55.497,29C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841405	36233		44,96	55.542,25C
31/03/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15841430	36233		50,14	55.592,39C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841472	36233		58,06	55.650,45C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841502	36233		69,39	55.719,84C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841545	36233		83,39	55.803,23C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841553	36233		87,51	55.890,74C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841570	36233		92,34	55.983,08C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841600	36233		113,29	56.096,37C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841626	36233		115,93	56.212,30C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841650	36233		136,00	56.348,30C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841669	36233		143,65	56.491,95C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841707	36233		246,67	56.738,62C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841715	36233		266,44	57.005,06C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841723	36233		187,04	57.192,10C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841766	36233		156,69	57.348,79C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841774	36233		157,11	57.505,90C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841790	36233		168,83	57.674,73C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841855	36233		407,38	58.082,11C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841898	36233		365,92	58.448,03C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841901	36233		367,23	58.815,26C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841936	36233		350,85	59.166,11C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842029	36233		0,55	59.166,66C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15842053	36233		3,67	59.170,33C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15842061	36233		4,97	59.175,30C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842134	36233		17,62	59.192,92C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842150	36233		20,17	59.213,09C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842193	36233		32,31	59.245,40C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842240	36233		38,35	59.283,75C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842266	36233		42,00	59.325,75C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842274	36233		43,37	59.369,12C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15895084	36120	203,78		59.165,34C
			Total conta:	7.066,61	6.792,27	59.165,34C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		7.429,94C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839435	36233		30,84	7.460,78C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839443	36233		33,30	7.494,08C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839508	36233		23,39	7.517,47C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839583	36233		14,16	7.531,63C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839605	36233		14,49	7.546,12C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839630	36233		17,00	7.563,12C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839648	36233		17,96	7.581,08C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839664	36233		19,58	7.600,66C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839672	36233		19,64	7.620,30C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839699	36233		21,11	7.641,41C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839761	36233		43,86	7.685,27C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839788	36233		45,73	7.731,00C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839796	36233		45,88	7.776,88C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839826	36233		52,76	7.829,64C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840034	36233		335,38	8.165,02C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840085	36233		7,26	8.172,28C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840115	36233		8,67	8.180,95C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840123	36233		8,70	8.189,65C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840166	36233		10,43	8.200,08C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840174	36233		10,94	8.211,02C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840190	36233		11,54	8.222,56C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840212	36233		4,04	8.226,60C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840247	36233		4,79	8.231,39C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840263	36233		5,25	8.236,64C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840271	36233		5,42	8.242,06C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840298	36233		5,53	8.247,59C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840301	36233		5,54	8.253,13C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840310	36233		5,62	8.258,75C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840336	36233		6,17	8.264,92C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840344	36233		6,21	8.271,13C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840360	36233		0,07	8.271,20C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840441	36233		2,20	8.273,40C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840468	36233		2,52	8.275,92C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840492	36233	120,51		8.155,41C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840506	36233	46,31		8.109,10C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840514	36233	42,88		8.066,22C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840522	36233	41,79		8.024,43C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840530	36233	41,01		7.983,42C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840549	36233	18,39		7.965,03C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840557	36233	30,14		7.934,89C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840565	36233	25,07		7.909,82C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840573	36233	40,60		7.869,22C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840689	36233	476,22		7.393,00C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	<u>15895092</u>	36123		2,66	7.395,66C
		Total conta:		882,92	848,64	7.395,66C
				Saldo anterior:		112.005,79C
16/03/2022	02/2022 - IRRF 13° RESCISÃO	<u>15895211</u>	36633	40,42		111.965,37C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	<u>15895220</u>	36633	3.057,58		108.907,79C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	<u>15895238</u>	36633	4.492,39		104.415,40C
16/03/2022	01/2022 - IRRF FOLHA	<u>15895246</u>	36633	55.366,79		49.048,61C
16/03/2022	02/2022 - IRRF RESCISÃO	<u>15895254</u>	36633	768,40		48.280,21C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831256</u>	36233		5.473,89	53.754,10C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831264</u>	36233		3.891,60	57.645,70C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831272</u>	36233		3.938,25	61.583,95C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831280</u>	36233		27.347,49	88.931,44C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831299</u>	36233		24,20	88.955,64C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831302</u>	36233		26,04	88.981,68C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831310</u>	36233		27,73	89.009,41C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831329</u>	36233		29,39	89.038,80C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831337</u>	36233		48,24	89.087,04C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831345</u>	36233		51,25	89.138,29C
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	<u>15831353</u>	36233		56,71	89.195,00C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831361</u>	36233		78,98	89.273,98C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831370</u>	36233		101,49	89.375,47C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831388</u>	36233		118,06	89.493,53C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831396</u>	36233		123,38	89.616,91C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831400</u>	36233		159,59	89.776,50C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831418</u>	36233		179,08	89.955,58C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831426</u>	36233		182,86	90.138,44C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831434</u>	36233		202,81	90.341,25C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831442</u>	36233		235,44	90.576,69C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831450</u>	36233		296,75	90.873,44C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831469</u>	36233		362,93	91.236,37C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831477</u>	36233		368,18	91.604,55C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831485</u>	36233		430,75	92.035,30C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831493</u>	36233		484,49	92.519,79C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831507</u>	36233		501,00	93.020,79C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831515</u>	36233		525,02	93.545,81C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831523</u>	36233		683,65	94.229,46C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831531</u>	36233		686,33	94.915,79C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831540</u>	36233		1.027,20	95.942,99C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831558</u>	36233		1.039,24	96.982,23C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831566</u>	36233		1.153,27	98.135,50C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831574</u>	36233		1.163,43	99.298,93C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831582</u>	36233		2.365,38	101.664,31C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831590</u>	36233		2.864,31	104.528,62C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831604</u>	36233		3.023,51	107.552,13C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	<u>15831612</u>	36233		15,69	107.567,82C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	<u>15831620</u>	36233		16,99	107.584,81C
		Total conta:		63.725,58	59.304,60	107.584,81C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		4.832,51C
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	<u>15929744</u>	37486		446,40	5.278,91C
01/03/2022	2194 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	<u>15929850</u>	20068		25,50	5.304,41C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	<u>15928438</u>	20068		734,63	6.039,04C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	<u>15928500</u>	20068		126,90	6.165,94C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	<u>15928543</u>	20068		185,76	6.351,70C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	<u>15928594</u>	20068		361,58	6.713,28C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	<u>15928780</u>	20068		491,25	7.204,53C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928705	20068		91,61	7.296,14C
03/03/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15928730	36177		102,38	7.398,52C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928861	20068		346,50	7.745,02C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929094	20068		1.600,00	9.345,02C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928969	20068		28,79	9.373,81C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2022	15928993	20068		96,00	9.469,81C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929043	20068		34,42	9.504,23C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929175	20068		234,54	9.738,77C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929337	20068		10,67	9.749,44C
15/03/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929256	20068		99,00	9.848,44C
16/03/2022	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15895653	36633	25,50		9.822,94C
16/03/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15895661	36633	734,63		9.088,31C
16/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15895670	36633	1.600,00		7.488,31C
16/03/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895688	36633	102,38		7.385,93C
16/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15895696	36633	491,25		6.894,68C
16/03/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15895700	36633	96,00		6.798,68C
16/03/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15895718	36633	739,20		6.059,48C
16/03/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895726	36633	31,89		6.027,59C
16/03/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15895734	36633	99,00		5.928,59C
16/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895742	36633	311,99		5.616,60C
16/03/2022	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15895750	36633	35,77		5.580,83C
16/03/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895769	36633	11,91		5.568,92C
16/03/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895777	36633	20,40		5.548,52C
16/03/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895785	36633	16,43		5.532,09C
18/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2022	15929469	20068		16,64	5.548,73C
30/03/2022	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021	15895343	36633	91,61		5.457,12C
31/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15895360	36633	446,40		5.010,72C
31/03/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929523	36176		91,61	5.102,33C
Total conta:				4.854,36	5.124,18	5.102,33C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		6.489,04C
16/03/2022	02/2022 - PIS FOLHA	15895270	36633	6.489,04		0,00
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839354	36233		436,35	436,35C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839362	36233		476,22	912,57C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839370	36233		483,28	1.395,85C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839389	36233		2.789,28	4.185,13C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15839397	36233		34,49	4.219,62C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839427	36233		40,60	4.260,22C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839451	36233		33,98	4.294,20C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839486	36233		23,02	4.317,22C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839516	36233		24,55	4.341,77C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839524	36233		25,07	4.366,84C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839532	36233		29,12	4.395,96C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839540	36233		30,14	4.426,10C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839559	36233		30,22	4.456,32C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839567	36233		11,70	4.468,02C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839656	36233		18,39	4.486,41C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839680	36233		20,62	4.507,03C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839702	36233		21,36	4.528,39C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839729	36233		41,01	4.569,40C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839737	36233		41,79	4.611,19C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839745	36233		41,98	4.653,17C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839753	36233		42,88	4.696,05C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839770	36233		43,89	4.739,94C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839800	36233		46,31	4.786,25C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839818	36233		50,00	4.836,25C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839834	36233		53,07	4.889,32C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839842	36233		55,71	4.945,03C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839850	36233		69,60	5.014,63C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839869	36233		74,05	5.088,68C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839877	36233		75,54	5.164,22C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839885	36233		78,92	5.243,14C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839893	36233		86,00	5.329,14C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839907	36233		86,26	5.415,40C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839915	36233		94,47	5.509,87C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839923	36233		94,59	5.604,46C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839931	36233		120,51	5.724,97C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839940	36233		134,09	5.859,06C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839958	36233		141,30	6.000,36C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839966	36233		149,74	6.150,10C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839974	36233		151,64	6.301,74C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839982	36233		180,57	6.482,31C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839990	36233		182,83	6.665,14C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15840018	36233		246,08	6.911,22C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15840026	36233		251,87	7.163,09C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15840042	36233		6,68	7.169,77C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15840158	36233		10,28	7.180,05C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15840417	36233		2,07	7.182,12C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15895017	36029	926,18		6.255,94C
Total conta:				7.415,22	7.182,12	6.255,94C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 58.038,23C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928420	20068		2.448,78	60.487,01C
02/03/2022	91 - PERFIL LOCAÇÕES - FEVEREIRO/2022	15928462	20068		486,05	60.973,06C
02/03/2022	11917 - TELEMAR - FEVEREIRO/2022	15928489	20068		36,48	61.009,54C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928527	20068		634,50	61.644,04C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928578	20068		928,80	62.572,84C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928624	20068		1.807,92	64.380,76C
02/03/2022	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15928640	20068		124,00	64.504,76C
02/03/2022	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15928667	20068		312,80	64.817,56C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928810	20068		2.456,27	67.273,83C
03/03/2022	18923 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15928683	20068		41,69	67.315,52C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928853	20068		808,50	68.124,02C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929124	20068		8.000,00	76.124,02C
04/03/2022	6497 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	15928896	20068		187,50	76.311,52C
04/03/2022	11020 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928918	20068		11,93	76.323,45C
04/03/2022	11019 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928934	20068		23,43	76.346,88C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928950	20068		143,93	76.490,81C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929000	20068		128,00	76.618,81C
08/03/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15895793	10011	2.448,78		74.170,03C
08/03/2022	87 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS L	15895807	10011	486,05		73.683,98C
08/03/2022	10985 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15895815	10011	11,93		73.672,05C
08/03/2022	10986 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15895823	10011	23,43		73.648,62C
08/03/2022	6463 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15895831	10011	187,50		73.461,12C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/03/2022	3520 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15895840	10011	30,00		73.431,12C
08/03/2022	11863 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15895858	10011	36,48		73.394,64C
08/03/2022	18711 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15895866	10011	26,48		73.368,16C
08/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	15895874	10011	2.456,27		70.911,89C
08/03/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15895882	10011	128,00		70.783,89C
08/03/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15895890	10011	1.724,79		69.059,10C
08/03/2022	19281 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	15895904	10011	2,14		69.056,96C
08/03/2022	18465 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15895912	10011	28,32		69.028,64C
08/03/2022	19304 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	15895920	10011	175,00		68.853,64C
08/03/2022	11802 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15895939	10011	36,48		68.817,16C
08/03/2022	14763 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	15895947	10011	29,45		68.787,71C
08/03/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15895955	10011	716,52		68.071,19C
08/03/2022	3493 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	15895963	10011	30,00		68.041,19C
08/03/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15895971	10011	186,58		67.854,61C
08/03/2022	133 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE	15895980	10011	16,75		67.837,86C
08/03/2022	10979 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15895998	10011	10,65		67.827,21C
08/03/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15896005	10011	1.807,92		66.019,29C
08/03/2022	2850 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	15896013	10011	289,03		65.730,26C
08/03/2022	299 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15896021	10011	121,60		65.608,66C
08/03/2022	220 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15896030	10011	404,80		65.203,86C
08/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15896048	10011	727,97		64.475,89C
08/03/2022	934 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15896056	10011	928,80		63.547,09C
08/03/2022	935 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15896064	10011	634,50		62.912,59C
08/03/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896072	10011	75,38		62.837,21C
08/03/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15896080	10011	161,56		62.675,65C
08/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACA	15896099	10011	8.000,00		54.675,65C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929060	20068		114,73	54.790,38C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929167	20068		547,27	55.337,65C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929345	20068		53,35	55.391,00C
15/03/2022	19945 - ASMETRO	15929310	37060		2,07	55.393,07C
16/03/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	15929388	20068		216,60	55.609,67C
17/03/2022	3595 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022	15929400	20068		30,00	55.639,67C
31/03/2022	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15929558	36175		124,00	55.763,67C
31/03/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15929574	36176		312,80	56.076,47C
Total conta:				21.943,16	19.981,40	56.076,47C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		23.193,02C
01/03/2022	2194 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15928390	20068		79,05	23.272,07C
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929752	37486		1.383,84	24.655,91C
01/03/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	15929833	36167		0,01	24.655,92C
01/03/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	15929841	36064	0,01		24.655,91C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928446	20068		2.277,36	26.933,27C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928519	20068		590,09	27.523,36C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928551	20068		863,78	28.387,14C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928608	20068		1.681,37	30.068,51C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928799	20068		2.284,33	32.352,84C
03/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928713	20068		283,98	32.636,82C
03/03/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15928748	36177		317,36	32.954,18C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928870	20068		1.074,15	34.028,33C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929108	20068		7.440,00	41.468,33C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928977	20068		133,85	41.602,18C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929019	20068		297,60	41.899,78C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929051	20068		106,70	42.006,48C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929191	20068		727,09	42.733,57C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929353	20068		49,62	42.783,19C
15/03/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929264	20068		306,90	43.090,09C
16/03/2022	26192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15895386	36633	283,98		42.806,11C
16/03/2022	1208 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895394	36633	317,36		42.488,75C
16/03/2022	109 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895408	36633	951,95		41.536,80C
16/03/2022	1231 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895416	36633	317,36		41.219,44C
16/03/2022	1399 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15895424	36633	306,90		40.912,54C
16/03/2022	19304 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15895432	36633	232,50		40.680,04C
16/03/2022	19570 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15895440	36633	173,52		40.506,52C
16/03/2022	26390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15895459	36633	283,98		40.222,54C
16/03/2022	152185 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895467	36633	150,25		40.072,29C
16/03/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15895475	36633	70,10		40.002,19C
16/03/2022	1166-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895483	36633	70,35		39.931,84C
16/03/2022	1167-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15895491	36633	56,67		39.875,17C
16/03/2022	1309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15895505	36633	1.681,37		38.193,80C
16/03/2022	934-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15895513	36633	863,78		37.330,02C
16/03/2022	935-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15895521	36633	590,09		36.739,93C
16/03/2022	2175 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15895530	36633	79,05		36.660,88C
16/03/2022	12268 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15895548	36633	2.277,36		34.383,52C
16/03/2022	35734 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15895556	36633	7.440,00		26.943,52C
16/03/2022	1254 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15895564	36633	317,36		26.626,16C
16/03/2022	934 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	15895572	36633	2.284,33		24.341,83C
16/03/2022	3490 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15895580	36633	297,60		24.044,23C
16/03/2022	144 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15895599	36633	2.291,51		21.752,72C
16/03/2022	1452 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15895602	36633	306,90		21.445,82C
16/03/2022	111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15895610	36633	967,15		20.478,67C
18/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929477	20068		51,58	20.530,25C
30/03/2022	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	15895327	36633	51,15		20.479,10C
31/03/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929531	36176		283,98	20.763,08C
Total conta:				22.662,58	20.232,64	20.763,08C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar

				Saldo anterior:		36.338,75C
03/03/2022	02/2022 - RATEIO ISG MATRZ	15897052	36633	27.440,00		8.898,75C
31/03/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2022	15929710	36404		25.099,93	33.998,68C
Total conta:				27.440,00	25.099,93	33.998,68C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados

				Saldo anterior:		726.135,60C
01/03/2022	2194 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15928381	20004	1.595,45		724.540,15C
01/03/2022	2194 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15928390	20056	79,05		724.461,10C
01/03/2022	2194 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2022	15929850	20043	25,50		724.435,60C
01/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929868	36064	0,20		724.435,40C
02/03/2022	268756 - BIONEXO FEVEREIRO/2022	15928365	20004	550,00		723.885,40C
02/03/2022	273169 - BIONEXO FEVEREIRO/2022	15928373	20004	1.500,00		722.385,40C
02/03/2022	11621 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2022	15928403	20004	3.300,00		719.085,40C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928411	20004	43.514,73		675.570,67C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928420	20051	2.448,78		673.121,89C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928438	20043	734,63		672.387,26C
02/03/2022	12369 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928446	20056	2.277,36		670.109,90C
02/03/2022	91 - PERFIL LOCAÇÕES - FEVEREIRO/2022	15928454	20004	19.433,95		650.675,95C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2022	91 - PERFIL LOCAÇÕES - FEVEREIRO/2022	15928462	20051	486,05		650.189,90C
02/03/2022	11917 - TELEMEX - FEVEREIRO/2022	15928470	20004	913,52		649.276,38C
02/03/2022	11917 - TELEMEX - FEVEREIRO/2022	15928489	20051	36,48		649.239,90C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928497	20004	11.338,51		637.901,39C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928500	20043	126,90		637.774,49C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928519	20056	590,09		637.184,40C
02/03/2022	996 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - FEVEREIRO/2022	15928527	20051	634,50		636.549,90C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928535	20004	14.670,13		621.879,77C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928543	20043	185,76		621.694,01C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928551	20056	863,78		620.830,23C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928560	20022	1.927,53		618.902,70C
02/03/2022	995 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15928578	20051	928,80		617.973,90C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928586	20004	28.593,29		589.380,61C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928594	20043	361,58		589.019,03C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928608	20056	1.681,37		587.337,66C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928616	20022	3.714,24		583.623,42C
02/03/2022	1333 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2022	15928624	20051	1.807,92		581.815,50C
02/03/2022	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15928632	20004	3.876,00		577.939,50C
02/03/2022	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15928640	20051	124,00		577.815,50C
02/03/2022	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15928659	20004	11.187,20		566.628,30C
02/03/2022	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15928667	20051	312,80		566.315,50C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928772	20004	41.466,85		524.848,65C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928780	20043	491,25		524.357,40C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928799	20056	2.284,33		522.073,07C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928802	20022	2.426,75		519.646,32C
02/03/2022	946 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928810	20051	2.456,27		517.190,05C
02/03/2022	21 - SANTINNI FEVEREIRO/2022	15928837	20004	8.238,92		508.951,13C
03/03/2022	18923 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15928675	20004	792,16		508.158,97C
03/03/2022	18923 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15928683	20051	41,69		508.117,28C
03/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928691	20004	5.731,41		502.385,87C
03/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928705	20043	91,61		502.294,26C
03/03/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928713	20056	283,98		502.010,28C
03/03/2022	235 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15928756	20004	3.636,76		498.373,52C
03/03/2022	205236 - SEAL TELECOM - FEVEREIRO/2022	15928764	20004	818,38		497.555,14C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928845	20006	20.870,85		476.684,29C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928853	20051	808,50		475.875,79C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928861	20043	346,50		475.529,29C
03/03/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15928870	20056	1.074,15		474.455,14C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929086	20004	125.360,00		349.095,14C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929094	20043	1.600,00		347.495,14C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929108	20056	7.440,00		340.055,14C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929116	20022	17.600,00		322.455,14C
03/03/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2022	15929124	20051	8.000,00		314.455,14C
04/03/2022	6497 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	15928888	20004	3.562,50		310.892,64C
04/03/2022	6497 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2022	15928896	20051	187,50		310.705,14C
04/03/2022	11020 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928900	20004	268,07		310.437,07C
04/03/2022	11020 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928918	20051	11,93		310.425,14C
04/03/2022	11019 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928926	20004	526,57		309.898,57C
04/03/2022	11019 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2022	15928934	20051	23,43		309.875,14C
06/03/2022	1637 - AGIMED FEVEREIRO/2022	15929078	20004	3.000,00		306.875,14C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928942	20004	2.571,99		304.303,15C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928950	20051	143,93		304.159,22C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928969	20043	28,79		304.130,43C
07/03/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15928977	20056	133,85		303.996,58C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928985	20004	5.878,40		298.118,18C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15928993	20043	96,00		298.022,18C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929000	20051	128,00		297.894,18C
07/03/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929019	20056	297,60		297.596,58C
07/03/2022	409 - SERGIO GALVAO - FEVEREIRO/2022	15929027	20004	449,00		297.147,58C
07/03/2022	1742 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15929280	20004	158,00		296.989,58C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929035	20004	2.038,80		294.950,78C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929043	20043	34,42		294.916,36C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929051	20056	106,70		294.809,66C
08/03/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929060	20051	114,73		294.694,93C
08/03/2022	217 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15929132	20004	34.159,73		260.535,20C
09/03/2022	220 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2022	15929140	20004	45.703,56		214.831,64C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929159	20004	13.267,42		201.564,22C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929167	20051	547,27		201.016,95C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929175	20043	234,54		200.782,41C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929183	20022	860,00		199.922,41C
10/03/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2022	15929191	20056	727,09		199.195,32C
10/03/2022	69284 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929205	20004	2.946,32		196.249,00C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929329	20004	953,40		195.295,60C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929337	20043	10,67		195.284,93C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929345	20051	53,35		195.231,58C
10/03/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929353	20056	49,62		195.181,96C
10/03/2022	46512 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2022	15929493	20004	565,79		194.616,17C
14/03/2022	37041 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929418	20004	4.450,00		190.166,17C
14/03/2022	1920 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - FEVEREIRO/2022	15929426	20004	20.288,14		169.878,03C
15/03/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929248	20004	6.194,10		163.683,93C
15/03/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929256	20043	99,00		163.584,93C
15/03/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15929264	20056	306,90		163.278,03C
15/03/2022	13068 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - FEVEREIRO/2022	15929361	20004	851,50		162.426,53C
16/03/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	15929370	20004	4.115,40		158.311,13C
16/03/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - FEVEREIRO/2022	15929388	20051	216,60		158.094,53C
17/03/2022	3595 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022	15929396	20004	570,00		157.524,53C
17/03/2022	3595 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2022	15929400	20051	30,00		157.494,53C
18/03/2022	1373 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929434	20004	1.377,00		156.117,53C
18/03/2022	1372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929442	20004	140,00		155.977,53C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
18/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929450	20004	1.041,03		154.936,50C
18/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929469	20043	16,64		154.919,86C
18/03/2022	1367 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929477	20056	51,58		154.868,28C
31/03/2022	PROVISÃO - AGIMED MARÇO/2022	15929876	36307		3.000,00	157.868,28C
31/03/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	15929884	36170		550,00	158.418,28C
31/03/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	15929892	36170		280,00	158.698,28C
31/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022	15929906	36307		565,79	159.264,07C
31/03/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	15929914	36173		646,46	159.910,53C
31/03/2022	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2022	15929922	36179		550,00	160.460,53C
31/03/2022	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2022	15929930	36179		1.500,00	161.960,53C
31/03/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	15929949	36176		6.400,00	168.360,53C
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	15929957	36167		36.158,40	204.518,93C
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	15929965	36061		18.576,00	223.094,93C
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	15929973	36167		12.690,00	235.784,93C
31/03/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	15929981	36179		4.450,00	240.234,93C
31/03/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	15929990	36179		4.082,60	244.317,53C
31/03/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO MARÇO/2022	15930009	36170		3.750,00	248.067,53C
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15930017	36064		1.382,81	249.450,34C
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15930025	36064		2.685,90	252.136,24C
31/03/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	15930033	36897		29.260,00	281.396,24C
31/03/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	15930041	36897		1.677,42	283.073,66C
31/03/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MARÇO/2022	15930050	36168		22.184,53	305.258,19C
31/03/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	15930068	36198		129,00	305.387,19C
31/03/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2022	15930076	36165		97.696,33	403.083,52C
31/03/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	15930084	36061		160.000,00	563.083,52C
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	15930092	36179		1.109,25	564.192,77C
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	15930106	36179		1.377,00	565.569,77C
31/03/2022	PROVISAO MV INFORMATICA - MARÇO/2022	15930114	36179		6.398,65	571.968,42C
31/03/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2022	15930122	36173		3.799,60	575.768,02C
31/03/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	15930130	36179		6.600,00	582.368,02C
31/03/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MARÇO/2022	15930149	36340		542,58	582.910,60C
31/03/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	15930157	36174		19.920,00	602.830,60C
31/03/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	15930165	36170		4.960,00	607.790,60C
31/03/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2022	15930173	36178		3.300,00	611.090,60C
31/03/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - MARÇO/2022	15930181	36307		818,38	611.908,98C
31/03/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	15930254	36071		27.590,50	639.499,48C
31/03/2022	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2022	15930262	36170		49.125,45	688.624,93C
31/03/2022	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2022	15930270	36170		7.657,69	696.282,62C
31/03/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - MARÇO/2022	15930289	36170		449,00	696.731,62C
31/03/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER MARÇO/2022	15930297	36170		600,00	697.331,62C
31/03/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	15930300	36076		2.419,55	699.751,17C
31/03/2022	PROVISÃO - SYSDESIGN MARÇO/2022	15930319	36179		1.700,00	701.451,17C
31/03/2022	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2022	15930327	36170		950,00	702.401,17C
31/03/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	15930335	36174		48.975,50	751.376,67C
Total conta:				571.267,32	596.508,39	751.376,67C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior: 8.648.638,63C
01/03/2022	REPASSE REF. INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SIST	15743004	40029	165.900,00		8.482.738,63C
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929760	37486	29.760,00		8.452.978,63C
02/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2022	15924467	10011		1.552.046,18	10.005.024,81C
17/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 02/2022 - SALDO RESIDUAL	15924475	10011		110.485,23	10.115.510,04C
23/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2022	15924483	10011		1.552.046,18	11.667.556,22C
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2022	15929620	38458	16.335,00		11.651.221,22C
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2022	15930343	35004	1.696.585,95		9.954.635,27C
Total conta:				1.908.580,95	3.214.577,59	9.954.635,27C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior: 1.565.269,44C
31/03/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15929612	10110		16.335,00	1.581.604,44C
Total conta:				0,00	16.335,00	1.581.604,44C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior: 0,00
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929736	20004	27.929,76		27.929,76D
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929744	20043	446,40		28.376,16D
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929752	20056	1.383,84		29.760,00D
01/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	15929760	20071		29.760,00	0,00
Total conta:				29.760,00	29.760,00	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior: 3.996.634,31C
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2022	15930343	20071		1.696.585,95	5.693.220,26C
Total conta:				0,00	1.696.585,95	5.693.220,26C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior: 691,00C
31/03/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS MARÇO/2022	15776999	10053		417,73	1.108,73C
Total conta:				0,00	417,73	1.108,73C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 60.807,55C
31/03/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15924807	36641		859,84	61.667,39C
31/03/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	15924831	39535		37.653,09	99.320,48C
Total conta:				0,00	38.512,93	99.320,48C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior: 15,07C
01/03/2022	18704 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	15929728	20004	11,26		3,81C
Total conta:				11,26	0,00	3,81C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior: 181.388,66D
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2022	15942929	37036	90.694,33		272.082,99D
Total conta:				90.694,33	0,00	272.082,99D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior: 687.622,28D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15835766	36233		17,30	687.604,98D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835774	36233	149.046,85		836.651,83D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835782	36233	20.011,48		856.663,31D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835790	36233	33.069,43		889.732,74D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835804	36233	30.656,25		920.388,99D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15835812	36233		224,59	920.164,40D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15835820	36233		132,16	920.032,24D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835839	36233	2.726,50		922.758,74D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835847	36233	4.544,19		927.302,93D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835855	36233	3.919,80		931.222,73D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835863	36233	3.670,10		934.892,83D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835871	36233	3.488,05		938.380,88D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835880	36233	10.000,20		948.381,08D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835898	36233	9.078,66		957.459,74D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835901	36233	7.721,47		965.181,21D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835910	36233	12.360,21		977.541,42D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15835928	36233	5.566,45		983.107,87D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835936	36233	5.108,98		988.216,85D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835944	36233	5.768,09		993.984,94D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835952	36233	6.417,25		1.000.402,19D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835960	36233	2.239,38		1.002.641,57D
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15835979	36233	2.281,44		1.004.923,01D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15835987	36233	1.618,95		1.006.541,96D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15835995	36233	1.384,86		1.007.926,82D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836002	36233	1.357,20		1.009.284,02D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836010	36233	1.260,25		1.010.544,27D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836029	36233	386,07		1.010.930,34D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836037	36233	312,96		1.011.243,30D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836045	36233	477,65		1.011.720,95D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836053	36233	565,71		1.012.286,66D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836061	36233	687,00		1.012.973,66D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836070	36233	830,79		1.013.804,45D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15836088	36233	775,54		1.014.579,99D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836096	36233	745,98		1.015.325,97D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836100	36233	727,07		1.016.053,04D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836118	36233	991,21		1.017.044,25D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836126	36233	195,99		1.017.240,24D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836134	36233	181,77		1.017.422,01D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836142	36233	193,89		1.017.615,90D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836150	36233	152,68		1.017.768,58D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836169	36233	145,42		1.017.914,00D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836177	36233	227,21		1.018.141,21D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836185	36233	76,35		1.018.217,56D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836193	36233	72,71		1.018.290,27D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836207	36233	71,98		1.018.362,25D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836215	36233	96,94		1.018.459,19D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836223	36233	48,47		1.018.507,66D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836231	36233	43,62		1.018.551,28D
Total conta:				331.303,05	374,05	1.018.551,28D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		609,81D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15836240	36233	41,44		651,25D
Total conta:				41,44	0,00	651,25D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		14.115,09D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836258	36233	36,36		14.151,45D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836266	36233	120,72		14.272,17D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836274	36233	111,97		14.384,14D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836282	36233	81,80		14.465,94D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836290	36233	72,71		14.538,65D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836304	36233	72,71		14.611,36D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836312	36233	227,21		14.838,57D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836320	36233	227,21		15.065,78D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836339	36233	239,94		15.305,72D
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15836347	36233	260,07		15.565,79D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836355	36233	290,84		15.856,63D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836363	36233	290,84		16.147,47D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836371	36233	136,33		16.283,80D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836380	36233	174,40		16.458,20D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836398	36233	183,51		16.641,71D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836401	36233	968,49		17.610,20D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836410	36233	1.069,82		18.680,02D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836428	36233	618,01		19.298,03D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836436	36233	453,93		19.751,96D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UT/CTI ENF	15836444	36233	391,98		20.143,94D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15836452	36233	1.432,33		21.576,27D
			Total conta:	7.461,18	0,00	21.576,27D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	113.653,40D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836460	36233	1.389,76	115.043,16D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15836479	36233	1.262,12	116.305,28D
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15836487	36233	1.285,05	117.590,33D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836495	36233	1.584,72	119.175,05D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836509	36233	1.584,72	120.759,77D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836517	36233	1.497,84	122.257,61D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836525	36233	1.454,40	123.712,01D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836533	36233	2.208,88	125.920,89D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15836541	36233	2.149,28	128.070,17D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836550	36233	2.112,96	130.183,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836568	36233	2.112,96	132.296,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836576	36233	15.468,43	147.764,52D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15836584	36233	3.855,75	151.620,27D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15836592	36233	4.081,09	155.701,36D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15836606	36233	2.618,44	158.319,80D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836614	36233	484,80	158.804,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836622	36233	484,80	159.289,40D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15836630	36233	332,32	159.621,72D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836649	36233	528,24	160.149,96D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836657	36233	528,24	160.678,20D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836665	36233	528,24	161.206,44D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836673	36233	528,24	161.734,68D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836681	36233	528,24	162.262,92D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836690	36233	528,24	162.791,16D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836703	36233	528,24	163.319,40D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836711	36233	528,24	163.847,64D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836720	36233	528,24	164.375,88D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836738	36233	493,02	164.868,90D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836746	36233	484,80	165.353,70D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15836754	36233	508,11	165.861,81D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836762	36233	770,64	166.632,45D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15836770	36233	830,76	167.463,21D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15836789	36233	1.249,80	168.713,01D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836797	36233	1.021,26	169.734,27D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15836800	36233	851,12	170.585,39D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836819	36233	224,00	170.809,39D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836827	36233	140,38	170.949,77D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836835	36233	264,12	171.213,89D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836843	36233	281,73	171.495,62D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836851	36233	230,08	171.725,70D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836860	36233	64,71	171.790,41D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836878	36233	35,95	171.826,36D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836886	36233	28,76	171.855,12D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836894	36233	21,57	171.876,69D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836908	36233	21,57	171.898,26D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15836916	36233	46,35	171.944,61D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836924	36233	7,19	171.951,80D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836932	36233	7,19		171.958,99D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836940	36233	7,19		171.966,18D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836959	36233	7,19		171.973,37D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836967	36233	7,19		171.980,56D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836975	36233	14,38		171.994,94D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836983	36233	7,19		172.002,13D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836991	36233	7,19		172.009,32D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837009	36233	7,19		172.016,51D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837017	36233	7,19		172.023,70D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837025	36233	7,19		172.030,89D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837033	36233	7,19		172.038,08D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837041	36233	7,19		172.045,27D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15837050	36233	0,68		172.045,95D
Total conta:				58.392,55	0,00	172.045,95D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior: 144.243,55D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842339	36233	33.538,40		177.781,95D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842347	36233	4.590,25		182.372,20D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842355	36233	4.573,82		186.946,02D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842363	36233	4.385,70		191.331,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842371	36233	3.083,34		194.415,06D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842380	36233	2.337,99		196.753,05D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842398	36233	2.110,35		198.863,40D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842401	36233	1.963,88		200.827,28D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842410	36233	1.449,10		202.276,38D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842428	36233	1.154,30		203.430,68D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842436	36233	1.093,89		204.524,57D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842444	36233	1.042,45		205.567,02D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842452	36233	867,37		206.434,39D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842460	36233	725,74		207.160,13D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842479	36233	621,23		207.781,36D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842487	36233	616,72		208.398,08D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842495	36233	562,05		208.960,13D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842509	36233	553,35		209.513,48D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842517	36233	542,08		210.055,56D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842525	36233	479,32		210.534,88D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842533	36233	220,27		210.755,15D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842541	36233	6,88		210.762,03D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15895068	20034		3.542,92	207.219,11D
Total conta:				66.518,48	3.542,92	207.219,11D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 87.888,20D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843270	36233	22.044,09		109.932,29D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843289	36233	3.550,41		113.482,70D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843297	36233	3.461,59		116.944,29D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843351	36233	2.310,84		119.255,13D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843360	36233	1.500,77		120.755,90D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843378	36233	1.467,48		122.223,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843386	36233	1.424,48		123.647,86D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843394	36233	888,43		124.536,29D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843408	36233	781,82		125.318,11D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843416	36233	723,21		126.041,32D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843424	36233	716,03		126.757,35D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843432	36233	577,86		127.335,21D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843734	36233	165,20		127.500,41D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843742	36233	96,93		127.597,34D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843750	36233	203,47		127.800,81D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843769	36233	196,45		127.997,26D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843777	36233	547,84		128.545,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843785	36233	504,99		129.050,09D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843793	36233	417,71		129.467,80D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843807	36233	416,05		129.883,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843815	36233	399,52		130.283,37D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843823	36233	323,49		130.606,86D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15895025	20029	1.599,00		132.205,86D
Total conta:				44.317,66	0,00	132.205,86D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 26.236,57D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15837068	36233	59,22		26.295,79D
31/03/2022	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	15837076	36233	349,28		26.645,07D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15837084	36233	2.378,86		29.023,93D
Total conta:				2.787,36	0,00	29.023,93D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 4.839,22D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837092	36233	1.734,56		6.573,78D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15837106	36233		149,73	6.424,05D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15837114	36233		132,16	6.291,89D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837122	36233	406,89		6.698,78D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837130	36233	163,68		6.862,46D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837149	36233	0,13		6.862,59D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837157	36233	8,91		6.871,50D
Total conta:				2.314,17	281,89	6.871,50D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 3.636,00D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15837165	36233	606,00		4.242,00D
Total conta:				606,00	0,00	4.242,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 5.723,32D
15/03/2022	2775299 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022	15929299	20004	366,92		6.090,24D
15/03/2022	19945 - ASMETRO	15929302	20004	56,93		6.147,17D
15/03/2022	19945 - ASMETRO	15929310	20051	2,07		6.149,24D
Total conta:				425,92	0,00	6.149,24D
Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação						Saldo anterior: 173,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835502	36233		1,00	174,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835510	36233		35,00	209,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835529	36233		9,00	218,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835537	36233		4,00	222,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835545	36233		2,00	224,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835553	36233		2,00	226,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835561	36233		2,00	228,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835570	36233		1,00	229,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835588	36233		1,00	230,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835596	36233		1,00	231,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835600	36233		1,00	232,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835618	36233		1,00	233,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835626	36233		1,00	234,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835634	36233		1,00	235,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835642	36233		1,00	236,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835650	36233		1,00	237,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835669	36233		1,00	238,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835677	36233		1,00	239,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835685	36233		1,00	240,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835693	36233		3,00	243,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835707	36233		2,00	245,00C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835715	36233		2,00	247,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835723	36233		2,00	249,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835731	36233		2,00	251,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835740	36233		1,00	252,00C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835758	36233		1,00	253,00C
Total conta:				0,00	80,00	253,00C
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.040,18D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929590	10057	2.293,21		4.333,39D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837173	36233		81,43	4.251,96D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837181	36233		75,62	4.176,34D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837190	36233		61,78	4.114,56D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837203	36233		38,60	4.075,96D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837211	36233		643,36	3.432,60D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837220	36233		144,86	3.287,74D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837238	36233		87,25	3.200,49D
Total conta:				2.293,21	1.132,90	3.200,49D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		262.086,14D
31/03/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15837246	36233	384,41		262.470,55D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844056	36233	73.855,22		336.325,77D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844064	36233	8.071,38		344.397,15D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844072	36233	5.922,45		350.319,60D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844080	36233	4.911,54		355.231,14D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844099	36233	14.508,25		369.739,39D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844102	36233	13.650,26		383.389,65D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844110	36233	3.677,20		387.066,85D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844129	36233	3.254,92		390.321,77D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844137	36233	3.102,93		393.424,70D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15844145	36233	1.131,24		394.555,94D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844153	36233	1.114,63		395.670,57D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844161	36233	1.144,34		396.814,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844170	36233	1.439,61		398.254,52D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844188	36233	1.376,90		399.631,42D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844196	36233	2.820,65		402.452,07D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844200	36233	2.588,55		405.040,62D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844218	36233	2.377,23		407.417,85D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844226	36233	1.740,64		409.158,49D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844234	36233	1.639,92		410.798,41D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844242	36233	700,54		411.498,95D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844250	36233	676,43		412.175,38D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844269	36233	337,04		412.512,42D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844277	36233	372,16		412.884,58D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15844285	36233	219,19		413.103,77D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15844293	36233	68,03		413.171,80D
Total conta:				151.085,66	0,00	413.171,80D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		45.106,89D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842738	36233	11.000,66		56.107,55D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842746	36233	1.438,51		57.546,06D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842754	36233	1.505,60		59.051,66D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842762	36233	1.500,22		60.551,88D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842770	36233	766,86		61.318,74D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842789	36233	1.011,33		62.330,07D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842797	36233	475,30		62.805,37D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842800	36233	692,20		63.497,57D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842819	36233	644,15		64.141,72D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842827	36233	378,61		64.520,33D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842835	36233	358,80		64.879,13D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842843	36233	341,92		65.221,05D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842851	36233	284,50		65.505,55D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842860	36233	238,04		65.743,59D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842878	36233	203,76		65.947,35D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842886	36233	202,28		66.149,63D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842894	36233	184,35		66.333,98D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842908	36233	181,50		66.515,48D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842916	36233	177,80		66.693,28D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842924	36233	157,22		66.850,50D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842932	36233	72,25		66.922,75D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842940	36233	2,19		66.924,94D
			Total conta:	21.818,05	0,00	66.924,94D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 27.250,54D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843513	36233	30,82		27.281,36D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843521	36233	64,44		27.345,80D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843530	36233	54,19		27.399,99D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843548	36233	66,74		27.466,73D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843556	36233	136,46		27.603,19D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843564	36233	131,04		27.734,23D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843572	36233	106,10		27.840,33D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843580	36233	137,01		27.977,34D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843599	36233	165,64		28.142,98D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843602	36233	179,69		28.322,67D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843610	36233	189,54		28.512,21D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843629	36233	256,43		28.768,64D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843637	36233	237,21		29.005,85D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843645	36233	234,86		29.240,71D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843653	36233	291,40		29.532,11D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843661	36233	757,96		30.290,07D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843670	36233	481,34		30.771,41D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843688	36233	467,23		31.238,64D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843696	36233	492,26		31.730,90D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843700	36233	1.164,53		32.895,43D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843718	36233	1.135,41		34.030,84D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843726	36233	7.230,48		41.261,32D
			Total conta:	14.010,78	0,00	41.261,32D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 113.233,93D
10/03/2022	72542551634 - FGTS RESCISÓRIO - ELIENE GOMES DA SILVA FERREIRA	15895165	36633	64,38		113.298,31D
25/03/2022	1144482135 - FGTS RESCISÓRIO - LAURA BANDEIRA JACINTO	15895173	36633	2.301,62		115.599,93D
25/03/2022	00050424530 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	15895181	36633	6.180,05		121.779,98D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844307	36233	271,86		122.051,84D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844315	36233	335,83		122.387,67D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844323	36233	351,12		122.738,79D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844331	36233	424,55		123.163,34D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844340	36233	399,98		123.563,32D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844358	36233	170,86		123.734,18D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844366	36233	164,98		123.899,16D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844374	36233	217,06		124.116,22D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844382	36233	82,20		124.198,42D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844390	36233	93,62		124.292,04D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844404	36233	1.462,68		125.754,72D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844412	36233	1.968,64		127.723,36D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844420	36233	1.444,51		129.167,87D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844439	36233	1.197,95		130.365,82D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844447	36233	793,88		131.159,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844455	36233	756,81		131.916,51D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844463	36233	687,96		132.604,47D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844471	36233	631,35		133.235,82D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844480	36233	579,81		133.815,63D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844498	36233	3.329,32		137.144,95D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844501	36233	3.538,60		140.683,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844510	36233	20.652,17		161.335,72D
			Total conta:	48.101,79	0,00	161.335,72D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	4.537,13D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842290	36233	43,37	4.580,50D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842304	36233	38,35	4.618,85D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842312	36233	17,62	4.636,47D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842320	36233	0,55	4.637,02D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842550	36233	350,85	4.987,87D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842568	36233	367,23	5.355,10D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842576	36233	365,92	5.721,02D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842584	36233	168,83	5.889,85D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842592	36233	157,11	6.046,96D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842606	36233	187,04	6.234,00D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842614	36233	246,67	6.480,67D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842622	36233	115,93	6.596,60D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842630	36233	92,34	6.688,94D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842649	36233	87,51	6.776,45D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842657	36233	83,39	6.859,84D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842665	36233	69,39	6.929,23D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842673	36233	58,06	6.987,29D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842681	36233	44,96	7.032,25D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842690	36233	44,27	7.076,52D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842703	36233	49,70	7.126,22D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842711	36233	49,34	7.175,56D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842720	36233	2.683,09	9.858,65D	
			Total conta:	5.321,52	0,00	9.858,65D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	6.664,04D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843831	36233	1.763,60	8.427,64D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843840	36233	46,23	8.473,87D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843858	36233	62,55	8.536,42D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843866	36233	57,86	8.594,28D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843874	36233	57,28	8.651,56D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843882	36233	71,07	8.722,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843890	36233	113,96	8.836,59D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843904	36233	120,08	8.956,67D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843912	36233	117,40	9.074,07D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843920	36233	184,87	9.258,94D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843939	36233	284,04	9.542,98D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843947	36233	276,94	9.819,92D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843955	36233	16,28	9.836,20D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843963	36233	15,72	9.851,92D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843971	36233	13,22	9.865,14D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843980	36233	7,75	9.872,89D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843998	36233	33,28	9.906,17D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844005	36233	31,96	9.938,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844013	36233	25,88	9.964,01D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844021	36233	33,42	9.997,43D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844030	36233	43,83	10.041,26D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844048	36233	40,40		10.081,66D
		Total conta:		3.417,62	0,00	10.081,66D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:		9.035,87D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844528	36233	436,35		9.472,22D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844536	36233	2.789,28		12.261,50D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844544	36233	483,28		12.744,78D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15844552	36233	34,49		12.779,27D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844560	36233	33,98		12.813,25D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844579	36233	11,70		12.824,95D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844587	36233	20,62		12.845,57D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844595	36233	21,36		12.866,93D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844609	36233	246,08		13.113,01D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844617	36233	182,83		13.295,84D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844625	36233	180,57		13.476,41D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844633	36233	149,74		13.626,15D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844641	36233	94,59		13.720,74D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844650	36233	134,09		13.854,83D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844668	36233	86,00		13.940,83D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844676	36233	78,92		14.019,75D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844684	36233	43,89		14.063,64D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844692	36233	41,98		14.105,62D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844706	36233	50,00		14.155,62D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844714	36233	53,07		14.208,69D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844722	36233	69,60		14.278,29D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844730	36233	55,71		14.334,00D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15844749	36233	2,07		14.336,07D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844757	36233	10,28		14.346,35D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15844765	36233	6,68		14.353,03D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15895017	20046		926,18	13.426,85D
		Total conta:		5.317,16	926,18	13.426,85D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		1.378,63D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842959	36233	30,84		1.409,47D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842967	36233	23,39		1.432,86D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842975	36233	19,64		1.452,50D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842983	36233	21,11		1.473,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842991	36233	14,49		1.488,10D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843009	36233	45,88		1.533,98D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843017	36233	45,73		1.579,71D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843025	36233	43,86		1.623,57D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843033	36233	335,38		1.958,95D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843041	36233	2,20		1.961,15D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843050	36233	0,07		1.961,22D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843068	36233	6,21		1.967,43D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843076	36233	6,17		1.973,60D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843084	36233	5,62		1.979,22D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843092	36233	5,53		1.984,75D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843106	36233	5,42		1.990,17D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843114	36233	4,79		1.994,96D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843122	36233	11,54		2.006,50D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843130	36233	10,94		2.017,44D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843149	36233	10,43		2.027,87D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843157	36233	8,67		2.036,54D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843165	36233	7,26		2.043,80D
		Total conta:		665,17	0,00	2.043,80D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		74,21C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843173	36233	7,81		66,40C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843181	36233	7,23		59,17C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843190	36233	7,16		52,01C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843203	36233	8,89		43,12C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843211	36233	5,05		38,07C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843220	36233	4,18		33,89C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843238	36233	4,16		29,73C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843246	36233	4,00		25,73C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843254	36233	5,47		20,26C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843262	36233	5,78		14,48C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843300	36233	2,03		12,45C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843319	36233	1,96		10,49C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843327	36233	1,65		8,84C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843335	36233	0,97		7,87C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843343	36233	3,23		4,64C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843440	36233	220,49		215,85D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843459	36233	14,68		230,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843467	36233	15,01		245,54D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843475	36233	14,25		259,79D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843483	36233	23,11		282,90D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843491	36233	35,50		318,40D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843505	36233	34,64		353,04D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15895050	20032		82,32	270,72D
Total conta:				427,25	82,32	270,72D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos**Saldo anterior: 68.522,91D**

31/03/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15775992	10053	31.820,57		100.343,48D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	15776000	10053	3,09		100.346,57D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776018	10053	76,74		100.423,31D
Total conta:				31.900,40	0,00	100.423,31D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares**Saldo anterior: 147.598,58D**

31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776107	10053	15.805,93		163.404,51D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	15776115	10053	17,41		163.421,92D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776123	10053	355,09		163.777,01D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MARÇO/2022	15776131	10053	18,28		163.795,29D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776140	10053	61,30		163.856,59D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776158	10053	44,57		163.901,16D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776166	10053	13,71		163.914,87D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2022	15776174	10053	22,85		163.937,72D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2022	15776190	10053	111,75		164.049,47D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776204	10053	117,49		164.166,96D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	15776212	10053	54,84		164.221,80D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - MARÇO/2022	15776220	10053	9,14		164.230,94D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15776247	10053	18,28		164.249,22D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776271	10053	4,57		164.253,79D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776280	10053	163,86		164.417,65D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776298	10053	24,38		164.442,03D
31/03/2022	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776727	10053	5,87		164.447,90D
Total conta:				16.849,32	0,00	164.447,90D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral						Saldo anterior: 15.235,68D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776573	10053	4.842,13		20.077,81D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MARÇO/2022	15776581	10053	30,98		20.108,79D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776590	10053	3,87		20.112,66D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776603	10053	7,75		20.120,41D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MARÇO/2022	15776611	10053	7,75		20.128,16D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	15776620	10053	15,49		20.143,65D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776638	10053	158,02		20.301,67D
Total conta:				5.065,99	0,00	20.301,67D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior: 2.657,53D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776530	10053	3,15		2.660,68D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15776549	10053	200,00		2.860,68D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776557	10053	210,00		3.070,68D
Total conta:				413,15	0,00	3.070,68D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior: 3.860,92D
31/03/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776662	10053	464,91		4.325,83D
31/03/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776670	10053	36,00		4.361,83D
Total conta:				500,91	0,00	4.361,83D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior: 1.142,17D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776506	10053	56,73		1.198,90D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776514	10053	443,78		1.642,68D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776522	10053	81,21		1.723,89D
Total conta:				581,72	0,00	1.723,89D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior: 3.824,74D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776379	10053	496,96		4.321,70D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776387	10053	34,76		4.356,46D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776395	10053	5,61		4.362,07D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776409	10053	250,33		4.612,40D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15776417	10053	33,00		4.645,40D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776433	10053	2,20		4.647,60D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MARÇO/2022	15776441	10053	1,94		4.649,54D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MARÇO/2022	15776450	10053	447,65		5.097,19D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SUPRIMENTOS - MARÇO/2022	15776468	10053	69,93		5.167,12D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15776484	10053	33,46		5.200,58D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15776492	10053	790,00		5.990,58D
			Total conta:	2.165,84	0,00	5.990,58D
					Saldo anterior:	2.876,92D
31/03/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MARÇO/2022	15776719	10053	642,62		3.519,54D
			Total conta:	642,62	0,00	3.519,54D
					Saldo anterior:	2.490,69D
31/03/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MARÇO/2022	15776689	10053	4,40		2.495,09D
31/03/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MARÇO/2022	15776697	10053	892,76		3.387,85D
			Total conta:	897,16	0,00	3.387,85D
					Saldo anterior:	326.859,43D
31/03/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2022	15776930	10053	14.091,22		340.950,65D
31/03/2022	CONTAGEM 03/2022	15777006	10053	458,92		341.409,57D
			Total conta:	14.550,14	0,00	341.409,57D
					Saldo anterior:	337.172,00D
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	15929965	20068	18.576,00		355.748,00D
31/03/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	15930084	20068	160.000,00		515.748,00D
			Total conta:	178.576,00	0,00	515.748,00D
					Saldo anterior:	9.832,68D
01/03/2022	152227 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2021	15929841	20056		0,01	9.832,67D
01/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022.	15929868	20068		0,20	9.832,47D
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15930017	20068	1.382,81		11.215,28D
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15930025	20068	2.685,90		13.901,18D
			Total conta:	4.068,71	0,21	13.901,18D
					Saldo anterior:	11.648,34D
31/03/2022	PROVISÃO - AGIMED MARÇO/2022	15929876	20068	3.000,00		14.648,34D
31/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022	15929906	20068	565,79		15.214,13D
31/03/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - MARÇO/2022	15930181	20068	818,38		16.032,51D
			Total conta:	4.384,17	0,00	16.032,51D
					Saldo anterior:	36.435,32D
31/03/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	15930254	20068	27.590,50		64.025,82D
			Total conta:	27.590,50	0,00	64.025,82D
					Saldo anterior:	4.679,11D
31/03/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	15930300	20068	2.419,55		7.098,66D
			Total conta:	2.419,55	0,00	7.098,66D
					Saldo anterior:	87.779,68D
31/03/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	15930033	20068	29.260,00		117.039,68D
31/03/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	15930041	20068	1.677,42		118.717,10D
			Total conta:	30.937,42	0,00	118.717,10D
					Saldo anterior:	134.294,56D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837254	36233	363,53		134.658,09D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837262	36233	499,86		135.157,95D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837270	36233	567,11		135.725,06D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837289	36233	899,76		136.624,82D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837297	36233	242,36		136.867,18D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837300	36233	247,86		137.115,04D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837319	36233	282,80		137.397,84D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15837327	36233	49,08		137.446,92D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15837335	36233	66,01		137.512,93D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15837343	36233	73,62		137.586,55D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837351	36233	87,25		137.673,80D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837360	36233	18.370,62		156.044,42D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837378	36233	1.635,91		157.680,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837386	36233	1.744,97		159.425,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837394	36233	2.200,45		161.625,75D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837408	36233	1.448,08		163.073,83D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837416	36233	4.362,39		167.436,22D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837424	36233	10.003,28		177.439,50D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837432	36233	7.007,14		184.446,64D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837440	36233	6.953,76		191.400,40D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837459	36233	6.993,07		198.393,47D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837467	36233	6.041,07		204.434,54D
Total conta:				70.139,98	0,00	204.434,54D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		17.884,84D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15837475	36233	1.497,89		19.382,73D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15837483	36233	2.520,24		21.902,97D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837491	36233	87,25		21.990,22D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837505	36233	81,80		22.072,02D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837513	36233	110,02		22.182,04D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837521	36233	60,60		22.242,64D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837530	36233	181,77		22.424,41D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837548	36233	930,65		23.355,06D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837556	36233	572,57		23.927,63D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837564	36233	349,65		24.277,28D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837572	36233	395,34		24.672,62D
Total conta:				6.787,78	0,00	24.672,62D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		16.911,38D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837580	36233	528,24		17.439,62D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15837599	36233	528,24		17.967,86D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15837602	36233	528,24		18.496,10D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837610	36233	792,36		19.288,46D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837629	36233	1.056,48		20.344,94D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837637	36233	1.021,26		21.366,20D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837645	36233	1.013,04		22.379,24D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837653	36233	1.056,48		23.435,72D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837661	36233	307,04		23.742,76D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837670	36233	21,57		23.764,33D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837688	36233	14,38		23.778,71D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837696	36233	14,38		23.793,09D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837700	36233	14,38		23.807,47D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837718	36233	14,38		23.821,85D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837726	36233	7,19		23.829,04D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837734	36233	7,19		23.836,23D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837742	36233	7,19		23.843,42D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837750	36233	7,19		23.850,61D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837769	36233	7,19		23.857,80D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837777	36233	1.584,72		25.442,52D
Total conta:				8.531,14	0,00	25.442,52D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior:	23.167,79D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15844994	36233	403,91		23.571,70D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845001	36233	252,17		23.823,87D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845010	36233	525,05		24.348,92D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845028	36233	553,62		24.902,54D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845036	36233	870,22		25.772,76D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845044	36233	1.416,19		27.188,95D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845052	36233	1.958,64		29.147,59D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845060	36233	1.795,55		30.943,14D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845079	36233	1.699,96		32.643,10D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845087	36233	3.330,43		35.973,53D	
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845125	36233	5.275,59		41.249,12D	
Total conta:				18.081,33	0,00	41.249,12D	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:	15.610,20D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15845290	36233	4,97		15.615,17D	
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15845303	36233	3,67		15.618,84D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845362	36233	219,30		15.838,14D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845370	36233	211,03		16.049,17D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845389	36233	277,29		16.326,46D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845397	36233	239,23		16.565,69D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845575	36233	623,70		17.189,39D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845583	36233	674,19		17.863,58D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845591	36233	838,39		18.701,97D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845605	36233	1.344,97		20.046,94D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845613	36233	1.148,61		21.195,55D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845621	36233	899,04		22.094,59D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845630	36233	2.292,30		24.386,89D	
Total conta:				8.776,69	0,00	24.386,89D	
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações						Saldo anterior:	0,00
31/03/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	15837785	36233	3.003,50		3.003,50D	
Total conta:				3.003,50	0,00	3.003,50D	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	288,72D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929604	10057	469,69		758,41D	
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837793	36233		55,75	702,66D	
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837807	36233		104,70	597,96D	
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837815	36233		78,52	519,44D	
Total conta:				469,69	238,97	519,44D	
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	37.636,13D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845699	36233	755,13		38.391,26D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845702	36233	3.208,18		41.599,44D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845710	36233	3.098,52		44.697,96D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845729	36233	2.904,60		47.602,56D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845737	36233	4.634,67		52.237,23D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845745	36233	8.261,16		60.498,39D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845753	36233	991,09		61.489,48D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845761	36233	805,21		62.294,69D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845770	36233	955,11		63.249,80D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845788	36233	2.477,59		65.727,39D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845796	36233	2.428,75		68.156,14D	
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15894991	20017		30.683,04	37.473,10D	
Total conta:				30.520,01	30.683,04	37.473,10D	
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	8.230,80D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844889	36233	132,48		8.363,28D	

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844897	36233	82,71		8.445,99D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844900	36233	181,59		8.627,58D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844919	36233	172,22		8.799,80D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844927	36233	285,43		9.085,23D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844935	36233	642,44		9.727,67D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844943	36233	557,59		10.285,26D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844951	36233	588,94		10.874,20D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844960	36233	464,51		11.338,71D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844978	36233	1.730,40		13.069,11D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844986	36233	1.092,38		14.161,49D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15895076	20035	51,22		14.212,71D
			Total conta:	5.981,91	0,00	14.212,71D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 4.229,53D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845400	36233	751,87		4.981,40D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845419	36233	274,99		5.256,39D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845427	36233	376,74		5.633,13D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845435	36233	441,15		6.074,28D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845443	36233	294,89		6.369,17D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845451	36233	221,14		6.590,31D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845460	36233	204,58		6.794,89D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845478	36233	90,95		6.885,84D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845486	36233	78,47		6.964,31D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845494	36233	71,93		7.036,24D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845508	36233	69,22		7.105,46D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15895033	20030		1.349,55	5.755,91D
			Total conta:	2.875,93	1.349,55	5.755,91D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 9.233,89D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15845800	36233	36,02		9.269,91D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15845818	36233	50,14		9.320,05D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845826	36233	184,18		9.504,23D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845834	36233	241,73		9.745,96D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845842	36233	232,95		9.978,91D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845850	36233	196,39		10.175,30D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845869	36233	448,31		10.623,61D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845877	36233	604,29		11.227,90D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845885	36233	755,74		11.983,64D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845893	36233	708,44		12.692,08D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845907	36233	1.130,40		13.822,48D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845915	36233	1.213,10		15.035,58D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845923	36233	1.814,36		16.849,94D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15895009	20020		7.192,22	9.657,72D
			Total conta:	7.616,05	7.192,22	9.657,72D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 1.053,86D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845095	36233	42,00		1.095,86D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845109	36233	32,31		1.128,17D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845117	36233	20,17		1.148,34D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845133	36233	143,65		1.291,99D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845141	36233	136,00		1.427,99D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845150	36233	113,29		1.541,28D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845168	36233	44,29		1.585,57D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845176	36233	49,75		1.635,32D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845184	36233	266,44		1.901,76D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845192	36233	156,69		2.058,45D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845206	36233	407,38		2.465,83D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15895084	20036		203,78	2.262,05D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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:			1.411,97	203,78	2.262,05D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 1.403,79D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845214 36233	171,21		1.575,00D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845222 36233	53,94		1.628,94D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845230 36233	67,08		1.696,02D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845249 36233	107,60		1.803,62D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845257 36233	91,89		1.895,51D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845265 36233	71,93		1.967,44D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15845273 36233	3,15		1.970,59D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15845281 36233	3,05		1.973,64D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845311 36233	17,54		1.991,18D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845320 36233	16,88		2.008,06D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845338 36233	22,18		2.030,24D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845346 36233	19,14		2.049,38D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845354 36233	37,31		2.086,69D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15895041 20031	18,26		2.104,95D
Total conta:			701,16	0,00	2.104,95D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior: 2.131,01D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845931 36233	23,02		2.154,03D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845940 36233	24,55		2.178,58D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845958 36233	29,12		2.207,70D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845966 36233	30,22		2.237,92D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845974 36233	75,54		2.313,46D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845982 36233	74,05		2.387,51D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845990 36233	94,47		2.481,98D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846008 36233	86,26		2.568,24D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846016 36233	141,30		2.709,54D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846024 36233	151,64		2.861,18D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846032 36233	251,87		3.113,05D
Total conta:			982,04	0,00	3.113,05D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 251,43D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844773 36233	8,70		260,13D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844781 36233	5,54		265,67D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844790 36233	4,04		269,71D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844803 36233	5,25		274,96D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844811 36233	2,52		277,48D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844820 36233	52,76		330,24D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844838 36233	19,58		349,82D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844846 36233	17,96		367,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844854 36233	14,16		381,94D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844862 36233	17,00		398,94D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844870 36233	33,30		432,24D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15895092 20037	2,66		434,90D
Total conta:			183,47	0,00	434,90D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845516 36233	13,45		13,45D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845524 36233	22,92		36,37D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845532 36233	2,39		38,76D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845540 36233	2,77		41,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845559 36233	2,11		43,64D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845567 36233	2,19		45,83D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845648 36233	6,23		52,06D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845656 36233	8,99		61,05D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845664 36233	11,49		72,54D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845672	36233	6,74		79,28D	
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845680	36233	8,38		87,66D	
		Total conta:		87,66	0,00	87,66D	
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	8.939,64D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	15776026	10053	4,57		8.944,21D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2022	15776034	10053	4,57		8.948,78D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15776042	10053	4,57		8.953,35D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15776050	10053	870,57		9.823,92D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15776069	10053	9,14		9.833,06D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2022	15776077	10053	4,57		9.837,63D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15776085	10053	18,28		9.855,91D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15776093	10053	9,14		9.865,05D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	15776182	10053	4,57		9.869,62D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776239	10053	27,46		9.897,08D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MARÇO/2022	15776255	10053	4,57		9.901,65D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - MARÇO/2022	15776263	10053	4,57		9.906,22D	
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776301	10053	8,13		9.914,35D	
31/03/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	15776735	10053	0,01		9.914,36D	
		Total conta:		974,72	0,00	9.914,36D	
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior:	72,50D
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	15776565	10053	7,75		80,25D	
31/03/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776646	10053	34,86		115,11D	
		Total conta:		42,61	0,00	115,11D	
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Seguranca						Saldo anterior:	230,72D
31/03/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15776654	10053	6,56		237,28D	
		Total conta:		6,56	0,00	237,28D	
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	4.595,26D
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - MARÇO/2022	15776310	10053	33,00		4.628,26D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15776328	10053	141,32		4.769,58D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15776336	10053	18,64		4.788,22D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2022	15776344	10053	92,07		4.880,29D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15776352	10053	129,20		5.009,49D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15776360	10053	288,24		5.297,73D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MARÇO/2022	15776425	10053	41,58		5.339,31D	
31/03/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776476	10053	259,32		5.598,63D	
		Total conta:		1.003,37	0,00	5.598,63D	
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior:	90,01D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MARÇO/2022	15776700	10053	57,20		147,21D
	Total conta:			57,20	0,00	147,21D
	Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:	2.165,45D
31/03/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MARÇO/2022	15930149	20068	542,58		2.708,03D
	Total conta:			542,58	0,00	2.708,03D
	Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:	31.062,20D
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2022	15942902	37036	15.531,10		46.593,30D
	Total conta:			15.531,10	0,00	46.593,30D
	Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:	11.690,34D
11/03/2022	2163137858 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2022	15929221	20004	6.909,08		18.599,42D
	Total conta:			6.909,08	0,00	18.599,42D
	Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:	7.254,10D
01/03/2022	14508259230 - TELEFONICA BRASIL S/A - MARÇO/2022	15929213	20004	2.124,78		9.378,88D
22/03/2022	2204014628274 - OI TELEFONE FIXO - MARÇO/2022	15929507	20004	1.509,46		10.888,34D
	Total conta:			3.634,24	0,00	10.888,34D
	Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:	1.576,11D
02/03/2022	4675170095 - TIM S.A. - MARÇO/2022	15929230	20004	114,00		1.690,11D
11/03/2022	8053 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	15929272	20004	1.000,00		2.690,11D
	Total conta:			1.114,00	0,00	2.690,11D
	Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:	733,32D
28/03/2022	2536528 - CORREIOS	15929485	20004	325,92		1.059,24D
	Total conta:			325,92	0,00	1.059,24D
	Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:	244.786,13D
31/03/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2022	15930076	20068	97.696,33		342.482,46D
	Total conta:			97.696,33	0,00	342.482,46D
	Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:	97.696,80D
01/03/2022	1309 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2021	15929833	20056	0,01		97.696,81D
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	15929957	20068	36.158,40		133.855,21D
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	15929973	20068	12.690,00		146.545,21D
	Total conta:			48.848,41	0,00	146.545,21D
	Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:	42.238,04D
31/03/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MARÇO/2022	15930050	20068	22.184,53		64.422,57D
	Total conta:			22.184,53	0,00	64.422,57D
	Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:	149.496,55D
31/03/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	15929884	20068	550,00		150.046,55D
31/03/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	15929892	20068	280,00		150.326,55D
31/03/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO MARÇO/2022	15930009	20068	3.750,00		154.076,55D
31/03/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	15930165	20068	4.960,00		159.036,55D
31/03/2022	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2022	15930262	20068	49.125,45		208.162,00D
31/03/2022	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2022	15930270	20068	7.657,69		215.819,69D
31/03/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - MARÇO/2022	15930289	20068	449,00		216.268,69D
31/03/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER MARÇO/2022	15930297	20068	600,00		216.868,69D
31/03/2022	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2022	15930327	20068	950,00		217.818,69D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				68.322,14	0,00	217.818,69D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 8.908,27D
31/03/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	15929914	20068	646,46		9.554,73D
31/03/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2022	15930122	20068	3.799,60		13.354,33D
Total conta:				4.446,06	0,00	13.354,33D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 137.791,00D
31/03/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	15930157	20068	19.920,00		157.711,00D
31/03/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	15930335	20068	48.975,50		206.686,50D
Total conta:				68.895,50	0,00	206.686,50D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 12.000,00D
31/03/2022	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15929540	20004	3.876,00		15.876,00D
31/03/2022	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15929558	20051	124,00		16.000,00D
Total conta:				4.000,00	0,00	16.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 46.824,00D
31/03/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929515	20004	5.731,41		52.555,41D
31/03/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929523	20043	91,61		52.647,02D
31/03/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2022	15929531	20056	283,98		52.931,00D
31/03/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15929566	20004	11.187,20		64.118,20D
31/03/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15929574	20051	312,80		64.431,00D
31/03/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	15929949	20068	6.400,00		70.831,00D
Total conta:				24.007,00	0,00	70.831,00D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 13.650,00D
03/03/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15928721	20004	6.405,26		20.055,26D
03/03/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15928730	20043	102,38		20.157,64D
03/03/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	15928748	20056	317,36		20.475,00D
Total conta:				6.825,00	0,00	20.475,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 6.600,00D
31/03/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2022	15930173	20068	3.300,00		9.900,00D
Total conta:				3.300,00	0,00	9.900,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 62.959,25D
31/03/2022	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	15929582	20004	4.146,40		67.105,65D
31/03/2022	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2022	15929922	20068	550,00		67.655,65D
31/03/2022	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2022	15929930	20068	1.500,00		69.155,65D
31/03/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	15929981	20068	4.450,00		73.605,65D
31/03/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	15929990	20068	4.082,60		77.688,25D
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	15930092	20068	1.109,25		78.797,50D
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	15930106	20068	1.377,00		80.174,50D
31/03/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - MARÇO/2022	15930114	20068	6.398,65		86.573,15D
31/03/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	15930130	20068	6.600,00		93.173,15D
31/03/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN MARÇO/2022	15930319	20068	1.700,00		94.873,15D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				31.913,90	0,00	94.873,15D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 72.677,50D
31/03/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2022	<u>15929710</u>	20064	25.099,93		97.777,43D
Total conta:				25.099,93	0,00	97.777,43D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades						Saldo anterior: 0,00
04/03/2022	03/2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	<u>15897273</u>	36633	199,75		199,75D
Total conta:				199,75	0,00	199,75D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 232,00D
31/03/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	<u>15930068</u>	20068	129,00		361,00D
Total conta:				129,00	0,00	361,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 206,30D
31/03/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	<u>15924815</u>	36641	127,04		333,34D
Total conta:				127,04	0,00	333,34D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 138,54D
31/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	<u>15924823</u>	36641	55,15		193,69D
Total conta:				55,15	0,00	193,69D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 575,50D
07/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924491</u>	10011	36,50		612,00D
07/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924718</u>	36633	62,50		674,50D
09/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924726</u>	36633	10,00		684,50D
14/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924734</u>	36633	42,50		727,00D
17/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924742</u>	36633	42,50		769,50D
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924505</u>	10011	99,00		868,50D
28/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924750</u>	36633	57,50		926,00D
31/03/2022	TARIFA BANCARIA	<u>15924769</u>	36633	37,50		963,50D
Total conta:				388,00	0,00	963,50D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior: 0,04D
30/03/2022	302 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	<u>15895335</u>	36633	12,44		12,48D
30/03/2022	24707 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MAIO/2021	<u>15895351</u>	36633	23,42		35,90D
30/03/2022	REEMB JUROS/MULTAS IRRF RET 05/2021 NF 2470 PLANIS	<u>15924777</u>	36633		23,42	12,48D
30/03/2022	REEMB JUROS/MULTAS CSRF RET 08/2021 NF 302 CARVALH	<u>15924785</u>	36633		12,44	0,04D
31/03/2022	24812 - MV INFORMATICA	<u>15895378</u>	36633	114,14		114,18D
31/03/2022	REEMB JUROS/MULTAS IRRF RET 05/2021 NF 24812 MV INFO	<u>15924793</u>	36633		114,14	0,04D
Total conta:				150,00	150,00	0,04D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830080</u>	10045	1.567,88		1.567,88D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830098</u>	10045	2.113,56		3.681,44D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830101</u>	10045	2.266,51		5.947,95D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830110</u>	10045	2.498,96		8.446,91D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830128</u>	10045	3.269,69		11.716,60D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830136</u>	10045	3.413,52		15.130,12D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830144</u>	10045	3.638,21		18.768,33D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830152</u>	10045	3.849,40		22.617,73D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830160</u>	10045	9.922,59		32.540,32D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	<u>15830179</u>	10045	22.097,27		54.637,59D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<u>15830187</u>	20012	3.085,26		57.722,85D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<u>15830195</u>	20012	5.060,87		62.783,72D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	<u>15830209</u>	20012	29.226,62		92.010,34D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15830217	20017	15,55		92.025,89D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830225	20017	27,66		92.053,55D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15830233	20017	50,12		92.103,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830241	20017	77,06		92.180,73D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830250	20017	83,09		92.263,82D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830268	20017	87,77		92.351,59D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830276	20017	135,08		92.486,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830284	20017	167,42		92.654,09D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830292	20017	174,04		92.828,13D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830306	20017	189,01		93.017,14D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830314	20017	190,73		93.207,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830322	20017	203,58		93.411,45D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830330	20017	209,66		93.621,11D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830349	20017	219,86		93.840,97D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830357	20017	243,93		94.084,90D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830365	20017	277,46		94.362,36D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15830373	20017	299,03		94.661,39D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830381	20017	307,68		94.969,07D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830390	20017	315,95		95.285,02D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830403	20017	316,78		95.601,80D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830411	20017	367,76		95.969,56D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830420	20017	384,41		96.353,97D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830438	20017	414,19		96.768,16D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830446	20017	423,87		97.192,03D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15830454	20017	449,38		97.641,41D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830462	20017	450,64		98.092,05D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830470	20017	484,45		98.576,50D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830489	20017	536,14		99.112,64D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830497	20017	579,13		99.691,77D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830500	20017	603,58		100.295,35D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830519	20017	764,60		101.059,95D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830527	20017	791,46		101.851,41D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830535	20017	804,96		102.656,37D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830543	20017	828,38		103.484,75D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830551	20017	828,38		104.313,13D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830560	20017	910,40		105.223,53D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830578	20017	1.003,99		106.227,52D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830586	20017	1.247,90		107.475,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830594	20017	1.501,91		108.977,33D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830608	20017	1.529,26		110.506,59D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830616	20017	1.604,91		112.111,50D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830624	20017	1.675,86		113.787,36D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15830632	20017	1.980,08		115.767,44D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830640	20017	2.485,58		118.253,02D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830659	20017	2.737,41		120.990,43D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830667	20017	4.157,44		125.147,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15830675	20017	15.593,95		140.741,82D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15830683	20017		50,44	140.691,38D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15830691	20017		1.386,13	139.305,25D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15830705	20017		2.335,65	136.969,60D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15830713	20017		3.996,59	132.973,01D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15830721	20017		7.022,04	125.950,97D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15830730	20017		36.933,37	89.017,60D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15830748	20024	20,00		89.037,60D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15830756	20024	40,00		89.077,60D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15830764	20029		2,30	89.075,30D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15830772	20029		5,61	89.069,69D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15830780	20029		15,34	89.054,35D
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15830799	20029		91,46	88.962,89D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15830802	20029		167,07	88.795,82D
31/03/2022	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	15830810	20029		207,40	88.588,42D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15830829	20029		495,59	88.092,83D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15830837	20029		3.339,78	84.753,05D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830845	20034		3.215,88	81.537,17D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830853	20034		2.936,99	78.600,18D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830861	20034		3.001,43	75.598,75D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15830870	20034		2.663,18	72.935,57D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830888	20034		2.847,78	70.087,79D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830896	20034		3.472,95	66.614,84D
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15830900	20034		11.263,13	55.351,71D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15830918	20034		5.784,91	49.566,80D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15830926	20034		6.992,24	42.574,56D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830934	20034		1.740,96	40.833,60D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830942	20034		1.879,17	38.954,43D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15830950	20034		1.928,31	37.026,12D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830969	20034		2.093,35	34.932,77D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830977	20034		1.277,22	33.655,55D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15830985	20034		20.976,71	12.678,84D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15830993	20034		336,51	12.342,33D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15831000	20034		338,62	12.003,71D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831019	20034		425,74	11.577,97D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831027	20034		580,32	10.997,65D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831035	20034		603,27	10.394,38D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831043	20034		626,39	9.767,99D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831051	20034		697,78	9.070,21D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15831060	20034		906,61	8.163,60D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831078	20034		949,26	7.214,34D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831086	20034		979,00	6.235,34D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15831094	20034		991,19	5.244,15D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831108	20034		1.000,47	4.243,68D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831116	20034		1.071,96	3.171,72D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15831124	20034		1.157,65	2.014,07D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831132	20034		223,29	1.790,78D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831140	20034		200,44	1.590,34D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831159	20034		185,70	1.404,64D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831167	20034		136,24	1.268,40D
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15831175	20034		252,39	1.016,01D
31/03/2022	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	15831183	20034		262,69	753,32D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15831191	20034		303,76	449,56D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15831205	20034		24,68	424,88D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15831213	20034		51,73	373,15D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15831221	20034		45,03	328,12D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15831230	20034		2,59	325,53D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15831248	20034		9,03	316,50D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831256	20042	5.473,89		5.790,39D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831264	20042	3.891,60		9.681,99D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831272	20042	3.938,25		13.620,24D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831280	20042	27.347,49		40.967,73D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831299	20042	24,20		40.991,93D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831302	20042	26,04		41.017,97D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831310	20042	27,73		41.045,70D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831329	20042	29,39		41.075,09D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831337	20042	48,24		41.123,33D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831345	20042	51,25		41.174,58D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15831353	20042	56,71		41.231,29D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831361	20042	78,98		41.310,27D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831370	20042	101,49		41.411,76D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831388	20042	118,06		41.529,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831396	20042	123,38		41.653,20D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831400	20042	159,59		41.812,79D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831418	20042	179,08		41.991,87D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831426	20042	182,86		42.174,73D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831434	20042	202,81		42.377,54D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831442	20042	235,44		42.612,98D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831450	20042	296,75		42.909,73D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831469	20042	362,93		43.272,66D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831477	20042	368,18		43.640,84D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831485	20042	430,75		44.071,59D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831493	20042	484,49		44.556,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831507	20042	501,00		45.057,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831515	20042	525,02		45.582,10D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831523	20042	683,65		46.265,75D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831531	20042	686,33		46.952,08D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831540	20042	1.027,20		47.979,28D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831558	20042	1.039,24		49.018,52D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831566	20042	1.153,27		50.171,79D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831574	20042	1.163,43		51.335,22D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831582	20042	2.365,38		53.700,60D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831590	20042	2.864,31		56.564,91D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831604	20042	3.023,51		59.588,42D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831612	20042	15,69		59.604,11D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831620	20042	16,99		59.621,10D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15831639	20011		16,99	59.604,11D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15831647	20011		15,69	59.588,42D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15831655	20011		40,00	59.548,42D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15831663	20011		20,00	59.528,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831671	20011		15.593,95	43.934,47D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831680	20011		4.157,44	39.777,03D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831698	20011		2.737,41	37.039,62D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831701	20011		2.485,58	34.554,04D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831710	20011		1.980,08	32.573,96D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831728	20011		1.675,86	30.898,10D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831736	20011		1.604,91	29.293,19D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831744	20011		1.529,26	27.763,93D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831752	20011		1.501,91	26.262,02D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831760	20011		1.247,90	25.014,12D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831779	20011		1.003,99	24.010,13D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831787	20011		910,40	23.099,73D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831795	20011		828,38	22.271,35D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831809	20011		828,38	21.442,97D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831817	20011		804,96	20.638,01D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831825	20011		791,46	19.846,55D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831833	20011		764,60	19.081,95D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831841	20011		603,58	18.478,37D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831850	20011		579,13	17.899,24D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831868	20011		536,14	17.363,10D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831876	20011		484,45	16.878,65D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831884	20011		450,64	16.428,01D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15831892	20011		449,38	15.978,63D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831906	20011		423,87	15.554,76D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831914	20011		414,19	15.140,57D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831922	20011		384,41	14.756,16D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831930	20011		367,76	14.388,40D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831949	20011		316,78	14.071,62D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831957	20011		315,95	13.755,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831965	20011		307,68	13.447,99D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15831973	20011		299,03	13.148,96D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15831981	20011		277,46	12.871,50D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15831990	20011		243,93	12.627,57D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832007	20011		219,86	12.407,71D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15832015	20011		209,66	12.198,05D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832023	20011		203,58	11.994,47D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15832031	20011		190,73	11.803,74D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832040	20011		189,01	11.614,73D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832058	20011		174,04	11.440,69D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832066	20011		167,42	11.273,27D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15832074	20011		135,08	11.138,19D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832082	20011		87,77	11.050,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832090	20011		83,09	10.967,33D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832104	20011		77,06	10.890,27D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15832112	20011		50,12	10.840,15D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15832120	20011		27,66	10.812,49D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15832139	20011		15,55	10.796,94D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15832147	20011	29.226,62		18.429,68C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15832155	20011	5.060,87		23.490,55C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15832163	20011	3.085,26		26.575,81C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832171	20011		22.097,27	48.673,08C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832180	20011		9.922,59	58.595,67C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832198	20011		3.849,40	62.445,07C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832201	20011		3.638,21	66.083,28C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832210	20011		3.413,52	69.496,80C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832228	20011		3.269,69	72.766,49C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832236	20011		2.498,96	75.265,45C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832244	20011		2.266,51	77.531,96C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832252	20011		2.113,56	79.645,52C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15832260	20011		1.567,88	81.213,40C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832279	20011	3.023,51		84.236,91C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832287	20011	2.864,31		87.101,22C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832295	20011	2.365,38		89.466,60C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832309	20011	1.163,43		90.630,03C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832317	20011	1.153,27		91.783,30C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832325	20011	1.039,24		92.822,54C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832333	20011	1.027,20		93.849,74C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832341	20011	686,33		94.536,07C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832350	20011	683,65		95.219,72C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832368	20011	525,02		95.744,74C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832376	20011	501,00		96.245,74C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832384	20011	484,49		96.730,23C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832392	20011	430,75		97.160,98C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832406	20011	368,18		97.529,16C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832414	20011	362,93		97.892,09C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832422	20011	296,75		98.188,84C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832430	20011	235,44		98.424,28C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832449	20011	202,81		98.627,09C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832457	20011	182,86		98.809,95C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832465	20011	179,08		98.989,03C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832473	20011	159,59		99.148,62C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832481	20011	123,38		99.272,00C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832490	20011	118,06		99.390,06C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832503	20011	101,49		99.491,55C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832511	20011	78,98		99.570,53C
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15832520	20011	56,71		99.627,24C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832538	20011		51,25	99.678,49C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832546	20011		48,24	99.726,73C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832554	20011		29,39	99.756,12C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832562	20011		27,73	99.783,85C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832570	20011		26,04	99.809,89C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832589	20011		24,20	99.834,09C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832597	20011		27.347,49	127.181,58C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15832600	20011	0,13		127.181,45C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832619	20011		3.938,25	131.119,70C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15832627	20011		3.891,60	135.011,30C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15832635	20011		5.473,89	140.485,19C
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15832643	20011	0,68		140.484,51C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15832651	20011	5,61		140.478,90C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15832660	20011	2,59		140.476,31C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832678	20011	7,19		140.469,12C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832686	20011	7,19		140.461,93C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832694	20011	7,19		140.454,74C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832708	20011	7,19		140.447,55C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832716	20011	7,19		140.440,36C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832724	20011	7,19		140.433,17C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832732	20011	7,19		140.425,98C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832740	20011	7,19		140.418,79C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832759	20011	14,38		140.404,41C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15832767	20011	2,30		140.402,11C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15832775	20011	9,03		140.393,08C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832783	20011	7,19		140.385,89C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15832791	20011	8,91		140.376,98C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832805	20011	14,38		140.362,60C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832813	20011	14,38		140.348,22C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832821	20011	14,38		140.333,84C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832830	20011	14,38		140.319,46C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832848	20011	7,19		140.312,27C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832856	20011	7,19		140.305,08C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832864	20011	7,19		140.297,89C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832872	20011	7,19		140.290,70C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832880	20011	7,19		140.283,51C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832899	20011	7,19		140.276,32C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832902	20011	7,19		140.269,13C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15832910	20011	7,19		140.261,94C
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15832929	20011	46,35		140.215,59C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15832937	20011	43,62		140.171,97C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15832945	20011	48,47		140.123,50C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15832953	20011	49,08		140.074,42C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15832961	20011	59,22		140.015,20C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15832970	20011	60,60		139.954,60C
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15832988	20011	51,73		139.902,87C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15832996	20011	45,03		139.857,84C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15833003	20011	50,44		139.807,40C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833011	20011	28,76		139.778,64C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833020	20011	35,95		139.742,69C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833038	20011	36,36		139.706,33C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15833046	20011	41,44		139.664,89C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833054	20011	21,57		139.643,32C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833062	20011	21,57		139.621,75C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833070	20011	21,57		139.600,18C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15833089	20011	15,34		139.584,84C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15833097	20011	24,68		139.560,16C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833100	20011	96,94		139.463,22C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833119	20011	110,02		139.353,20C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833127	20011	111,97		139.241,23C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833135	20011	120,72		139.120,51C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833143	20011	81,80		139.038,71C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833151	20011	81,80		138.956,91C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833160	20011	87,25		138.869,66C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833178	20011	87,25		138.782,41C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833186	20011	64,71		138.717,70C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833194	20011	66,01		138.651,69C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833208	20011	71,98		138.579,71C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833216	20011	72,71		138.507,00C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833224	20011	72,71		138.434,29C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833232	20011	72,71		138.361,58C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833240	20011	73,62		138.287,96C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833259	20011	76,35		138.211,61C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833267	20011	307,04		137.904,57C
31/03/2022	EVT 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	15833275	20011	262,69		137.641,88C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833283	20011	303,76		137.338,12C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833291	20011	290,84		137.047,28C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833305	20011	290,84		136.756,44C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833313	20011	264,12		136.492,32C
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15833321	20011	260,07		136.232,25C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833330	20011	281,73		135.950,52C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833348	20011	282,80		135.667,72C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833356	20011	227,21		135.440,51C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833364	20011	227,21		135.213,30C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833372	20011	227,21		134.986,09C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833380	20011	230,08		134.756,01C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833399	20011	239,94		134.516,07C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833402	20011	242,36		134.273,71C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833410	20011	247,86		134.025,85C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833429	20011	200,44		133.825,41C
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15833437	20011	252,39		133.573,02C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833445	20011	136,33		133.436,69C
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15833453	20011	91,46		133.345,23C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833461	20011	136,24		133.208,99C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833470	20011	140,38		133.068,61C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833488	20011	145,42		132.923,19C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833496	20011	174,40		132.748,79C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833500	20011	181,77		132.567,02C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833518	20011	152,68		132.414,34C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15833526	20011	163,68		132.250,66C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833534	20011	193,89		132.056,77C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15833542	20011	167,07		131.889,70C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833550	20011	185,70		131.704,00C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833569	20011	181,77		131.522,23C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833577	20011	183,51		131.338,72C
31/03/2022	EVT 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	15833585	20011	207,40		131.131,32C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833593	20011	195,99		130.935,33C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15833607	20011	224,00		130.711,33C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833615	20011	223,29		130.488,04C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15833623	20011	1.249,80		129.238,24C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833631	20011	1.157,65		128.080,59C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833640	20011	1.056,48		127.024,11C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833658	20011	1.069,82		125.954,29C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833666	20011	1.013,04		124.941,25C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833674	20011	1.021,26		123.919,99C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833682	20011	1.021,26		122.898,73C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833690	20011	1.056,48		121.842,25C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833704	20011	991,21		120.851,04C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833712	20011	979,00		119.872,04C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833720	20011	1.000,47		118.871,57C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15833739	20011	991,19		117.880,38C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833747	20011	968,49		116.911,89C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833755	20011	930,65		115.981,24C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15833763	20011	906,61		115.074,63C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833771	20011	949,26		114.125,37C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15833780	20011	851,12		113.274,25C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833798	20011	899,76		112.374,49C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15833801	20011	727,07		111.647,42C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833810	20011	626,39		111.021,03C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833828	20011	697,78		110.323,25C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833836	20011	745,98		109.577,27C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833844	20011	770,64		108.806,63C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15833852	20011	775,54		108.031,09C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15833860	20011	792,36		107.238,73C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15833879	20011	830,76		106.407,97C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15833887	20011	830,79		105.577,18C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833895	20011	687,00		104.890,18C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833909	20011	618,01		104.272,17C
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15833917	20011	606,00		103.666,17C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15833925	20011	603,27		103.062,90C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15833933	20011	565,71		102.497,19C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15833941	20011	567,11		101.930,08C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833950	20011	572,57		101.357,51C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15833968	20011	495,59		100.861,92C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15833976	20011	580,32		100.281,60C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15833984	20011	453,93		99.827,67C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15833992	20011	477,65		99.350,02C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834000	20011	484,80		98.865,22C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834018	20011	484,80		98.380,42C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15834026	20011	391,98		97.988,44C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15834034	20011	395,34		97.593,10C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15834042	20011	406,89		97.186,21C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15834050	20011	336,51		96.849,70C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15834069	20011	425,74		96.423,96C
31/03/2022	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	15834077	20011	349,28		96.074,68C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15834085	20011	338,62		95.736,06C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15834093	20011	312,96		95.423,10C
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15834107	20011	332,32		95.090,78C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15834115	20011	349,65		94.741,13C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834123	20011	363,53		94.377,60C
31/03/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15834131	20011	384,41		93.993,19C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15834140	20011	386,07		93.607,12C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15834158	20011	499,86		93.107,26C
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15834166	20011	508,11		92.599,15C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834174	20011	484,80		92.114,35C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834182	20011	493,02		91.621,33C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834190	20011	528,24		91.093,09C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834204	20011	528,24		90.564,85C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834212	20011	528,24		90.036,61C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834220	20011	528,24		89.508,37C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834239	20011	528,24		88.980,13C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834247	20011	528,24		88.451,89C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834255	20011	528,24		87.923,65C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834263	20011	528,24		87.395,41C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834271	20011	528,24		86.867,17C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834280	20011	528,24		86.338,93C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834298	20011	528,24		85.810,69C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834301	20011	528,24		85.282,45C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834310	20011	30.656,25		54.626,20C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834328	20011	33.069,43		21.556,77C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834336	20011	18.370,62		3.186,15C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834344	20011	20.011,48		16.825,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834352	20011	149.046,85		165.872,18D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15834360	20011	20.976,71		186.848,89D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15834379	20011	36.933,37		223.782,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834387	20011		1,00	223.781,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834395	20011		1,00	223.780,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834409	20011		1,00	223.779,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834417	20011		1,00	223.778,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834425	20011		1,00	223.777,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834433	20011		1,00	223.776,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834441	20011		1,00	223.775,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834450	20011		1,00	223.774,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834468	20011		1,00	223.773,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834476	20011		1,00	223.772,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834484	20011		1,00	223.771,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834492	20011		2,00	223.769,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834506	20011		2,00	223.767,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834514	20011		2,00	223.765,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834522	20011		4,00	223.761,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834530	20011		9,00	223.752,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834549	20011		35,00	223.717,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834557	20011		1,00	223.716,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834565	20011		1,00	223.715,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834573	20011		1,00	223.714,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834581	20011		1,00	223.713,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834590	20011		2,00	223.711,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834603	20011		2,00	223.709,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834611	20011		2,00	223.707,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834620	20011		2,00	223.705,26D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15834638	20011		3,00	223.702,26D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15834646	20011		17,30	223.684,96D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15834654	20011		132,16	223.552,80D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15834662	20011		224,59	223.328,21D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15834670	20011		132,16	223.196,05D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15834689	20011		149,73	223.046,32D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834697	20011		38,60	223.007,72D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834700	20011		61,78	222.945,94D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834719	20011		75,62	222.870,32D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834727	20011		81,43	222.788,89D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834735	20011		87,25	222.701,64D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834743	20011		144,86	222.556,78D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834751	20011		643,36	221.913,42D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834760	20011		55,75	221.857,67D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834778	20011		78,52	221.779,15D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15834786	20011		104,70	221.674,45D
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15834794	20011	1.285,05		222.959,50D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15834808	20011	1.071,96		224.031,46D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15834816	20011	1.277,22		225.308,68D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834824	20011	1.260,25		226.568,93D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15834832	20011	1.262,12		227.831,05D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15834840	20011	1.389,76		229.220,81D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15834859	20011	1.432,33		230.653,14D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15834867	20011	1.357,20		232.010,34D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834875	20011	1.384,86		233.395,20D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834883	20011	1.448,08		234.843,28D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834891	20011	1.454,40		236.297,68D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834905	20011	1.497,84		237.795,52D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15834913	20011	1.497,89		239.293,41D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834921	20011	1.584,72		240.878,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834930	20011	1.584,72		242.462,85D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834948	20011	1.584,72		244.047,57D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15834956	20011	1.618,95		245.666,52D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834964	20011	2.112,96		247.779,48D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15834972	20011	2.112,96		249.892,44D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15834980	20011	2.093,35		251.985,79D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15834999	20011	1.928,31		253.914,10D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835006	20011	1.744,97		255.659,07D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15835014	20011	1.386,13		257.045,20D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835022	20011	1.740,96		258.786,16D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835030	20011	1.635,91		260.422,07D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15835049	20011	1.734,56		262.156,63D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15835057	20011	2.378,86		264.535,49D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15835065	20011	2.520,24		267.055,73D
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15835073	20011	2.281,44		269.337,17D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835081	20011	1.879,17		271.216,34D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15835090	20011	2.335,65		273.551,99D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15835103	20011	2.149,28		275.701,27D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835111	20011	2.200,45		277.901,72D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15835120	20011	2.208,88		280.110,60D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835138	20011	2.239,38		282.349,98D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835146	20011	6.993,07		289.343,05D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15835154	20011	5.784,91		295.127,96D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15835162	20011	6.992,24		302.120,20D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835170	20011	6.417,25		308.537,45D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835189	20011	6.953,76		315.491,21D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835197	20011	6.041,07		321.532,28D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835200	20011	5.768,09		327.300,37D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835219	20011	5.108,98		332.409,35D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15835227	20011	5.566,45		337.975,80D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835235	20011	12.360,21		350.336,01D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15835243	20011	15.468,43		365.804,44D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835251	20011	10.003,28		375.807,72D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15835260	20011	7.022,04		382.829,76D
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15835278	20011	11.263,13		394.092,89D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835286	20011	7.721,47		401.814,36D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835294	20011	7.007,14		408.821,50D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835308	20011	9.078,66		417.900,16D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835316	20011	10.000,20		427.900,36D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835324	20011	3.488,05		431.388,41D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835332	20011	3.670,10		435.058,51D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15835340	20011	3.855,75		438.914,26D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835359	20011	3.919,80		442.834,06D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15835367	20011	4.081,09		446.915,15D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835375	20011	3.215,88		450.131,03D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15835383	20011	3.996,59		454.127,62D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835391	20011	4.362,39		458.490,01D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835405	20011	4.544,19		463.034,20D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835413	20011	2.936,99		465.971,19D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15835421	20011	2.663,18		468.634,37D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835430	20011	2.847,78		471.482,15D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835448	20011	2.726,50		474.208,65D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15835456	20011	2.618,44		476.827,09D
31/03/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	15835464	20011	3.003,50		479.830,59D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835472	20011	3.001,43		482.832,02D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15835480	20011	3.339,78		486.171,80D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15835499	20011	3.472,95		489.644,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835502	36019	1,00		489.645,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835510	36019	35,00		489.680,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835529	36019	9,00		489.689,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835537	36019	4,00		489.693,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835545	36019	2,00		489.695,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835553	36019	2,00		489.697,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835561	36019	2,00		489.699,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835570	36019	1,00		489.700,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835588	36019	1,00		489.701,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835596	36019	1,00		489.702,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835600	36019	1,00		489.703,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835618	36019	1,00		489.704,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835626	36019	1,00		489.705,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835634	36019	1,00		489.706,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835642	36019	1,00		489.707,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835650	36019	1,00		489.708,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835669	36019	1,00		489.709,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835677	36019	1,00		489.710,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835685	36019	1,00		489.711,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835693	36019	3,00		489.714,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835707	36019	2,00		489.716,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835715	36019	2,00		489.718,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835723	36019	2,00		489.720,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835731	36019	2,00		489.722,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835740	36019	1,00		489.723,75D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15835758	36019	1,00		489.724,75D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15835766	36007	17,30		489.742,05D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835774	36007		149.046,85	340.695,20D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835782	36007		20.011,48	320.683,72D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835790	36007		33.069,43	287.614,29D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835804	36007		30.656,25	256.958,04D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15835812	36007	224,59		257.182,63D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15835820	36007	132,16		257.314,79D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835839	36007		2.726,50	254.588,29D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835847	36007		4.544,19	250.044,10D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835855	36007		3.919,80	246.124,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835863	36007		3.670,10	242.454,20D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835871	36007		3.488,05	238.966,15D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835880	36007		10.000,20	228.965,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835898	36007		9.078,66	219.887,29D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835901	36007		7.721,47	212.165,82D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835910	36007		12.360,21	199.805,61D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15835928	36007		5.566,45	194.239,16D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835936	36007		5.108,98	189.130,18D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835944	36007		5.768,09	183.362,09D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835952	36007		6.417,25	176.944,84D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15835960	36007		2.239,38	174.705,46D
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15835979	36007		2.281,44	172.424,02D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15835987	36007		1.618,95	170.805,07D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15835995	36007		1.384,86	169.420,21D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836002	36007		1.357,20	168.063,01D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836010	36007		1.260,25	166.802,76D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836029	36007		386,07	166.416,69D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836037	36007		312,96	166.103,73D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836045	36007		477,65	165.626,08D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836053	36007		565,71	165.060,37D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836061	36007		687,00	164.373,37D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836070	36007		830,79	163.542,58D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15836088	36007		775,54	162.767,04D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836096	36007		745,98	162.021,06D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15836100	36007		727,07	161.293,99D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836118	36007		991,21	160.302,78D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836126	36007		195,99	160.106,79D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836134	36007		181,77	159.925,02D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836142	36007		193,89	159.731,13D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836150	36007		152,68	159.578,45D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836169	36007		145,42	159.433,03D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836177	36007		227,21	159.205,82D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836185	36007		76,35	159.129,47D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15836193	36007		72,71	159.056,76D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836207	36007		71,98	158.984,78D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836215	36007		96,94	158.887,84D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15836223	36007		48,47	158.839,37D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15836231	36007		43,62	158.795,75D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15836240	36008		41,44	158.754,31D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836258	36009		36,36	158.717,95D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836266	36009		120,72	158.597,23D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836274	36009		111,97	158.485,26D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836282	36009		81,80	158.403,46D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836290	36009		72,71	158.330,75D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836304	36009		72,71	158.258,04D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836312	36009		227,21	158.030,83D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836320	36009		227,21	157.803,62D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836339	36009		239,94	157.563,68D
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15836347	36009		260,07	157.303,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836355	36009		290,84	157.012,77D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836363	36009		290,84	156.721,93D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836371	36009		136,33	156.585,60D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836380	36009		174,40	156.411,20D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836398	36009		183,51	156.227,69D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836401	36009		968,49	155.259,20D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836410	36009		1.069,82	154.189,38D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836428	36009		618,01	153.571,37D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15836436	36009		453,93	153.117,44D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15836444	36009		391,98	152.725,46D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15836452	36009		1.432,33	151.293,13D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836460	36011		1.389,76	149.903,37D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15836479	36011		1.262,12	148.641,25D
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15836487	36011		1.285,05	147.356,20D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836495	36011		1.584,72	145.771,48D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836509	36011		1.584,72	144.186,76D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836517	36011		1.497,84	142.688,92D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836525	36011		1.454,40	141.234,52D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836533	36011		2.208,88	139.025,64D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15836541	36011		2.149,28	136.876,36D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836550	36011		2.112,96	134.763,40D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836568	36011		2.112,96	132.650,44D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836576	36011		15.468,43	117.182,01D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15836584	36011		3.855,75	113.326,26D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15836592	36011		4.081,09	109.245,17D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15836606	36011		2.618,44	106.626,73D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836614	36011		484,80	106.141,93D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836622	36011		484,80	105.657,13D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15836630	36011		332,32	105.324,81D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836649	36011		528,24	104.796,57D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836657	36011		528,24	104.268,33D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836665	36011		528,24	103.740,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836673	36011		528,24	103.211,85D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836681	36011		528,24	102.683,61D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836690	36011		528,24	102.155,37D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15836703	36011		528,24	101.627,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836711	36011		528,24	101.098,89D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836720	36011		528,24	100.570,65D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836738	36011		493,02	100.077,63D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836746	36011		484,80	99.592,83D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15836754	36011		508,11	99.084,72D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836762	36011		770,64	98.314,08D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15836770	36011		830,76	97.483,32D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15836789	36011		1.249,80	96.233,52D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836797	36011		1.021,26	95.212,26D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15836800	36011		851,12	94.361,14D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836819	36011		224,00	94.137,14D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836827	36011		140,38	93.996,76D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836835	36011		264,12	93.732,64D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15836843	36011		281,73	93.450,91D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836851	36011		230,08	93.220,83D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836860	36011		64,71	93.156,12D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836878	36011		35,95	93.120,17D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836886	36011		28,76	93.091,41D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836894	36011		21,57	93.069,84D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836908	36011		21,57	93.048,27D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15836916	36011		46,35	93.001,92D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836924	36011		7,19	92.994,73D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836932	36011		7,19	92.987,54D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836940	36011		7,19	92.980,35D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836959	36011		7,19	92.973,16D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836967	36011		7,19	92.965,97D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836975	36011		14,38	92.951,59D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836983	36011		7,19	92.944,40D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15836991	36011		7,19	92.937,21D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837009	36011		7,19	92.930,02D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837017	36011		7,19	92.922,83D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837025	36011		7,19	92.915,64D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837033	36011		7,19	92.908,45D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837041	36011		7,19	92.901,26D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15837050	36011		0,68	92.900,58D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15837068	36014		59,22	92.841,36D
31/03/2022	EVT 0119 - DIF. AVISO PREVIO	15837076	36014		349,28	92.492,08D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15837084	36014		2.378,86	90.113,22D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837092	36015		1.734,56	88.378,66D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15837106	36015	149,73		88.528,39D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15837114	36015	132,16		88.660,55D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837122	36015		406,89	88.253,66D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837130	36015		163,68	88.089,98D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837149	36015		0,13	88.089,85D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15837157	36015		8,91	88.080,94D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15837165	36017		606,00	87.474,94D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837173	36020	81,43		87.556,37D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837181	36020	75,62		87.631,99D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837190	36020	61,78		87.693,77D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837203	36020	38,60		87.732,37D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837211	36020	643,36		88.375,73D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837220	36020	144,86		88.520,59D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837238	36020	87,25		88.607,84D
31/03/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15837246	36023		384,41	88.223,43D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837254	36099		363,53	87.859,90D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837262	36099		499,86	87.360,04D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837270	36099		567,11	86.792,93D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837289	36099		899,76	85.893,17D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837297	36099		242,36	85.650,81D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837300	36099		247,86	85.402,95D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837319	36099		282,80	85.120,15D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15837327	36099		49,08	85.071,07D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15837335	36099		66,01	85.005,06D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15837343	36099		73,62	84.931,44D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15837351	36099		87,25	84.844,19D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837360	36099		18.370,62	66.473,57D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837378	36099		1.635,91	64.837,66D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837386	36099		1.744,97	63.092,69D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837394	36099		2.200,45	60.892,24D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15837408	36099		1.448,08	59.444,16D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837416	36099		4.362,39	55.081,77D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837424	36099		10.003,28	45.078,49D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837432	36099		7.007,14	38.071,35D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837440	36099		6.953,76	31.117,59D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837459	36099		6.993,07	24.124,52D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15837467	36099		6.041,07	18.083,45D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15837475	36101		1.497,89	16.585,56D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15837483	36101		2.520,24	14.065,32D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837491	36101		87,25	13.978,07D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837505	36101		81,80	13.896,27D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837513	36101		110,02	13.786,25D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837521	36101		60,60	13.725,65D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837530	36101		181,77	13.543,88D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837548	36101		930,65	12.613,23D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837556	36101		572,57	12.040,66D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837564	36101		349,65	11.691,01D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15837572	36101		395,34	11.295,67D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837580	36103		528,24	10.767,43D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15837599	36103		528,24	10.239,19D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15837602	36103		528,24	9.710,95D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837610	36103		792,36	8.918,59D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837629	36103		1.056,48	7.862,11D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837637	36103		1.021,26	6.840,85D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837645	36103		1.013,04	5.827,81D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837653	36103		1.056,48	4.771,33D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837661	36103		307,04	4.464,29D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837670	36103		21,57	4.442,72D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837688	36103		14,38	4.428,34D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837696	36103		14,38	4.413,96D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837700	36103		14,38	4.399,58D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837718	36103		14,38	4.385,20D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837726	36103		7,19	4.378,01D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837734	36103		7,19	4.370,82D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837742	36103		7,19	4.363,63D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837750	36103		7,19	4.356,44D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15837769	36103		7,19	4.349,25D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15837777	36103		1.584,72	2.764,53D
31/03/2022	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	15837785	36108		3.003,50	238,97C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837793	36113	55,75		183,22C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837807	36113	104,70		78,52C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15837815	36113	78,52		0,00
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837823	20035	2,19		2,19D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837831	20030	30,82		33,01D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837840	20030	54,19		87,20D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837858	20030	64,44		151,64D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837866	20030	66,74		218,38D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15837874	20017	68,03		286,41D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837882	20030	69,22		355,63D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837890	20030	71,93		427,56D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837904	20035	72,25		499,81D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837912	20030	78,47		578,28D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837920	20035	82,71		660,99D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837939	20030	90,95		751,94D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837947	20030	106,10		858,04D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837955	20030	131,04		989,08D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837963	20035	132,48		1.121,56D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837971	20030	136,46		1.258,02D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15837980	20030	137,01		1.395,03D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15837998	20035	157,22		1.552,25D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838005	20030	165,64		1.717,89D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838013	20035	172,22		1.890,11D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838021	20035	177,80		2.067,91D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838030	20030	179,69		2.247,60D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838048	20035	181,50		2.429,10D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838056	20035	181,59		2.610,69D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838064	20035	184,35		2.795,04D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838072	20030	189,54		2.984,58D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838080	20035	202,28		3.186,86D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838099	20035	203,76		3.390,62D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838102	20030	204,58		3.595,20D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15838110	20017	219,19		3.814,39D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15838129	20017	219,19		4.033,58D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838137	20030	221,14		4.254,72D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838145	20030	234,86		4.489,58D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838153	20030	237,21		4.726,79D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838161	20035	238,04		4.964,83D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838170	20030	256,43		5.221,26D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838188	20030	274,99		5.496,25D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838196	20035	284,50		5.780,75D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838200	20035	285,43		6.066,18D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838218	20030	291,40		6.357,58D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838226	20030	294,89		6.652,47D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838234	20017	337,04		6.989,51D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838242	20035	341,92		7.331,43D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838250	20035	358,80		7.690,23D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838269	20017	372,16		8.062,39D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838277	20030	376,74		8.439,13D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838285	20035	378,61		8.817,74D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838293	20030	441,15		9.258,89D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838307	20035	464,51		9.723,40D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838315	20030	467,23		10.190,63D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838323	20035	475,30		10.665,93D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838331	20030	481,34		11.147,27D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838340	20030	492,26		11.639,53D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838358	20035	557,59		12.197,12D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838366	20035	588,94		12.786,06D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838374	20017	603,26		13.389,32D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838382	20035	642,44		14.031,76D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838390	20035	644,15		14.675,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838404	20017	676,43		15.352,34D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838412	20035	692,20		16.044,54D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838420	20017	700,54		16.745,08D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838439	20030	751,87		17.496,95D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838447	20017	755,13		18.252,08D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838455	20030	757,96		19.010,04D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838463	20035	766,86		19.776,90D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838471	20017	805,21		20.582,11D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838480	20017	822,29		21.404,40D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838498	20017	955,11		22.359,51D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838501	20017	988,73		23.348,24D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838510	20017	991,09		24.339,33D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838528	20035	1.011,33		25.350,66D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838536	20035	1.092,38		26.443,04D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838544	20017	1.114,63		27.557,67D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15838552	20017	1.131,24		28.688,91D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15838560	20017	1.131,24		29.820,15D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838579	20030	1.135,41		30.955,56D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838587	20017	1.144,34		32.099,90D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838595	20030	1.164,53		33.264,43D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838609	20017	1.331,84		34.596,27D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838617	20017	1.345,06		35.941,33D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838625	20017	1.370,60		37.311,93D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838633	20017	1.376,90		38.688,83D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838641	20017	1.406,41		40.095,24D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838650	20035	1.438,51		41.533,75D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838668	20017	1.439,61		42.973,36D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838676	20035	1.500,22		44.473,58D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838684	20035	1.505,60		45.979,18D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838692	20017	1.518,84		47.498,02D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838706	20017	1.639,92		49.137,94D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838714	20035	1.730,40		50.868,34D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838722	20017	1.740,64		52.608,98D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838730	20017	2.377,23		54.986,21D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838749	20017	2.428,75		57.414,96D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838757	20017	2.477,59		59.892,55D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838765	20017	2.588,55		62.481,10D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838773	20017	2.820,65		65.301,75D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838781	20017	2.904,60		68.206,35D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838790	20017	3.098,52		71.304,87D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838803	20017	3.102,93		74.407,80D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838811	20017	3.208,18		77.615,98D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838820	20017	3.254,92		80.870,90D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838838	20017	3.677,20		84.548,10D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838846	20017	3.952,93		88.501,03D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838854	20017	4.634,67		93.135,70D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838862	20017	4.911,54		98.047,24D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838870	20017	5.922,45		103.969,69D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15838889	20030	7.230,48		111.200,17D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838897	20017	8.071,38		119.271,55D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838900	20017	8.261,16		127.532,71D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15838919	20035	11.000,66		138.533,37D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838927	20017	13.650,26		152.183,63D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838935	20017	14.508,25		166.691,88D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15838943	20017	15.619,90		182.311,78D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15838951	20017	73.855,22		256.167,00D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838960	20029	96,93		256.263,93D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838978	20029	165,20		256.429,13D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838986	20029	196,45		256.625,58D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15838994	20029	203,47		256.829,05D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839001	20029	211,03		257.040,08D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839010	20029	219,30		257.259,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839028	20029	239,23		257.498,61D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839036	20029	277,29		257.775,90D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839044	20029	323,49		258.099,39D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839052	20029	399,52		258.498,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839060	20029	416,05		258.914,96D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839079	20029	417,71		259.332,67D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839087	20029	504,99		259.837,66D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839095	20029	547,84		260.385,50D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15839109	20029		1.131,24	259.254,26D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15839117	20029		219,19	259.035,07D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839125	20029	577,86		259.612,93D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839133	20029	623,70		260.236,63D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839141	20029	674,19		260.910,82D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839150	20029	716,03		261.626,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839168	20029	723,21		262.350,06D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839176	20029	781,82		263.131,88D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839184	20029	838,39		263.970,27D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839192	20029	888,43		264.858,70D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839206	20029	899,04		265.757,74D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839214	20029	1.148,61		266.906,35D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839222	20029	1.344,97		268.251,32D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839230	20029	1.424,48		269.675,80D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839249	20029	1.467,48		271.143,28D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839257	20029	1.500,77		272.644,05D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839265	20029	2.292,30		274.936,35D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839273	20029	2.310,84		277.247,19D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839281	20029	3.461,59		280.708,78D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839290	20029	3.550,41		284.259,19D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15839303	20029	22.044,09		306.303,28D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839311	20029		6,68	306.296,60D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839320	20029		34,49	306.262,11D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15839338	20031		53,46	306.208,65D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15839346	20031		275,91	305.932,74D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839354	20046	436,35		306.369,09D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839362	20046	476,22		306.845,31D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839370	20046	483,28		307.328,59D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839389	20046	2.789,28		310.117,87D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15839397	20046	34,49		310.152,36D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839400	20032	34,64		310.187,00D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839419	20032	35,50		310.222,50D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839427	20046	40,60		310.263,10D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839435	20037	30,84		310.293,94D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839443	20037	33,30		310.327,24D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839451	20046	33,98		310.361,22D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839460	20032	6,68		310.367,90D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15839478	20032	34,49		310.402,39D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839486	20046	23,02		310.425,41D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839494	20032	23,11		310.448,52D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839508	20037	23,39		310.471,91D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839516	20046	24,55		310.496,46D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839524	20046	25,07		310.521,53D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839532	20046	29,12		310.550,65D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839540	20046	30,14		310.580,79D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839559	20046	30,22		310.611,01D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839567	20046	11,70		310.622,71D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839575	20032	13,45		310.636,16D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839583	20037	14,16		310.650,32D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839591	20032	14,25		310.664,57D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839605	20037	14,49		310.679,06D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839613	20032	14,68		310.693,74D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839621	20032	15,01		310.708,75D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839630	20037	17,00		310.725,75D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839648	20037	17,96		310.743,71D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839656	20046	18,39		310.762,10D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839664	20037	19,58		310.781,68D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839672	20037	19,64		310.801,32D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839680	20046	20,62		310.821,94D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839699	20037	21,11		310.843,05D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839702	20046	21,36		310.864,41D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15839710	20032	22,92		310.887,33D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839729	20046	41,01		310.928,34D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839737	20046	41,79		310.970,13D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839745	20046	41,98		311.012,11D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839753	20046	42,88		311.054,99D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839761	20037	43,86		311.098,85D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839770	20046	43,89		311.142,74D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839788	20037	45,73		311.188,47D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839796	20037	45,88		311.234,35D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839800	20046	46,31		311.280,66D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839818	20046	50,00		311.330,66D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15839826	20037	52,76		311.383,42D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839834	20046	53,07		311.436,49D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839842	20046	55,71		311.492,20D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839850	20046	69,60		311.561,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839869	20046	74,05		311.635,85D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839877	20046	75,54		311.711,39D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839885	20046	78,92		311.790,31D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839893	20046	86,00		311.876,31D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839907	20046	86,26		311.962,57D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839915	20046	94,47		312.057,04D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839923	20046	94,59		312.151,63D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15839931	20046	120,51		312.272,14D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839940	20046	134,09		312.406,23D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839958	20046	141,30		312.547,53D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839966	20046	149,74		312.697,27D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839974	20046	151,64		312.848,91D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839982	20046	180,57		313.029,48D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15839990	20046	182,83		313.212,31D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840000	20032	220,49		313.432,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15840018	20046	246,08		313.678,88D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15840026	20046	251,87		313.930,75D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840034	20037	335,38		314.266,13D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15840042	20046	6,68		314.272,81D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840050	20032	6,74		314.279,55D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840069	20032	7,16		314.286,71D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840077	20032	7,23		314.293,94D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840085	20037	7,26		314.301,20D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840093	20032	7,81		314.309,01D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840107	20032	8,38		314.317,39D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840115	20037	8,67		314.326,06D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840123	20037	8,70		314.334,76D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840131	20032	8,89		314.343,65D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840140	20032	8,99		314.352,64D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15840158	20046	10,28		314.362,92D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840166	20037	10,43		314.373,35D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840174	20037	10,94		314.384,29D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840182	20032	11,49		314.395,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840190	20037	11,54		314.407,32D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840204	20032	4,00		314.411,32D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840212	20037	4,04		314.415,36D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840220	20032	4,16		314.419,52D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840239	20032	4,18		314.423,70D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840247	20037	4,79		314.428,49D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840255	20032	5,05		314.433,54D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840263	20037	5,25		314.438,79D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840271	20037	5,42		314.444,21D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840280	20032	5,47		314.449,68D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840298	20037	5,53		314.455,21D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840301	20037	5,54		314.460,75D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840310	20037	5,62		314.466,37D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840328	20032	5,78		314.472,15D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840336	20037	6,17		314.478,32D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840344	20037	6,21		314.484,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840352	20032	6,23		314.490,76D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840360	20037	0,07		314.490,83D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840379	20032	0,97		314.491,80D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840387	20032	1,65		314.493,45D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840395	20032	1,96		314.495,41D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840409	20032	2,03		314.497,44D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15840417	20046	2,07		314.499,51D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840425	20032	2,11		314.501,62D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840433	20032	2,19		314.503,81D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840441	20037	2,20		314.506,01D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840450	20032	2,39		314.508,40D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15840468	20037	2,52		314.510,92D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840476	20032	2,77		314.513,69D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15840484	20032	3,23		314.516,92D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840492	20037		120,51	314.396,41D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840506	20037		46,31	314.350,10D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840514	20037		42,88	314.307,22D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840522	20037		41,79	314.265,43D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840530	20037		41,01	314.224,42D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840549	20037		18,39	314.206,03D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840557	20037		30,14	314.175,89D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840565	20037		25,07	314.150,82D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840573	20037		40,60	314.110,22D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840581	20035		603,26	313.506,96D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840590	20035		1.345,06	312.161,90D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840603	20035		1.331,84	310.830,06D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840611	20035		988,73	309.841,33D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840620	20035		822,29	309.019,04D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840638	20035		1.518,84	307.500,20D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840646	20035		1.406,41	306.093,79D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840654	20035		1.370,60	304.723,19D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840662	20035		15.619,90	289.103,29D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15840670	20035		3.952,93	285.150,36D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15840689	20037		476,22	284.674,14D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840697	20034	6,88		284.681,02D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840700	20034	220,27		284.901,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840719	20034	252,17		285.153,46D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840727	20034	403,91		285.557,37D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840735	20034	479,32		286.036,69D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840743	20034	525,05		286.561,74D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840751	20034	542,08		287.103,82D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840760	20034	553,35		287.657,17D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840778	20034	553,62		288.210,79D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840786	20034	562,05		288.772,84D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840794	20034	616,72		289.389,56D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840808	20034	621,23		290.010,79D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840816	20034	725,74		290.736,53D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840824	20034	867,37		291.603,90D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840832	20034	870,22		292.474,12D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840840	20034	1.042,45		293.516,57D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840859	20034	1.093,89		294.610,46D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840867	20034	1.154,30		295.764,76D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840875	20034	1.416,19		297.180,95D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840883	20034	1.449,10		298.630,05D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840891	20034	1.699,96		300.330,01D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840905	20034	1.795,55		302.125,56D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840913	20034	1.958,64		304.084,20D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840921	20034	1.963,88		306.048,08D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840930	20034	2.110,35		308.158,43D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840948	20034	2.337,99		310.496,42D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840956	20034	3.083,34		313.579,76D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840964	20034	3.330,43		316.910,19D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840972	20034	4.385,70		321.295,89D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840980	20034	4.573,82		325.869,71D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15840999	20034	4.590,25		330.459,96D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15841006	20034	5.275,59		335.735,55D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15841014	20034	33.538,40		369.273,95D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841022	20036		324,84	368.949,11D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841030	20036		328,06	368.621,05D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841049	20036		334,30	368.286,75D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841057	20036		343,03	367.943,72D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841065	20036		370,45	367.573,27D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841073	20036		147,14	367.426,13D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841081	20036		241,15	367.184,98D
31/03/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15841090	20034		50,14	367.134,84D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841103	20036		964,13	366.170,71D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841111	20036		3.809,73	362.360,98D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841120	20020	20.652,17		383.013,15D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841138	20036	2.683,09		385.696,24D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841146	20020	3.329,32		389.025,56D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841154	20020	3.538,60		392.564,16D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841162	20020	964,13		393.528,29D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841170	20020	3.809,73		397.338,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841189	20020	1.130,40		398.468,42D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841197	20020	1.197,95		399.666,37D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841200	20020	1.213,10		400.879,47D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841219	20020	1.444,51		402.323,98D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841227	20020	1.462,68		403.786,66D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841235	20031	1.763,60		405.550,26D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841243	20020	1.814,36		407.364,62D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841251	20020	1.968,64		409.333,26D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841260	20020	579,81		409.913,07D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841278	20020	604,29		410.517,36D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841286	20020	631,35		411.148,71D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841294	20020	687,96		411.836,67D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841308	20020	708,44		412.545,11D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841316	20020	755,74		413.300,85D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841324	20020	756,81		414.057,66D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841332	20020	793,88		414.851,54D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15841340	20020	50,14		414.901,68D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841359	20036	49,75		414.951,43D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841367	20036	49,34		415.000,77D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841375	20036	49,70		415.050,47D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841383	20036	44,27		415.094,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841391	20036	44,29		415.139,03D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841405	20036	44,96		415.183,99D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841413	20031	46,23		415.230,22D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841421	20031	53,94		415.284,16D
31/03/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15841430	20036	50,14		415.334,30D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15841448	20020	53,46		415.387,76D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841456	20031	57,28		415.445,04D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841464	20031	57,86		415.502,90D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841472	20036	58,06		415.560,96D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841480	20031	62,55		415.623,51D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841499	20031	67,08		415.690,59D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841502	20036	69,39		415.759,98D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841510	20031	71,07		415.831,05D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841529	20031	71,93		415.902,98D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841537	20020	82,20		415.985,18D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841545	20036	83,39		416.068,57D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841553	20036	87,51		416.156,08D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841561	20031	91,89		416.247,97D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841570	20036	92,34		416.340,31D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841588	20020	93,62		416.433,93D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841596	20031	107,60		416.541,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841600	20036	113,29		416.654,82D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841618	20031	113,96		416.768,78D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841626	20036	115,93		416.884,71D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841634	20031	117,40		417.002,11D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841642	20031	120,08		417.122,19D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841650	20036	136,00		417.258,19D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841669	20036	143,65		417.401,84D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841677	20020	241,73		417.643,57D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841685	20020	147,14		417.790,71D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841693	20020	241,15		418.031,86D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841707	20036	246,67		418.278,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841715	20036	266,44		418.544,97D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841723	20036	187,04		418.732,01D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841731	20020	196,39		418.928,40D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841740	20020	217,06		419.145,46D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841758	20020	232,95		419.378,41D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841766	20036	156,69		419.535,10D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841774	20036	157,11		419.692,21D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841782	20020	164,98		419.857,19D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841790	20036	168,83		420.026,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841804	20020	170,86		420.196,88D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841812	20031	171,21		420.368,09D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841820	20020	184,18		420.552,27D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841839	20031	184,87		420.737,14D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841847	20020	399,98		421.137,12D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841855	20036	407,38		421.544,50D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841863	20020	424,55		421.969,05D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841871	20020	448,31		422.417,36D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841880	20020	351,12		422.768,48D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841898	20036	365,92		423.134,40D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841901	20036	367,23		423.501,63D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841910	20020	343,03		423.844,66D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841928	20020	370,45		424.215,11D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15841936	20036	350,85		424.565,96D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841944	20020	335,83		424.901,79D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841952	20020	334,30		425.236,09D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15841960	20020	328,06		425.564,15D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841979	20031	276,94		425.841,09D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15841987	20020	271,86		426.112,95D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15841995	20031	284,04		426.396,99D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15842002	20020	275,91		426.672,90D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15842010	20020	324,84		426.997,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842029	20036	0,55		426.998,29D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15842037	20031	3,05		427.001,34D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15842045	20031	3,15		427.004,49D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15842053	20036	3,67		427.008,16D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15842061	20036	4,97		427.013,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842070	20031	7,75		427.020,88D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842088	20031	13,22		427.034,10D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842096	20031	15,72		427.049,82D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842100	20031	16,28		427.066,10D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842118	20031	16,88		427.082,98D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842126	20031	17,54		427.100,52D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842134	20036	17,62		427.118,14D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842142	20031	19,14		427.137,28D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842150	20036	20,17		427.157,45D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842169	20031	22,18		427.179,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842177	20031	25,88		427.205,51D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842185	20031	31,96		427.237,47D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842193	20036	32,31		427.269,78D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842207	20031	33,28		427.303,06D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842215	20031	33,42		427.336,48D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15842223	20020	36,02		427.372,50D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842231	20031	37,31		427.409,81D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842240	20036	38,35		427.448,16D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842258	20031	40,40		427.488,56D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842266	20036	42,00		427.530,56D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842274	20036	43,37		427.573,93D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15842282	20031	43,83		427.617,76D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842290	36027		43,37	427.574,39D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842304	36027		38,35	427.536,04D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842312	36027		17,62	427.518,42D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842320	36027		0,55	427.517,87D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842339	36012		33.538,40	393.979,47D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842347	36012		4.590,25	389.389,22D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842355	36012		4.573,82	384.815,40D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842363	36012		4.385,70	380.429,70D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842371	36012		3.083,34	377.346,36D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842380	36012		2.337,99	375.008,37D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842398	36012		2.110,35	372.898,02D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842401	36012		1.963,88	370.934,14D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842410	36012		1.449,10	369.485,04D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842428	36012		1.154,30	368.330,74D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842436	36012		1.093,89	367.236,85D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842444	36012		1.042,45	366.194,40D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842452	36012		867,37	365.327,03D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842460	36012		725,74	364.601,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842479	36012		621,23	363.980,06D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842487	36012		616,72	363.363,34D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842495	36012		562,05	362.801,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842509	36012		553,35	362.247,94D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842517	36012		542,08	361.705,86D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842525	36012		479,32	361.226,54D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842533	36012		220,27	361.006,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15842541	36012		6,88	360.999,39D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842550	36027		350,85	360.648,54D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842568	36027		367,23	360.281,31D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842576	36027		365,92	359.915,39D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842584	36027		168,83	359.746,56D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842592	36027		157,11	359.589,45D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842606	36027		187,04	359.402,41D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842614	36027		246,67	359.155,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842622	36027		115,93	359.039,81D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842630	36027		92,34	358.947,47D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842649	36027		87,51	358.859,96D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842657	36027		83,39	358.776,57D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842665	36027		69,39	358.707,18D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842673	36027		58,06	358.649,12D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842681	36027		44,96	358.604,16D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842690	36027		44,27	358.559,89D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842703	36027		49,70	358.510,19D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842711	36027		49,34	358.460,85D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15842720	36027		2.683,09	355.777,76D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842738	36024		11.000,66	344.777,10D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842746	36024		1.438,51	343.338,59D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842754	36024		1.505,60	341.832,99D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842762	36024		1.500,22	340.332,77D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842770	36024		766,86	339.565,91D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842789	36024		1.011,33	338.554,58D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842797	36024		475,30	338.079,28D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842800	36024		692,20	337.387,08D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842819	36024		644,15	336.742,93D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842827	36024		378,61	336.364,32D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842835	36024		358,80	336.005,52D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842843	36024		341,92	335.663,60D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842851	36024		284,50	335.379,10D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842860	36024		238,04	335.141,06D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842878	36024		203,76	334.937,30D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842886	36024		202,28	334.735,02D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842894	36024		184,35	334.550,67D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842908	36024		181,50	334.369,17D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842916	36024		177,80	334.191,37D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842924	36024		157,22	334.034,15D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842932	36024		72,25	333.961,90D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15842940	36024		2,19	333.959,71D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842959	36030		30,84	333.928,87D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842967	36030		23,39	333.905,48D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842975	36030		19,64	333.885,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842983	36030		21,11	333.864,73D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15842991	36030		14,49	333.850,24D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843009	36030		45,88	333.804,36D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843017	36030		45,73	333.758,63D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843025	36030		43,86	333.714,77D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843033	36030		335,38	333.379,39D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843041	36030		2,20	333.377,19D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843050	36030		0,07	333.377,12D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843068	36030		6,21	333.370,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843076	36030		6,17	333.364,74D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843084	36030		5,62	333.359,12D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843092	36030		5,53	333.353,59D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843106	36030		5,42	333.348,17D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843114	36030		4,79	333.343,38D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843122	36030		11,54	333.331,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843130	36030		10,94	333.320,90D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843149	36030		10,43	333.310,47D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843157	36030		8,67	333.301,80D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15843165	36030		7,26	333.294,54D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843173	36031		7,81	333.286,73D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843181	36031		7,23	333.279,50D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843190	36031		7,16	333.272,34D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843203	36031		8,89	333.263,45D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843211	36031		5,05	333.258,40D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843220	36031		4,18	333.254,22D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843238	36031		4,16	333.250,06D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843246	36031		4,00	333.246,06D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843254	36031		5,47	333.240,59D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843262	36031		5,78	333.234,81D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843270	36013		22.044,09	311.190,72D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843289	36013		3.550,41	307.640,31D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843297	36013		3.461,59	304.178,72D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843300	36031		2,03	304.176,69D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843319	36031		1,96	304.174,73D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843327	36031		1,65	304.173,08D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843335	36031		0,97	304.172,11D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843343	36031		3,23	304.168,88D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843351	36013		2.310,84	301.858,04D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843360	36013		1.500,77	300.357,27D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843378	36013		1.467,48	298.889,79D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843386	36013		1.424,48	297.465,31D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843394	36013		888,43	296.576,88D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843408	36013		781,82	295.795,06D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843416	36013		723,21	295.071,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843424	36013		716,03	294.355,82D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843432	36013		577,86	293.777,96D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843440	36031		220,49	293.557,47D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843459	36031		14,68	293.542,79D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843467	36031		15,01	293.527,78D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843475	36031		14,25	293.513,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843483	36031		23,11	293.490,42D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843491	36031		35,50	293.454,92D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15843505	36031		34,64	293.420,28D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843513	36025		30,82	293.389,46D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843521	36025		64,44	293.325,02D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843530	36025		54,19	293.270,83D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843548	36025		66,74	293.204,09D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843556	36025		136,46	293.067,63D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843564	36025		131,04	292.936,59D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843572	36025		106,10	292.830,49D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843580	36025		137,01	292.693,48D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843599	36025		165,64	292.527,84D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843602	36025		179,69	292.348,15D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843610	36025		189,54	292.158,61D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843629	36025		256,43	291.902,18D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843637	36025		237,21	291.664,97D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843645	36025		234,86	291.430,11D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843653	36025		291,40	291.138,71D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843661	36025		757,96	290.380,75D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843670	36025		481,34	289.899,41D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843688	36025		467,23	289.432,18D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843696	36025		492,26	288.939,92D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843700	36025		1.164,53	287.775,39D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843718	36025		1.135,41	286.639,98D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15843726	36025		7.230,48	279.409,50D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843734	36013		165,20	279.244,30D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843742	36013		96,93	279.147,37D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843750	36013		203,47	278.943,90D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843769	36013		196,45	278.747,45D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843777	36013		547,84	278.199,61D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843785	36013		504,99	277.694,62D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843793	36013		417,71	277.276,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843807	36013		416,05	276.860,86D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843815	36013		399,52	276.461,34D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15843823	36013		323,49	276.137,85D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843831	36028		1.763,60	274.374,25D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843840	36028		46,23	274.328,02D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843858	36028		62,55	274.265,47D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843866	36028		57,86	274.207,61D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843874	36028		57,28	274.150,33D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843882	36028		71,07	274.079,26D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843890	36028		113,96	273.965,30D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843904	36028		120,08	273.845,22D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843912	36028		117,40	273.727,82D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843920	36028		184,87	273.542,95D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843939	36028		284,04	273.258,91D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843947	36028		276,94	272.981,97D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843955	36028		16,28	272.965,69D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843963	36028		15,72	272.949,97D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843971	36028		13,22	272.936,75D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843980	36028		7,75	272.929,00D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15843998	36028		33,28	272.895,72D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844005	36028		31,96	272.863,76D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844013	36028		25,88	272.837,88D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844021	36028		33,42	272.804,46D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844030	36028		43,83	272.760,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15844048	36028		40,40	272.720,23D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844056	36023		73.855,22	198.865,01D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844064	36023		8.071,38	190.793,63D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844072	36023		5.922,45	184.871,18D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844080	36023		4.911,54	179.959,64D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844099	36023		14.508,25	165.451,39D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844102	36023		13.650,26	151.801,13D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844110	36023		3.677,20	148.123,93D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844129	36023		3.254,92	144.869,01D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844137	36023		3.102,93	141.766,08D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15844145	36023		1.131,24	140.634,84D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844153	36023		1.114,63	139.520,21D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844161	36023		1.144,34	138.375,87D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844170	36023		1.439,61	136.936,26D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844188	36023		1.376,90	135.559,36D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844196	36023		2.820,65	132.738,71D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844200	36023		2.588,55	130.150,16D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844218	36023		2.377,23	127.772,93D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844226	36023		1.740,64	126.032,29D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844234	36023		1.639,92	124.392,37D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844242	36023		700,54	123.691,83D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844250	36023		676,43	123.015,40D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844269	36023		337,04	122.678,36D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15844277	36023		372,16	122.306,20D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15844285	36023		219,19	122.087,01D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15844293	36023		68,03	122.018,98D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844307	36026		271,86	121.747,12D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844315	36026		335,83	121.411,29D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844323	36026		351,12	121.060,17D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844331	36026		424,55	120.635,62D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844340	36026		399,98	120.235,64D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844358	36026		170,86	120.064,78D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844366	36026		164,98	119.899,80D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844374	36026		217,06	119.682,74D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844382	36026		82,20	119.600,54D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844390	36026		93,62	119.506,92D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844404	36026		1.462,68	118.044,24D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844412	36026		1.968,64	116.075,60D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844420	36026		1.444,51	114.631,09D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844439	36026		1.197,95	113.433,14D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844447	36026		793,88	112.639,26D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844455	36026		756,81	111.882,45D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844463	36026		687,96	111.194,49D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844471	36026		631,35	110.563,14D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844480	36026		579,81	109.983,33D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844498	36026		3.329,32	106.654,01D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844501	36026		3.538,60	103.115,41D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15844510	36026		20.652,17	82.463,24D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844528	36029		436,35	82.026,89D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844536	36029		2.789,28	79.237,61D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844544	36029		483,28	78.754,33D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15844552	36029		34,49	78.719,84D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844560	36029		33,98	78.685,86D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844579	36029		11,70	78.674,16D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844587	36029		20,62	78.653,54D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844595	36029		21,36	78.632,18D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844609	36029		246,08	78.386,10D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844617	36029		182,83	78.203,27D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844625	36029		180,57	78.022,70D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844633	36029		149,74	77.872,96D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844641	36029		94,59	77.778,37D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844650	36029		134,09	77.644,28D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844668	36029		86,00	77.558,28D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844676	36029		78,92	77.479,36D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844684	36029		43,89	77.435,47D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844692	36029		41,98	77.393,49D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844706	36029		50,00	77.343,49D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844714	36029		53,07	77.290,42D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844722	36029		69,60	77.220,82D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844730	36029		55,71	77.165,11D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15844749	36029		2,07	77.163,04D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15844757	36029		10,28	77.152,76D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15844765	36029		6,68	77.146,08D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844773	36123		8,70	77.137,38D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844781	36123		5,54	77.131,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844790	36123		4,04	77.127,80D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844803	36123		5,25	77.122,55D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844811	36123		2,52	77.120,03D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844820	36123		52,76	77.067,27D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844838	36123		19,58	77.047,69D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844846	36123		17,96	77.029,73D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844854	36123		14,16	77.015,57D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844862	36123		17,00	76.998,57D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15844870	36123		33,30	76.965,27D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844889	36117		132,48	76.832,79D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844897	36117		82,71	76.750,08D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844900	36117		181,59	76.568,49D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844919	36117		172,22	76.396,27D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844927	36117		285,43	76.110,84D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844935	36117		642,44	75.468,40D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844943	36117		557,59	74.910,81D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844951	36117		588,94	74.321,87D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844960	36117		464,51	73.857,36D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844978	36117		1.730,40	72.126,96D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15844986	36117		1.092,38	71.034,58D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15844994	36104		403,91	70.630,67D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845001	36104		252,17	70.378,50D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845010	36104		525,05	69.853,45D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845028	36104		553,62	69.299,83D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845036	36104		870,22	68.429,61D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845044	36104		1.416,19	67.013,42D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845052	36104		1.958,64	65.054,78D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845060	36104		1.795,55	63.259,23D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845079	36104		1.699,96	61.559,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845087	36104		3.330,43	58.228,84D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845095	36120		42,00	58.186,84D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845109	36120		32,31	58.154,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845117	36120		20,17	58.134,36D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15845125	36104		5.275,59	52.858,77D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845133	36120		143,65	52.715,12D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845141	36120		136,00	52.579,12D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845150	36120		113,29	52.465,83D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845168	36120		44,29	52.421,54D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845176	36120		49,75	52.371,79D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845184	36120		266,44	52.105,35D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845192	36120		156,69	51.948,66D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15845206	36120		407,38	51.541,28D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845214	36121		171,21	51.370,07D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845222	36121		53,94	51.316,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845230	36121		67,08	51.249,05D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845249	36121		107,60	51.141,45D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845257	36121		91,89	51.049,56D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845265	36121		71,93	50.977,63D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15845273	36121		3,15	50.974,48D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15845281	36121		3,05	50.971,43D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15845290	36105		4,97	50.966,46D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15845303	36105		3,67	50.962,79D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845311	36121		17,54	50.945,25D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845320	36121		16,88	50.928,37D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845338	36121		22,18	50.906,19D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845346	36121		19,14	50.887,05D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15845354	36121		37,31	50.849,74D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845362	36105		219,30	50.630,44D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845370	36105		211,03	50.419,41D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845389	36105		277,29	50.142,12D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845397	36105		239,23	49.902,89D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845400	36118		751,87	49.151,02D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845419	36118		274,99	48.876,03D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845427	36118		376,74	48.499,29D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845435	36118		441,15	48.058,14D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845443	36118		294,89	47.763,25D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845451	36118		221,14	47.542,11D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845460	36118		204,58	47.337,53D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845478	36118		90,95	47.246,58D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845486	36118		78,47	47.168,11D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845494	36118		71,93	47.096,18D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15845508	36118		69,22	47.026,96D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845516	36124		13,45	47.013,51D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845524	36124		22,92	46.990,59D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845532	36124		2,39	46.988,20D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845540	36124		2,77	46.985,43D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845559	36124		2,11	46.983,32D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845567	36124		2,19	46.981,13D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845575	36105		623,70	46.357,43D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845583	36105		674,19	45.683,24D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845591	36105		838,39	44.844,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845605	36105		1.344,97	43.499,88D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845613	36105		1.148,61	42.351,27D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845621	36105		899,04	41.452,23D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15845630	36105		2.292,30	39.159,93D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845648	36124		6,23	39.153,70D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845656	36124		8,99	39.144,71D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845664	36124		11,49	39.133,22D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845672	36124		6,74	39.126,48D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15845680	36124		8,38	39.118,10D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845699	36116		755,13	38.362,97D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845702	36116		3.208,18	35.154,79D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845710	36116		3.098,52	32.056,27D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845729	36116		2.904,60	29.151,67D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845737	36116		4.634,67	24.517,00D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845745	36116		8.261,16	16.255,84D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845753	36116		991,09	15.264,75D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845761	36116		805,21	14.459,54D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845770	36116		955,11	13.504,43D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845788	36116		2.477,59	11.026,84D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15845796	36116		2.428,75	8.598,09D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15845800	36119		36,02	8.562,07D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15845818	36119		50,14	8.511,93D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845826	36119		184,18	8.327,75D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845834	36119		241,73	8.086,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845842	36119		232,95	7.853,07D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845850	36119		196,39	7.656,68D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845869	36119		448,31	7.208,37D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845877	36119		604,29	6.604,08D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845885	36119		755,74	5.848,34D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845893	36119		708,44	5.139,90D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845907	36119		1.130,40	4.009,50D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845915	36119		1.213,10	2.796,40D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15845923	36119		1.814,36	982,04D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845931	36122		23,02	959,02D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845940	36122		24,55	934,47D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845958	36122		29,12	905,35D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845966	36122		30,22	875,13D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845974	36122		75,54	799,59D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845982	36122		74,05	725,54D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15845990	36122		94,47	631,07D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846008	36122		86,26	544,81D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846016	36122		141,30	403,51D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846024	36122		151,64	251,87D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15846032	36122		251,87	0,00
Total conta:				1.300.546,59	1.300.546,59	0,00

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
<u>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</u>				Saldo anterior:		24.502,00C
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2022	<u>15929620</u>	20071		16.335,00	40.837,00C
Total conta:				0,00	16.335,00	40.837,00C
<u>Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares</u>				Saldo anterior:		24.502,00D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	<u>15776743</u>	10053	16.335,00		40.837,00D
Total conta:				16.335,00	0,00	40.837,00D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	18.860.418,40D	11.383.854,82	9.982.631,05	20.261.642,17D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.060.437,89D	11.367.519,82	9.982.631,05	7.445.326,66D
10002	1.1.01	Disponível	5.063.259,39D	11.177.568,28	9.553.069,92	6.687.757,75D
10003	1.1.01.01	Caixa	32,10D	2.100,00	1.793,79	338,31D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	32,10D	2.100,00	1.793,79	338,31D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	658,18D	8.001.119,44	8.001.254,94	522,68D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	658,18D	3.236.520,75	3.236.656,25	522,68D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.764.598,69	4.764.598,69	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.062.569,11D	3.174.348,84	1.550.021,19	6.686.896,76D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	959.778,98D	3.136.695,75	1.550.021,19	2.546.453,54D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.102.790,13D	37.653,09	0,00	4.140.443,22D
10030	1.1.02	Valores a Receber	80.454,57D	0,00	272.125,43	191.670,86C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	80.454,57D	0,00	272.125,43	191.670,86C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	106.225,43C	0,00	106.225,43	212.450,86C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	186.680,00D	0,00	165.900,00	20.780,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	98.373,10D	43.989,60	54.637,59	87.725,11D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	68.712,36D	43.989,60	54.637,59	58.064,37D
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	60.070,36D	43.989,60	54.637,59	49.422,37D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.660,74D	0,00	0,00	29.660,74D
10051	1.1.05	Estoques	815.587,93D	143.465,64	100.035,21	859.018,36D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	815.587,93D	143.465,64	100.035,21	859.018,36D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	456.031,07D	138.619,76	96.832,59	497.818,24D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44D	0,00	0,00	3.928,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	355.628,42D	4.845,88	3.202,62	357.271,68D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.762,90D	2.496,30	2.762,90	2.496,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.762,90D	2.496,30	2.762,90	2.496,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.762,90D	2.496,30	2.762,90	2.496,30D
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	7.689.755,05D	16.335,00	0,00	7.706.090,05D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.689.755,05D	16.335,00	0,00	7.706.090,05D
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	7.509.078,33D	16.335,00	0,00	7.525.413,33D
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	1.565.269,44D	16.335,00	0,00	1.581.604,44D
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	18.860.418,40C	4.507.554,83	5.908.778,60	20.261.642,17C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.170.663,35C	4.477.794,83	5.862.683,60	12.555.552,12C
20002	2.1.02	Fornecedores	117.130,50C	721.791,85	709.158,62	104.497,27C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	117.130,50C	721.791,85	709.158,62	104.497,27C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	42.853,55C	535.052,08	553.288,36	61.089,83C

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	74.276,95C	165.868,92	134.999,41	43.407,44C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	20.870,85	20.870,85	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	666.148,88	669.610,63	3.461,75C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	666.148,88	669.610,63	3.461,75C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	632.237,88	632.237,88	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	33.911,00	37.372,75	3.461,75C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	241.568,70C	329.548,54	341.215,54	253.235,70C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	172.870,90C	254.697,62	260.263,03	178.436,31C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	172.870,90C	254.697,62	260.263,03	178.436,31C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	46.471,82C	53.664,04	54.363,99	47.171,77C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	46.471,82C	53.664,04	54.363,99	47.171,77C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	21.756,92C	21.135,88	26.528,52	27.149,56C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	21.756,92C	21.135,88	26.528,52	27.149,56C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	469,06C	51,00	60,00	478,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	469,06C	51,00	60,00	478,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.193.767,54C	132.416,39	194.687,96	1.256.039,11C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	132.620,20C	7.477,39	74.647,28	199.790,09C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	93.526,17C	5.716,15	53.085,71	140.895,73C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	30.676,62C	1.349,55	16.886,71	46.213,78C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.482,20C	329,37	4.118,78	11.271,61C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	935,21C	82,32	556,08	1.408,97C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.061.147,34C	124.939,00	120.040,68	1.056.249,02C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	742.996,35C	88.029,61	84.599,81	739.566,55C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	251.281,37C	28.959,86	27.799,96	250.121,47C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.439,68C	7.066,61	6.792,27	59.165,34C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.429,94C	882,92	848,64	7.395,66C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	207.083,63C	120.600,90	111.824,94	198.307,67C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	119.356,84C	68.579,94	64.428,78	115.205,68C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	112.005,79C	63.725,58	59.304,60	107.584,81C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.832,51C	4.854,36	5.124,18	5.102,33C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.495,54C	7.415,22	7.182,12	6.262,44C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.489,04C	7.415,22	7.182,12	6.255,94C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	58.038,23C	21.943,16	19.981,40	56.076,47C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	58.038,23C	21.943,16	19.981,40	56.076,47C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	23.193,02C	22.662,58	20.232,64	20.763,08C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.193,02C	22.662,58	20.232,64	20.763,08C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	762.474,35C	598.707,32	621.608,32	785.375,35C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	762.474,35C	598.707,32	621.608,32	785.375,35C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	36.338,75C	27.440,00	25.099,93	33.998,68C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	726.135,60C	571.267,32	596.508,39	751.376,67C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	8.648.638,63C	1.908.580,95	3.214.577,59	9.954.635,27C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	8.648.638,63C	1.908.580,95	3.214.577,59	9.954.635,27C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	8.648.638,63C	1.908.580,95	3.214.577,59	9.954.635,27C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.689.755,05C	0,00	16.335,00	7.706.090,05C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.689.755,05C	0,00	16.335,00	7.706.090,05C
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	7.509.078,33C	0,00	16.335,00	7.525.413,33C

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
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	1.565.269,44C	0,00	16.335,00	1.581.604,44C
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	29.760,00	29.760,00	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.098.636,23	3.098.636,23	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	4.058.200,86C	11,26	1.735.516,61	5.793.706,21C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.058.200,86C	11,26	1.735.516,61	5.793.706,21C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	3.996.634,31C	0,00	1.696.585,95	5.693.220,26C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.996.634,31C	0,00	1.696.585,95	5.693.220,26C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.996.634,31C	0,00	1.696.585,95	5.693.220,26C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	743,93C	0,00	417,73	1.161,66C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	743,93C	0,00	417,73	1.161,66C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	691,00C	0,00	417,73	1.108,73C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	52,93C	0,00	0,00	52,93C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	60.822,62C	11,26	38.512,93	99.324,29C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	60.822,62C	11,26	38.512,93	99.324,29C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	60.807,55C	0,00	38.512,93	99.320,48C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	15,07C	11,26	0,00	3,81C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.058.200,86D	3.082.289,97	1.346.784,62	5.793.706,21D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.804.782,84D	1.178.863,95	6.420,47	3.977.226,32D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	181.388,66D	90.694,33	0,00	272.082,99D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	181.388,66D	90.694,33	0,00	272.082,99D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	181.388,66D	90.694,33	0,00	272.082,99D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	1.559.653,58D	766.626,02	6.420,26	2.319.859,34D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.088.567,44D	514.167,81	4.198,86	1.598.536,39D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	687.622,28D	331.303,05	374,05	1.018.551,28D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	609,81D	41,44	0,00	651,25D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	14.115,09D	7.461,18	0,00	21.576,27D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	113.653,40D	58.392,55	0,00	172.045,95D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	144.243,55D	66.518,48	3.542,92	207.219,11D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	87.888,20D	44.317,66	0,00	132.205,86D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	26.236,57D	2.787,36	0,00	29.023,93D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	4.839,22D	2.314,17	281,89	6.871,50D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	3.636,00D	606,00	0,00	4.242,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.723,32D	425,92	0,00	6.149,24D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	1.867,18D	2.293,21	1.212,90	2.947,49D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	173,00C	0,00	80,00	253,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.040,18D	2.293,21	1.132,90	3.200,49D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	469.218,96D	250.165,00	1.008,50	718.375,46D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	262.086,14D	151.085,66	0,00	413.171,80D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	45.106,89D	21.818,05	0,00	66.924,94D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	27.250,54D	14.010,78	0,00	41.261,32D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	113.233,93D	48.101,79	0,00	161.335,72D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.537,13D	5.321,52	0,00	9.858,65D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.664,04D	3.417,62	0,00	10.081,66D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	9.035,87D	5.317,16	926,18	13.426,85D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.378,63D	665,17	0,00	2.043,80D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	74,21C	427,25	82,32	270,72D
36033	3.6.1.03	Consumo	576.193,47D	73.567,25	0,00	649.760,72D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	576.193,47D	73.567,25	0,00	649.760,72D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	68.522,91D	31.900,40	0,00	100.423,31D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	147.598,58D	16.849,32	0,00	164.447,90D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	15.235,68D	5.065,99	0,00	20.301,67D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	2.657,53D	413,15	0,00	3.070,68D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	3.860,92D	500,91	0,00	4.361,83D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	1.142,17D	581,72	0,00	1.723,89D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	3.824,74D	2.165,84	0,00	5.990,58D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	2.876,92D	642,62	0,00	3.519,54D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.123,90D	0,00	0,00	1.123,90D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.490,69D	897,16	0,00	3.387,85D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	326.859,43D	14.550,14	0,00	341.409,57D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	487.547,13D	247.976,35	0,21	735.523,27D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	358.653,02D	187.028,88	0,21	545.681,69D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	337.172,00D	178.576,00	0,00	515.748,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	9.832,68D	4.068,71	0,21	13.901,18D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	11.648,34D	4.384,17	0,00	16.032,51D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	128.894,11D	60.947,47	0,00	189.841,58D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	36.435,32D	27.590,50	0,00	64.025,82D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	4.679,11D	2.419,55	0,00	7.098,66D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	87.779,68D	30.937,42	0,00	118.717,10D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.253.418,02D	602.879,43	39.817,56	1.816.479,89D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	276.666,26D	166.150,31	39.667,56	403.149,01D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	212.207,10D	115.320,42	0,00	327.527,52D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	134.294,56D	70.139,98	0,00	204.434,54D
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	17.884,84D	6.787,78	0,00	24.672,62D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	16.911,38D	8.531,14	0,00	25.442,52D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	23.167,79D	18.081,33	0,00	41.249,12D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	15.610,20D	8.776,69	0,00	24.386,89D
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.	21,87C	0,00	0,00	21,87C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	3.003,50	0,00	3.003,50D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	288,72D	469,69	238,97	519,44D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	288,72D	469,69	238,97	519,44D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	64.170,44D	50.360,20	39.428,59	75.102,05D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	37.636,13D	30.520,01	30.683,04	37.473,10D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	8.230,80D	5.981,91	0,00	14.212,71D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	4.229,53D	2.875,93	1.349,55	5.755,91D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	9.233,89D	7.616,05	7.192,22	9.657,72D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.053,86D	1.411,97	203,78	2.262,05D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.403,79D	701,16	0,00	2.104,95D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	2.131,01D	982,04	0,00	3.113,05D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	251,43D	183,47	0,00	434,90D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	87,66	0,00	87,66D
36134	3.6.2.02	Consumo	17.702,58D	2.627,04	0,00	20.329,62D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	17.702,58D	2.627,04	0,00	20.329,62D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	8.939,64D	974,72	0,00	9.914,36D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	72,50D	42,61	0,00	115,11D
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	230,72D	6,56	0,00	237,28D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	37,20D	0,00	0,00	37,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	4.595,26D	1.003,37	0,00	5.598,63D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	644,20D	0,00	0,00	644,20D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	90,01D	57,20	0,00	147,21D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	2.165,45D	542,58	0,00	2.708,03D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	958.473,64D	433.564,08	0,00	1.392.037,72D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	52.316,07D	27.514,34	0,00	79.830,41D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	31.062,20D	15.531,10	0,00	46.593,30D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	11.690,34D	6.909,08	0,00	18.599,42D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.254,10D	3.634,24	0,00	10.888,34D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	1.576,11D	1.114,00	0,00	2.690,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	733,32D	325,92	0,00	1.059,24D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	902.578,29D	405.538,80	0,00	1.308.117,09D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	244.786,13D	97.696,33	0,00	342.482,46D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	97.696,80D	48.848,41	0,00	146.545,21D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	42.238,04D	22.184,53	0,00	64.422,57D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	149.496,55D	68.322,14	0,00	217.818,69D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	8.908,27D	4.446,06	0,00	13.354,33D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	137.791,00D	68.895,50	0,00	206.686,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	46.824,00D	24.007,00	0,00	70.831,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	13.650,00D	6.825,00	0,00	20.475,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	62.959,25D	31.913,90	0,00	94.873,15D
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	72.677,50D	25.099,93	0,00	97.777,43D
36185	3.6.2.03.04	Generais	678,69D	328,75	0,00	1.007,44D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	199,75	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	446,69D	0,00	0,00	446,69D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	232,00D	129,00	0,00	361,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.900,59D	182,19	0,00	3.082,78D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	206,30D	127,04	0,00	333,34D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	138,54D	55,15	0,00	193,69D
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	575,54D	538,00	150,00	963,54D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	575,54D	538,00	150,00	963,54D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	575,50D	388,00	0,00	963,50D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04D	150,00	150,00	0,04D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.300.546,59	1.300.546,59	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.300.546,59	1.300.546,59	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.300.546,59	1.300.546,59	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.300.546,59	1.300.546,59	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	24.502,00C	0,00	16.335,00	40.837,00C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	24.502,00C	0,00	16.335,00	40.837,00C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	24.502,00C	0,00	16.335,00	40.837,00C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	24.502,00C	0,00	16.335,00	40.837,00C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	24.502,00D	16.335,00	0,00	40.837,00D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	24.502,00D	16.335,00	0,00	40.837,00D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	24.502,00D	16.335,00	0,00	40.837,00D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	24.502,00D	16.335,00	0,00	40.837,00D

Resumo

A T I V O	20.261.642,17D	P A S S I V O	20.261.642,17C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	18.990.045,88	Total dos créditos	18.990.045,88
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: Abril/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 338,31
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 522,68
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 2.546.453,54
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.140.443,22
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 6.687.757,75
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 1.552.046,18
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 35.174,23
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo", devoluções)	R\$ 2.463,22
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 1.589.683,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.486.486,69
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.486.486,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.552.335,81
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.552.335,81
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\$ 1.552.335,81
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 470.222,51
5.1.2. Serviços	R\$ 523.343,98
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 57.792,93
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 91.635,58
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 320.857,77
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\$ 25.099,93
5.1.8. Outras Saídas (devoluções, ressarcimentos)	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\$ 1.488.952,70
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\$ 1.488.952,70
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: 30/04/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 261,32
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 494,61
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 2.613.091,77
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.174.640,98
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 6.788.488,68
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 02/2022)	R\$ 90.788,94
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 02/2022)	R\$ 15.755,03
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 106.543,97
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves
Financeira/Custos

Goiania-GO, 03 de Maio de 2022