

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>01/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 29602	20005	570510	<a href="#">16230582</a>	5.658,91	5.658,91
2.1.08.01.0007	20064	03/2022 - RATEIO ISG MATRZ Nro. Doc: 03/2022	36633	570516	<a href="#">16241673</a>	25.099,93	25.099,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570222	<a href="#">16244605</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	570232	<a href="#">16244702</a>	25.102,43	25.102,43
2.1.08.01.0999	20068	276992 - BIONEXO MARÇO/2022 Nro. Doc: 276992	20004	585926	<a href="#">16308964</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	278483 - BIONEXO MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 278483	20004	585927	<a href="#">16308972</a>	158,15	158,15
2.1.08.01.0999	20068	278483 - BIONEXO MARÇO/2022 Nro. Doc: 278483	20004	585928	<a href="#">16308980</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022 Nro. Doc: 2215	20004	585929	<a href="#">16308999</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022 Nro. Doc: 2215	20043	585930	<a href="#">16309006</a>	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022 Nro. Doc: 2215	20056	585931	<a href="#">16309014</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1045	20004	585932	<a href="#">16309022</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1045	20043	585933	<a href="#">16309030</a>	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1045	20056	585934	<a href="#">16309049</a>	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1045	20051	585935	<a href="#">16309057</a>	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1044	20004	585936	<a href="#">16309065</a>	14.680,67	14.680,67
2.1.08.01.0999	20068	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1044	20043	585937	<a href="#">16309073</a>	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1044	20056	585938	<a href="#">16309081</a>	863,78	863,78
2.1.08.01.0999	20068	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1044	20022	585939	<a href="#">16309090</a>	1.916,99	1.916,99
2.1.08.01.0999	20068	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1044	20051	585940	<a href="#">16309103</a>	928,80	928,80
2.1.08.01.0999	20068	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1373	20004	585941	<a href="#">16309111</a>	28.586,47	28.586,47
2.1.08.01.0999	20068	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1373	20043	585942	<a href="#">16309120</a>	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1373	20056	585943	<a href="#">16309138</a>	1.681,37	1.681,37
2.1.08.01.0999	20068	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1373	20022	585944	<a href="#">16309146</a>	3.721,06	3.721,06
2.1.08.01.0999	20068	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1373	20051	585945	<a href="#">16309154</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	205320 - SEAL TELECOM - MARÇO/2022 Nro. Doc: 205320	20004	585946	<a href="#">16309162</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	971 - SANTINNI MARÇO/2022 Nro. Doc: 971	20004	586076	<a href="#">16366832</a>	41.550,60	41.550,60
2.1.08.01.0999	20068	971 - SANTINNI MARÇO/2022 Nro. Doc: 971	20043	586077	<a href="#">16366840</a>	491,25	491,25
2.1.08.01.0999	20068	971 - SANTINNI MARÇO/2022 Nro. Doc: 971	20056	586078	<a href="#">16366859</a>	2.284,33	2.284,33
2.1.08.01.0999	20068	971 - SANTINNI MARÇO/2022 Nro. Doc: 971	20022	586079	<a href="#">16366867</a>	2.343,00	2.343,00
2.1.08.01.0999	20068	971 - SANTINNI MARÇO/2022 Nro. Doc: 971	20051	586080	<a href="#">16366875</a>	2.456,27	2.456,27
2.1.08.01.0999	20068	11967 - TELEMEX - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11967	20004	586084	<a href="#">16366913</a>	913,52	913,52
2.1.08.01.0999	20068	11967 - TELEMEX - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11967	20051	586085	<a href="#">16366921</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022 Nro. Doc: 36318	20004	586086	<a href="#">16366930</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.08.01.0999	20068	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022 Nro. Doc: 36318	20043	586087	<a href="#">16366948</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.08.01.0999	20068	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022 Nro. Doc: 36318	20056	586088	<a href="#">16366956</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.08.01.0999	20068	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022 Nro. Doc: 36318	20022	586089	<a href="#">16366964</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.08.01.0999	20068	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022 Nro. Doc: 36318	20051	586090	<a href="#">16366972</a>	8.000,00	8.000,00

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	37045 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 37045	20004	586103	<a href="#">16367103</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.02.0003	36160	14682961200 - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/2022 Nro. Doc: 14682961200	20004	586130	<a href="#">16367375</a>	2.124,78	2.124,78
2.1.08.01.0999	20068	92 - PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022 Nro. Doc: 92	20004	586236	<a href="#">16368436</a>	19.394,11	19.394,11
2.1.08.01.0999	20068	92 - PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022 Nro. Doc: 92	20051	586237	<a href="#">16368444</a>	525,89	525,89
2.1.08.01.0999	20068	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12485	20004	586238	<a href="#">16368452</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12485	20043	586239	<a href="#">16368460</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12485	20056	586240	<a href="#">16368479</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12485	20051	586241	<a href="#">16368487</a>	2.448,78	2.448,78
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 04/2022	10057	586288	<a href="#">16368959</a>	2.071,93	2.071,93
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 04/2022	10057	586289	<a href="#">16368967</a>	424,37	424,37
<b>Total dia : 01/04/2022</b>						<b>416.056,73</b>	<b>416.056,73</b>
<b>02/04/2022</b>							
3.6.2.03.02.0004	36161	4692391389 - TIM S.A. - ABRIL/2022 Nro. Doc: 4692391389	20004	586147	<a href="#">16367545</a>	114,00	114,00
<b>Total dia : 02/04/2022</b>						<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>04/04/2022</b>							
2.1.02.01.0001	20004	2536528 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Nro. Doc: 2536528	36633	570670	<a href="#">16241509</a>	325,92	325,92
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570233	<a href="#">16244710</a>	325,92	325,92
2.1.08.01.0999	20068	11039 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11039	20004	586072	<a href="#">16366794</a>	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11039 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11039	20051	586073	<a href="#">16366808</a>	10,70	10,70
2.1.08.01.0999	20068	11041 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11041	20004	586082	<a href="#">16366891</a>	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11041 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11041	20051	586083	<a href="#">16366905</a>	21,01	21,01
2.1.08.01.0999	20068	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 19160	20004	586095	<a href="#">16367022</a>	614,14	614,14
2.1.08.01.0999	20068	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 19160	20051	586096	<a href="#">16367030</a>	32,32	32,32
2.1.08.01.0999	20068	22 - SANTINNI MARÇO/2022 Nro. Doc: 22	20004	586102	<a href="#">16367090</a>	7.657,69	7.657,69
2.1.08.01.0999	20068	1966 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1966	20004	586120	<a href="#">16367278</a>	22.184,53	22.184,53
2.1.08.01.0999	20068	1645 - AGIMED MARÇO/2022 Nro. Doc: 1645	20004	586145	<a href="#">16367529</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1760 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1760	20004	586146	<a href="#">16367537</a>	129,00	129,00
2.1.08.01.0999	20068	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 169	20006	586242	<a href="#">16368495</a>	26.436,41	26.436,41
2.1.08.01.0999	20068	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 169	20051	586243	<a href="#">16368509</a>	1.024,10	1.024,10
2.1.08.01.0999	20068	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 169	20043	586244	<a href="#">16368517</a>	438,90	438,90
2.1.08.01.0999	20068	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 169	20056	586245	<a href="#">16368525</a>	1.360,59	1.360,59
<b>Total dia : 04/04/2022</b>						<b>64.359,52</b>	<b>64.359,52</b>
<b>05/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	5976 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5976	20005	570890	<a href="#">16230833</a>	2.365,54	2.365,54
1.1.05.10.0001	10053	171028 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 171028	20005	570891	<a href="#">16230965</a>	445,08	445,08
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	570234	<a href="#">16244729</a>	338,31	338,31
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	570249	<a href="#">16244877</a>	338,31	338,31
2.1.08.01.0999	20068	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3628	20004	586091	<a href="#">16366980</a>	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3628	20043	586092	<a href="#">16366999</a>	96,00	96,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3628	20056	586093	<a href="#">16367006</a>	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3628	20051	586094	<a href="#">16367014</a>	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	69823 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 69823	20004	586099	<a href="#">16367065</a>	4.082,60	4.082,60
3.6.1.02.01.0012	37060	20090 - ASMETRO Nro. Doc: 20090	20004	586100	<a href="#">16367073</a>	121,59	121,59
3.6.1.02.01.0012	37060	20090 - ASMETRO Nro. Doc: 20090	20051	586101	<a href="#">16367081</a>	4,41	4,41
2.1.08.01.0999	20068	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20089	20004	586138	<a href="#">16367456</a>	2.149,77	2.149,77
2.1.08.01.0999	20068	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20089	20043	586139	<a href="#">16367464</a>	36,29	36,29
2.1.08.01.0999	20068	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20089	20056	586140	<a href="#">16367472</a>	112,51	112,51
2.1.08.01.0999	20068	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20089	20051	586141	<a href="#">16367480</a>	120,98	120,98
<b>Total dia : 05/04/2022</b>						<b>16.515,39</b>	<b>16.515,39</b>
<b>06/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	473 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 473	20005	571162	<a href="#">16230990</a>	1.540,00	1.540,00
2.1.05.02.0001	20020	03/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 03/2022	36633	571170	<a href="#">16240057</a>	47.085,62	47.085,62
2.1.05.02.0001	20020	03/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 03/2022	36633	571171	<a href="#">16240065</a>	86,15	86,15
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO Nro. Doc: 04/2022	36633	571172	<a href="#">16240090</a>	37,40	37,40
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO Nro. Doc: 04/2022	36633	571173	<a href="#">16240294</a>	376,49	376,49
1.1.01.01.0001	10004	04/2022 - APORTE DE FUNDO FIXO Nro. Doc: 04/2022	36633	571174	<a href="#">16241088</a>	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570235	<a href="#">16244737</a>	49.685,66	49.685,66
2.1.08.01.0999	20068	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155875	20004	586104	<a href="#">16367111</a>	1.235,54	1.235,54
2.1.08.01.0999	20068	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155875	20043	586105	<a href="#">16367120</a>	13,83	13,83
2.1.08.01.0999	20068	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155875	20056	586106	<a href="#">16367138</a>	64,30	64,30
2.1.08.01.0999	20068	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155875	20051	586107	<a href="#">16367146</a>	69,14	69,14
2.1.08.01.0999	20068	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155849	20004	586108	<a href="#">16367154</a>	2.399,85	2.399,85
2.1.08.01.0999	20068	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155849	20043	586109	<a href="#">16367162</a>	26,86	26,86
2.1.08.01.0999	20068	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155849	20056	586110	<a href="#">16367170</a>	124,89	124,89
2.1.08.01.0999	20068	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155849	20051	586111	<a href="#">16367189</a>	134,30	134,30
3.6.2.03.03.0025	36177	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1302	20004	586112	<a href="#">16367197</a>	6.405,26	6.405,26
3.6.2.03.03.0025	36177	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1302	20043	586113	<a href="#">16367200</a>	102,38	102,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1302	20056	586114	<a href="#">16367219</a>	317,36	317,36
2.1.08.01.0999	20068	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 175	20004	586115	<a href="#">16367227</a>	1.515,55	1.515,55
2.1.08.01.0999	20068	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 175	20043	586116	<a href="#">16367235</a>	25,16	25,16
2.1.08.01.0999	20068	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 175	20056	586117	<a href="#">16367243</a>	78,00	78,00
2.1.08.01.0999	20068	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 175	20051	586118	<a href="#">16367251</a>	58,71	58,71
2.1.08.01.0999	20068	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1504	20004	586131	<a href="#">16367383</a>	1.041,03	1.041,03

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1504	20043	586132	<a href="#">16367391</a>	16,64	16,64
2.1.08.01.0999	20068	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1504	20056	586133	<a href="#">16367405</a>	51,58	51,58
2.1.08.01.0999	20068	1505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1505	20004	586134	<a href="#">16367413</a>	1.377,00	1.377,00
<b>Total dia : 06/04/2022</b>						<b>115.968,70</b>	<b>115.968,70</b>
<b><u>07/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	815 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. Nro. Doc: 815	20005	572029	<a href="#">16230922</a>	1.050,00	1.050,00
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - LUCIANA AVELINA RODRIGUES Nro. Doc: 04/2022	36633	572092	<a href="#">16240081</a>	4.506,22	4.506,22
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - DANIELA SILVA DOS SANTOS Nro. Doc: 04/2022	36633	572093	<a href="#">16240103</a>	69,25	69,25
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - LUCIANA AVELINA RODRIGUES Nro. Doc: 04/2022	36633	572094	<a href="#">16240278</a>	7.626,77	7.626,77
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - DANIELA SILVA DOS SANTOS Nro. Doc: 04/2022	36633	572095	<a href="#">16240286</a>	3.085,26	3.085,26
2.1.02.01.0002	20005	111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 111	36633	572096	<a href="#">16241100</a>	2.905,50	2.905,50
2.1.02.01.0002	20005	650612 - CM HOSPITALAR AS Nro. Doc: 650612	36633	572097	<a href="#">16241150</a>	706,60	706,60
2.1.02.01.0001	20004	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 513	36633	572098	<a href="#">16241258</a>	4.146,40	4.146,40
2.1.02.01.0002	20005	5976 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 5976	36633	572099	<a href="#">16241282</a>	2.365,54	2.365,54
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	570236	<a href="#">16244745</a>	25.411,54	25.411,54
3.6.2.03.02.0004	36161	8272 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 8272	20004	586119	<a href="#">16367260</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	427 - SERGIO GALVAO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 427	20004	586121	<a href="#">16367286</a>	449,00	449,00
<b>Total dia : 07/04/2022</b>						<b>53.322,08</b>	<b>53.322,08</b>
<b><u>08/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	192765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192765	20005	572730	<a href="#">16230620</a>	869,00	869,00
1.1.05.10.0001	10053	172976 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 172976	20005	572731	<a href="#">16230841</a>	3.306,50	3.306,50
1.1.05.10.0001	10053	42106 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 42106	20005	572732	<a href="#">16230906</a>	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	519702 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 519702	20005	572733	<a href="#">16230914</a>	1.221,00	1.221,00
2.1.07.04.0001	20051	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12369	10011	572831	<a href="#">16240782</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	91 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 91	10011	572832	<a href="#">16240790</a>	486,05	486,05
2.1.07.04.0001	20051	11917 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11917	10011	572833	<a href="#">16240804</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1333	10011	572834	<a href="#">16240812</a>	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 306	10011	572835	<a href="#">16240820</a>	124,00	124,00
2.1.07.04.0001	20051	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 946	10011	572836	<a href="#">16240839</a>	2.456,27	2.456,27
2.1.07.04.0001	20051	1487 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1487	10011	572837	<a href="#">16240847</a>	35,55	35,55
2.1.07.04.0001	20051	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19750	10011	572838	<a href="#">16240855</a>	119,22	119,22
2.1.07.04.0001	20051	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 222	10011	572839	<a href="#">16240863</a>	312,80	312,80
2.1.07.04.0001	20051	18923 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18923	10011	572840	<a href="#">16240871</a>	41,69	41,69
2.1.07.04.0001	20051	11019 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11019	10011	572841	<a href="#">16240880</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	11020 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11020	10011	572842	<a href="#">16240898</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	6497 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6497	10011	572843	<a href="#">16240901</a>	187,50	187,50
2.1.07.04.0001	20051	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 160	10011	572844	<a href="#">16240910</a>	808,50	808,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3577	10011	572845	<a href="#">16240928</a>	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	19904 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19904	10011	572846	<a href="#">16240936</a>	114,73	114,73
2.1.07.04.0001	20051	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 113	10011	572847	<a href="#">16240944</a>	547,27	547,27
2.1.07.04.0001	20051	19945 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 19945	10011	572848	<a href="#">16240952</a>	2,07	2,07
2.1.07.04.0001	20051	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 2921	10011	572849	<a href="#">16240960</a>	216,60	216,60
2.1.07.04.0001	20051	3595 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 3595	10011	572850	<a href="#">16240979</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	995 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 995	10011	572851	<a href="#">16240987</a>	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	996 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 996	10011	572852	<a href="#">16240995</a>	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154834	10011	572853	<a href="#">16241002</a>	53,35	53,35
2.1.07.04.0001	20051	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154660	10011	572854	<a href="#">16241010</a>	143,93	143,93
2.1.07.04.0001	20051	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153675	10011	572855	<a href="#">16241029</a>	159,43	159,43
2.1.07.04.0001	20051	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154046	10011	572856	<a href="#">16241037</a>	59,54	59,54
2.1.07.04.0001	20051	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 36018	10011	572857	<a href="#">16241045</a>	8.000,00	8.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1044 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS Nro. Doc: 1044	36633	572858	<a href="#">16241452</a>	14.680,67	14.680,67
2.1.02.01.0001	20004	1373 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 1373	36633	572859	<a href="#">16241622</a>	1.377,00	1.377,00
2.1.02.01.0001	20004	92 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 92	36633	572860	<a href="#">16241649</a>	19.394,11	19.394,11
2.1.02.01.0001	20004	2215 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI Nro. Doc: 2215	36633	572861	<a href="#">16241762</a>	1.595,45	1.595,45
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 03/2022	36633	570216	<a href="#">16244540</a>	19.918,34	19.918,34
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570237	<a href="#">16244753</a>	56.965,57	56.965,57
2.1.08.01.0999	20068	6547 - ENG COMERCIO MARÇO/2022 Nro. Doc: 6547	20004	586122	<a href="#">16367294</a>	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6547 - ENG COMERCIO MARÇO/2022 Nro. Doc: 6547	20051	586123	<a href="#">16367308</a>	187,50	187,50
2.1.08.01.0999	20068	224 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2022 Nro. Doc: 224	20004	586124	<a href="#">16367316</a>	97.696,33	97.696,33
<b>Total dia : 08/04/2022</b>						<b>241.322,31</b>	<b>241.322,31</b>
<b><u>11/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 150	20005	573065	<a href="#">16230655</a>	1.634,20	1.634,20
2.1.04.01.0003	20012	04/2023 - TRCT - KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO Nro. Doc: 04/2023	36633	573097	<a href="#">16240260</a>	1.395,82	1.395,82
3.6.1.02.02.0003	36020	04/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 04/2022	36633	573098	<a href="#">16240308</a>	157,10	157,10
2.1.02.01.0002	20005	42945 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 42945	36633	573099	<a href="#">16241053</a>	1.014,48	1.014,48
2.1.02.01.0002	20005	191180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 191180	36633	573100	<a href="#">16241096</a>	1.340,60	1.340,60
2.1.02.01.0002	20005	1551162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA Nro. Doc: 1551162	36633	573101	<a href="#">16241169</a>	1.527,50	1.527,50
2.1.02.01.0002	20005	1554992 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA Nro. Doc: 1554992	36633	573102	<a href="#">16241177</a>	3.340,00	3.340,00
2.1.02.01.0002	20005	42397 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 42397	36633	573103	<a href="#">16241207</a>	625,00	625,00
2.1.02.01.0002	20005	105697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105697	36633	573104	<a href="#">16241231</a>	950,40	950,40
2.1.02.01.0002	20005	2318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2318	36633	573105	<a href="#">16241240</a>	425,00	425,00
2.1.02.01.0002	20005	67311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA Nro. Doc: 67311	36633	573106	<a href="#">16241320</a>	283,95	283,95
2.1.02.01.0001	20004	46512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 46512	36633	573107	<a href="#">16241380</a>	565,79	565,79
2.1.02.01.0001	20004	224 - ARGOS CONSULTORIA Nro. Doc: 224	36633	573108	<a href="#">16241398</a>	11.187,20	11.187,20

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 3628	36633	573109	<a href="#">16241428</a>	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0001	20004	1045 - BURITI - SERVIÇOS EM Nro. Doc: 1045	36633	573110	<a href="#">16241436</a>	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	1373 - BURITI SEGURANÇA E Nro. Doc: 1373	36633	573111	<a href="#">16241444</a>	28.586,47	28.586,47
2.1.02.01.0001	20004	311 - MARCELO GURGEL E Nro. Doc: 311	36633	573112	<a href="#">16241576</a>	3.876,00	3.876,00
2.1.02.01.0001	20004	22 - SANTINNI TERCEIRIZA Nro. Doc: 22	36633	573113	<a href="#">16241711</a>	7.657,69	7.657,69
2.1.02.01.0001	20004	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL Nro. Doc: 12485	36633	573114	<a href="#">16241800</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570238	<a href="#">16244761</a>	123.664,64	123.664,64
2.1.08.01.0999	20068	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 116	20004	586125	<a href="#">16367324</a>	23.410,53	23.410,53
2.1.08.01.0999	20068	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 116	20043	586126	<a href="#">16367332</a>	413,86	413,86
2.1.08.01.0999	20068	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 116	20056	586127	<a href="#">16367340</a>	1.282,96	1.282,96
2.1.08.01.0999	20068	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 116	20022	586128	<a href="#">16367359</a>	1.517,48	1.517,48
2.1.08.01.0999	20068	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 116	20051	586129	<a href="#">16367367</a>	965,67	965,67
3.6.1.04.03.0011	36307	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 46840	20004	586135	<a href="#">16367421</a>	0,03	0,03
2.1.08.01.0999	20068	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 46840	20004	586136	<a href="#">16367430</a>	565,79	565,79
<b>Total dia : 11/04/2022</b>						<b>277.119,80</b>	<b>277.119,80</b>
<b>12/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	43248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43248	20005	573532	<a href="#">16230736</a>	2.165,00	2.165,00
1.1.05.10.0001	10053	7959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 7959	20005	573533	<a href="#">16230817</a>	1.950,00	1.950,00
1.1.05.10.0001	10053	136593 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 136593	20005	573534	<a href="#">16230868</a>	178,16	178,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570223	<a href="#">16244613</a>	35,00	35,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570239	<a href="#">16244770</a>	35,00	35,00
3.6.2.03.03.0006	36170	55 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 55	20004	586137	<a href="#">16367448</a>	2.466,00	2.466,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2806398	20004	586142	<a href="#">16367499</a>	330,00	330,00
<b>Total dia : 12/04/2022</b>						<b>7.159,16</b>	<b>7.159,16</b>
<b>13/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	153 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 153	20005	573719	<a href="#">16230663</a>	2.083,38	2.083,38
1.1.05.10.0001	10053	94566 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 94566	20005	573720	<a href="#">16230850</a>	1.340,00	1.340,00
2.1.02.01.0002	20005	265677 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I Nro. Doc: 265677	10004	585413	<a href="#">16245040</a>	99,38	99,38
<b>Total dia : 13/04/2022</b>						<b>3.522,76</b>	<b>3.522,76</b>
<b>18/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	166 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 166	20005	574687	<a href="#">16230671</a>	71,20	71,20
1.1.05.10.0001	10053	641 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 641	20005	574688	<a href="#">16230710</a>	109,00	109,00
1.1.05.10.0001	10053	103878 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 103878	20005	574689	<a href="#">16230884</a>	2.290,25	2.290,25
1.1.05.10.0001	10053	265677 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I Nro. Doc: 265677	20005	574690	<a href="#">16230930</a>	99,38	99,38
2.1.05.01.0001	20017	025/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 025/2022	36633	574796	<a href="#">16240111</a>	177.986,93	177.986,93
2.1.07.01.0001	20042	76/2022 - IRRF 13° RESCISÃO Nro. Doc: 76/2022	36633	574797	<a href="#">16240120</a>	56,71	56,71
2.1.07.01.0001	20042	065/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 065/2022	36633	574798	<a href="#">16240138</a>	1.330,87	1.330,87
2.1.07.01.0001	20042	093/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 093/2022	36633	574799	<a href="#">16240146</a>	560,59	560,59
2.1.07.01.0001	20042	096/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 096/2022	36633	574800	<a href="#">16240154</a>	2.048,63	2.048,63
2.1.07.01.0001	20042	058/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 058/2022	36633	574801	<a href="#">16240162</a>	52.772,60	52.772,60
2.1.07.01.0001	20042	094/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 094/2022	36633	574802	<a href="#">16240170</a>	1.532,34	1.532,34
2.1.07.02.0001	20046	095/2022 - PIS FOLHA Nro. Doc: 095/2022	36633	574803	<a href="#">16240243</a>	6.255,94	6.255,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153675	36633	574804	<a href="#">16240332</a>	148,27	148,27
2.1.07.14.0001	20056	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19750	36633	574805	<a href="#">16240340</a>	110,88	110,88
2.1.07.14.0001	20056	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154046	36633	574806	<a href="#">16240359</a>	55,37	55,37
2.1.07.14.0001	20056	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1277	36633	574807	<a href="#">16240367</a>	63,24	63,24
2.1.07.14.0001	20056	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1278	36633	574808	<a href="#">16240375</a>	50,94	50,94
2.1.07.14.0001	20056	2194 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2194	36633	574809	<a href="#">16240383</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12369	36633	574810	<a href="#">16240391</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	996-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 996-1	36633	574811	<a href="#">16240405</a>	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 995-1	36633	574812	<a href="#">16240413</a>	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1333	36633	574813	<a href="#">16240421</a>	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 946	36633	574814	<a href="#">16240430</a>	2.284,33	2.284,33
2.1.07.14.0001	20056	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1277	36633	574815	<a href="#">16240448</a>	317,36	317,36
2.1.07.14.0001	20056	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 160	36633	574816	<a href="#">16240456</a>	1.074,15	1.074,15
2.1.07.14.0001	20056	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36018	36633	574817	<a href="#">16240464</a>	7.440,00	7.440,00
2.1.07.14.0001	20056	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 26651	36633	574818	<a href="#">16240472</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154660	36633	574819	<a href="#">16240480</a>	133,85	133,85
2.1.07.14.0001	20056	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3577	36633	574820	<a href="#">16240499</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19904	36633	574821	<a href="#">16240502</a>	106,70	106,70
2.1.07.14.0001	20056	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 113	36633	574822	<a href="#">16240510</a>	727,09	727,09
2.1.07.14.0001	20056	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154834	36633	574823	<a href="#">16240529</a>	49,62	49,62
2.1.07.14.0001	20056	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1538	36633	574824	<a href="#">16240537</a>	306,90	306,90
2.1.07.14.0001	20056	1367-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1367-1	36633	574825	<a href="#">16240545</a>	51,58	51,58
2.1.05.04.0001	20022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 995-1	36633	574826	<a href="#">16240553</a>	1.927,53	1.927,53
2.1.05.04.0001	20022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1333	36633	574827	<a href="#">16240561</a>	3.714,24	3.714,24
2.1.05.04.0001	20022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 946	36633	574828	<a href="#">16240570</a>	2.426,75	2.426,75
2.1.05.04.0001	20022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36018	36633	574829	<a href="#">16240588</a>	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 113	36633	574830	<a href="#">16240596</a>	860,00	860,00
2.1.07.01.0005	20043	2194 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2194	36633	574831	<a href="#">16240600</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12369	36633	574832	<a href="#">16240618</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	996-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 996-1	36633	574833	<a href="#">16240626</a>	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 995-1	36633	574834	<a href="#">16240634</a>	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1333	36633	574835	<a href="#">16240642</a>	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 946	36633	574836	<a href="#">16240650</a>	491,25	491,25
2.1.07.01.0005	20043	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1277	36633	574837	<a href="#">16240669</a>	102,38	102,38
2.1.07.01.0005	20043	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 160	36633	574838	<a href="#">16240677</a>	346,50	346,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36018	36633	574839	<a href="#">16240685</a>	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 26651	36633	574840	<a href="#">16240693</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154660	36633	574841	<a href="#">16240707</a>	28,79	28,79
2.1.07.01.0005	20043	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3577	36633	574842	<a href="#">16240715</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19904	36633	574843	<a href="#">16240723</a>	34,42	34,42
2.1.07.01.0005	20043	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 113	36633	574844	<a href="#">16240731</a>	234,54	234,54
2.1.07.01.0005	20043	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154834	36633	574845	<a href="#">16240740</a>	10,67	10,67
2.1.07.01.0005	20043	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1538	36633	574846	<a href="#">16240758</a>	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	1367-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1367-1	36633	574847	<a href="#">16240766</a>	16,64	16,64
2.1.07.01.0005	20043	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26808	36633	574848	<a href="#">16240774</a>	91,61	91,61
2.1.02.01.0002	20005	150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 150	36633	574849	<a href="#">16241118</a>	1.634,20	1.634,20
2.1.02.01.0001	20004	971 - SANTINNI TERCERIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 971	36633	574850	<a href="#">16241720</a>	41.550,60	41.550,60
2.1.02.01.0001	20004	1468296120-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1468296120-0	36633	574851	<a href="#">16241770</a>	2.124,78	2.124,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570240	<a href="#">16244788</a>	338.054,00	338.054,00
2.1.02.01.0002	20005	641 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 641	10004	585414	<a href="#">16245059</a>	109,00	109,00
2.1.08.01.0999	20068	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1607	20004	586148	<a href="#">16367553</a>	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1607	20043	586149	<a href="#">16367561</a>	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1607	20056	586150	<a href="#">16367570</a>	306,90	306,90
<b>Total dia : 18/04/2022</b>						<b>685.386,83</b>	<b>685.386,83</b>

**19/04/2022**

1.1.05.10.0001	10053	36122 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 36122	20005	575662	<a href="#">16230612</a>	240,00	240,00
1.1.05.10.0001	10053	766100 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 766100	20005	575663	<a href="#">16230876</a>	2.002,70	2.002,70
2.1.05.05.0001	20024	04/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 04/2022	36633	575727	<a href="#">16240189</a>	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0029	36181	12602542210902600 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2022 Nro. Doc: 126025422109026	36633	575728	<a href="#">16240251</a>	4.931,50	4.931,50
3.6.1.02.02.0003	36020	78 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 78	36633	575729	<a href="#">16240316</a>	88,30	88,30
2.1.02.01.0002	20005	153 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 153	36633	575730	<a href="#">16241126</a>	2.083,38	2.083,38
2.1.02.01.0002	20005	171028 - SURPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 171028	36633	575731	<a href="#">16241347</a>	445,08	445,08
2.1.02.01.0004	20006	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 169	36633	575732	<a href="#">16241525</a>	26.436,41	26.436,41
2.1.02.01.0001	20004	36318 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 36318	36633	575733	<a href="#">16241584</a>	125.360,00	125.360,00
2.1.02.01.0001	20004	2204014628274 - OI S.A. - EM RECUPER Nro. Doc: 2204014628274	36633	575734	<a href="#">16241630</a>	1.509,46	1.509,46
2.1.02.01.0001	20004	8272 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 8272	36633	575735	<a href="#">16241754</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	4692391389 - TIM S.A Nro. Doc: 4692391389	36633	575736	<a href="#">16241797</a>	114,00	114,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570224	<a href="#">16244621</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570241	<a href="#">16244796</a>	162.030,63	162.030,63
2.1.02.01.0002	20005	36122 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 36122	10004	585415	<a href="#">16245067</a>	240,00	240,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2165679996 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2165679996	20004	586151	<a href="#">16367588</a>	5.937,12	5.937,12
2.1.08.01.0999	20068	3682 - TEKNA MASTER MARÇO/2022 Nro. Doc: 3682	20004	586152	<a href="#">16367596</a>	570,00	570,00

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3682 - TEKNA MASTER MARÇO/2022 Nro. Doc: 3682	20051	586153	<a href="#">16367600</a>	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	13175 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 13175	20004	586154	<a href="#">16367618</a>	542,58	542,58
2.1.08.01.0999	20068	11700 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11700	20004	586160	<a href="#">16367677</a>	3.300,00	3.300,00
<b>Total dia : 19/04/2022</b>						<b>336.923,66</b>	<b>336.923,66</b>
<b><u>20/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	43746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43746	20005	576003	<a href="#">16230744</a>	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	43752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43752	20005	576004	<a href="#">16230752</a>	11.101,40	11.101,40
1.1.05.10.0001	10053	9252 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9252	20005	576005	<a href="#">16230892</a>	2.209,40	2.209,40
1.1.05.10.0001	10053	266047 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I Nro. Doc: 266047	20005	576006	<a href="#">16230949</a>	9,40	9,40
1.1.05.10.0001	10053	266048 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I Nro. Doc: 266048	20005	576007	<a href="#">16230957</a>	2,90	2,90
3.6.2.03.04.0012	36196	12602542211007500 - PAGAMENTO DARE- EDITAL 003/2022 Nro. Doc: 126025422110075	36633	576014	<a href="#">16240197</a>	262,94	262,94
2.1.02.01.0002	20005	166 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 166	36633	576015	<a href="#">16241134</a>	71,20	71,20
2.1.02.01.0001	20004	20090 - ASMETRO Nro. Doc: 20090	36633	576016	<a href="#">16241410</a>	121,59	121,59
2.1.02.01.0001	20004	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 175	36633	576017	<a href="#">16241533</a>	1.515,55	1.515,55
2.1.02.01.0001	20004	238 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 238	36633	576018	<a href="#">16241592</a>	3.799,60	3.799,60
2.1.02.01.0001	20004	26808 - PLANISA - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST. Nro. Doc: 26808	36633	576019	<a href="#">16241657</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	0054173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 0054173-7	36633	576020	<a href="#">16241703</a>	5.937,12	5.937,12
2.1.02.01.0001	20004	427 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 427	36633	576021	<a href="#">16241738</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	20089 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA Nro. Doc: 20089	36633	576022	<a href="#">16241746</a>	2.149,77	2.149,77
2.1.02.01.0001	20004	11967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11967	36633	576023	<a href="#">16241789</a>	913,52	913,52
2.1.02.01.0001	20004	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1302	36633	576024	<a href="#">16241819</a>	6.405,26	6.405,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	570218	<a href="#">16244567</a>	74,25	74,25
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2022	20071	570220	<a href="#">16244583</a>	1.552.046,18	1.552.046,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570225	<a href="#">16244630</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570242	<a href="#">16244800</a>	27.366,96	27.366,96
2.1.02.01.0002	20005	266047 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I Nro. Doc: 266047	10004	585416	<a href="#">16245075</a>	9,40	9,40
2.1.02.01.0002	20005	266048 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I Nro. Doc: 266048	10004	585417	<a href="#">16245083</a>	2,90	2,90
3.6.2.03.03.0006	36170	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 142	20004	586155	<a href="#">16367626</a>	398,40	398,40
3.6.2.03.03.0006	36170	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS Nro. Doc: 142	20051	586156	<a href="#">16367634</a>	16,60	16,60
2.1.08.01.0999	20068	238 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 238	20004	586235	<a href="#">16368428</a>	3.799,60	3.799,60
<b>Total dia : 20/04/2022</b>						<b>1.625.084,35</b>	<b>1.625.084,35</b>
<b><u>22/04/2022</u></b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570226	<a href="#">16244648</a>	20,00	20,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570243	<a href="#">16244818</a>	20,00	20,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2205014788970 - OI TELEFONE FIXO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2205014788970	20004	586161	<a href="#">16367685</a>	1.502,27	1.502,27
<b>Total dia : 22/04/2022</b>						<b>1.542,27</b>	<b>1.542,27</b>
<b><u>25/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	30385 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 30385	20005	576603	<a href="#">16230590</a>	555,00	555,00
1.1.05.10.0001	10053	194145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 194145	20005	576604	<a href="#">16230639</a>	8.815,00	8.815,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	194169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 194169	20005	576605	<a href="#">16230647</a>	259,90	259,90
1.1.05.10.0001	10053	174 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 174	20005	576606	<a href="#">16230680</a>	62,00	62,00
1.1.05.10.0001	10053	43829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43829	20005	576607	<a href="#">16230760</a>	307,20	307,20
1.1.05.10.0001	10053	5504 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L Nro. Doc: 5504	20005	576608	<a href="#">16230795</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	173873 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 173873	20005	576609	<a href="#">16230973</a>	396,80	396,80
1.1.05.10.0001	10053	173874 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 173874	20005	576610	<a href="#">16230981</a>	221,24	221,24
2.1.02.01.0001	20004	224 - LPTSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 224	36633	576625	<a href="#">16241274</a>	97.696,33	97.696,33
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	570244	<a href="#">16244826</a>	97.696,33	97.696,33
3.6.2.03.03.0006	36170	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3683	20004	586158	<a href="#">16367650</a>	2.394,75	2.394,75
3.6.2.03.03.0006	36170	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3683	20051	586159	<a href="#">16367669</a>	105,25	105,25
2.1.08.01.0999	20068	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020 Nro. Doc: 38495	20004	586169	<a href="#">16367766</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020 Nro. Doc: 38495	20043	586170	<a href="#">16367774</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020 Nro. Doc: 38495	20056	586171	<a href="#">16367782</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 38496	20056	586172	<a href="#">16367790</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 38496	20043	586173	<a href="#">16367804</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 38496	20004	586174	<a href="#">16367812</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 38497	20004	586175	<a href="#">16367820</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 38497	20043	586176	<a href="#">16367839</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 38497	20056	586177	<a href="#">16367847</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 38498	20056	586178	<a href="#">16367855</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 38498	20043	586179	<a href="#">16367863</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 38498	20004	586180	<a href="#">16367871</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 38499	20004	586181	<a href="#">16367880</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 38499	20043	586182	<a href="#">16367898</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 38499	20056	586183	<a href="#">16367901</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 38500	20056	586184	<a href="#">16367910</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 38500	20043	586185	<a href="#">16367928</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 38500	20004	586186	<a href="#">16367936</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38501	20004	586187	<a href="#">16367944</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38501	20043	586188	<a href="#">16367952</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38501	20056	586189	<a href="#">16367960</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 38502	20056	586190	<a href="#">16367979</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 38502	20043	586191	<a href="#">16367987</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 38502	20004	586192	<a href="#">16367995</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 38503	20004	586193	<a href="#">16368002</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 38503	20043	586194	<a href="#">16368010</a>	95,98	95,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 38503	20056	586195	<a href="#">16368029</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 38504	20056	586196	<a href="#">16368037</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 38504	20043	586197	<a href="#">16368045</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 38504	20004	586198	<a href="#">16368053</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 38505	20004	586199	<a href="#">16368061</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 38505	20043	586200	<a href="#">16368070</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021 Nro. Doc: 38505	20056	586201	<a href="#">16368088</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 38506	20004	586202	<a href="#">16368096</a>	5.004,28	5.004,28
2.1.08.01.0999	20068	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 38506	20043	586203	<a href="#">16368100</a>	79,98	79,98
2.1.08.01.0999	20068	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 38506	20056	586204	<a href="#">16368118</a>	247,95	247,95
2.1.08.01.0999	20068	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 38507	20004	586205	<a href="#">16368126</a>	800,68	800,68
2.1.08.01.0999	20068	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 38507	20043	586206	<a href="#">16368134</a>	12,80	12,80
2.1.08.01.0999	20068	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 38507	20056	586207	<a href="#">16368142</a>	39,67	39,67
2.1.08.01.0999	20068	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 38508	20004	586208	<a href="#">16368150</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 38508	20043	586209	<a href="#">16368169</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021 Nro. Doc: 38508	20056	586210	<a href="#">16368177</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 38509	20056	586211	<a href="#">16368185</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 38509	20043	586212	<a href="#">16368193</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 38509	20004	586213	<a href="#">16368207</a>	6.005,13	6.005,13
2.9.19.03.0001	37486	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 38510	20004	586214	<a href="#">16368215</a>	6.005,13	6.005,13
2.9.19.03.0001	37486	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 38510	20043	586215	<a href="#">16368223</a>	95,98	95,98
2.9.19.03.0001	37486	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 38510	20056	586216	<a href="#">16368231</a>	297,54	297,54
2.9.19.03.0001	37486	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 38511	20004	586217	<a href="#">16368240</a>	6.005,13	6.005,13
2.9.19.03.0001	37486	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 38511	20043	586218	<a href="#">16368258</a>	95,98	95,98
2.9.19.03.0001	37486	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 38511	20056	586219	<a href="#">16368266</a>	297,54	297,54
2.9.19.03.0001	37486	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 38512	20056	586220	<a href="#">16368274</a>	297,54	297,54
2.9.19.03.0001	37486	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 38512	20043	586221	<a href="#">16368282</a>	95,98	95,98
2.9.19.03.0001	37486	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 38512	20004	586222	<a href="#">16368290</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 38513	20004	586223	<a href="#">16368304</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 38513	20043	586224	<a href="#">16368312</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 38513	20056	586225	<a href="#">16368320</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 38514	20056	586226	<a href="#">16368339</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 38514	20043	586227	<a href="#">16368347</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 38514	20004	586228	<a href="#">16368355</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 38515	20004	586229	<a href="#">16368363</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 38515	20043	586230	<a href="#">16368371</a>	95,98	95,98

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 38515	20056	586231	<a href="#">16368380</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38516	20056	586232	<a href="#">16368398</a>	297,54	297,54
2.1.08.01.0999	20068	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38516	20043	586233	<a href="#">16368401</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38516	20004	586234	<a href="#">16368410</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.99.01.0001	20071	MV INFORMATICA	37486	586246	<a href="#">16368533</a>	19.195,95	19.195,95
<b>Total dia : 25/04/2022</b>						<b>363.664,11</b>	<b>363.664,11</b>
<b><u>26/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	280570 - DIMASTER COM DE PROD HOSP L Nro. Doc: 280570	20005	576995	<a href="#">16230701</a>	1.653,00	1.653,00
1.1.05.10.0001	10053	647 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 647	20005	576996	<a href="#">16230728</a>	63,00	63,00
1.1.05.10.0001	10053	700 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 700	20005	576997	<a href="#">16230779</a>	245,00	245,00
1.1.05.10.0001	10053	9960 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 9960	20005	576998	<a href="#">16230787</a>	1.739,00	1.739,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	570217	<a href="#">16244559</a>	1.552.000,00	1.552.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570229	<a href="#">16244672</a>	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	570245	<a href="#">16244834</a>	1.551.997,50	1.551.997,50
2.1.02.01.0002	20005	647 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 647	10004	585418	<a href="#">16245091</a>	63,00	63,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2559278 - CORREIOS Nro. Doc: 2559278	20004	586157	<a href="#">16367642</a>	325,92	325,92
<b>Total dia : 26/04/2022</b>						<b>3.108.088,92</b>	<b>3.108.088,92</b>
<b><u>27/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	1556370 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1556370	20005	577174	<a href="#">16230698</a>	521,00	521,00
3.6.2.03.03.0029	36181	12602542211703500 - PAGAMENTO DE DARE Nro. Doc: 126025422117035	36633	577208	<a href="#">16240200</a>	10.982,10	10.982,10
3.6.2.03.03.0029	36181	12602542211703500 - PAGAMENTO DE DARE Nro. Doc: 126025422117035	36633	577209	<a href="#">16240219</a>	31.417,80	31.417,80
1.1.06.01.0009	10057	19503482 - VALE TRANSPORTE MENSAL Nro. Doc: 19503482	36633	577210	<a href="#">16240324</a>	2.676,90	2.676,90
2.1.02.01.0001	20004	1645 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1645	36633	577211	<a href="#">16241061</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 29602	36633	577212	<a href="#">16241070</a>	5.658,91	5.658,91
2.1.02.01.0002	20005	42560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42560	36633	577213	<a href="#">16241215</a>	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	12254 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR Nro. Doc: 12254	36633	577214	<a href="#">16241266</a>	1.071,00	1.071,00
2.1.02.01.0002	20005	759140 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS Nro. Doc: 759140	36633	577215	<a href="#">16241304</a>	5.215,00	5.215,00
2.1.02.01.0001	20004	11039 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11039	36633	577216	<a href="#">16241363</a>	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	11041 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11041	36633	577217	<a href="#">16241371</a>	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	37045 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37045	36633	577218	<a href="#">16241479</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0002	20005	105709 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 105709	36633	577219	<a href="#">16241517</a>	2.195,00	2.195,00
2.1.02.01.0001	20004	1760 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1760	36633	577220	<a href="#">16241568</a>	129,00	129,00
2.1.02.01.0001	20004	13175 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13175	36633	577221	<a href="#">16241665</a>	542,58	542,58
2.1.02.01.0001	20004	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3029	36633	577222	<a href="#">16241681</a>	4.712,00	4.712,00
2.1.02.01.0001	20004	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 116	36633	577223	<a href="#">16241690</a>	23.410,53	23.410,53
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	570246	<a href="#">16244842</a>	96.649,11	96.649,11
1.1.01.02.2573	36633	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - ESTORNO PGTO (PAGO MAIOR) Nro. Doc: 29602	35019	570252	<a href="#">16244907</a>	24,91	24,91
<b>Total dia : 27/04/2022</b>						<b>193.844,13</b>	<b>193.844,13</b>
<b><u>28/04/2022</u></b>							

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	102/2022 - PAGAMENTO DE FÉRIAS 005/2022 Nro. Doc: 102/2022	36633	577658	<a href="#">16240227</a>	5.202,16	5.202,16
2.1.04.01.0003	20012	103/2022 - PGTO TRCT- EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO Nro. Doc: 103/2022	36633	577659	<a href="#">16240235</a>	5.282,13	5.282,13
2.1.02.01.0002	20005	174 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 174	36633	577660	<a href="#">16241142</a>	62,00	62,00
2.1.02.01.0002	20005	280570 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 280570	36633	577661	<a href="#">16241193</a>	1.653,00	1.653,00
2.1.02.01.0002	20005	9960 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP Nro. Doc: 9960	36633	577662	<a href="#">16241223</a>	1.739,00	1.739,00
2.1.02.01.0002	20005	172976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP Nro. Doc: 172976	36633	577663	<a href="#">16241290</a>	3.306,50	3.306,50
2.1.02.01.0002	20005	815 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG Nro. Doc: 815	36633	577664	<a href="#">16241339</a>	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	473 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS Nro. Doc: 473	36633	577665	<a href="#">16241355</a>	1.540,00	1.540,00
2.1.02.01.0001	20004	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19160	36633	577666	<a href="#">16241401</a>	614,14	614,14
2.1.02.01.0001	20004	69823 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERV Nro. Doc: 69823	36633	577667	<a href="#">16241487</a>	4.082,60	4.082,60
2.1.02.01.0001	20004	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155849	36633	577668	<a href="#">16241541</a>	2.399,85	2.399,85
2.1.02.01.0001	20004	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155875	36633	577669	<a href="#">16241550</a>	1.235,54	1.235,54
2.1.02.01.0001	20004	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA Nro. Doc: 1504	36633	577670	<a href="#">16241606</a>	1.041,03	1.041,03
2.1.02.01.0001	20004	1505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA Nro. Doc: 1505	36633	577671	<a href="#">16241614</a>	1.377,00	1.377,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570230	<a href="#">16244680</a>	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	570247	<a href="#">16244850</a>	30.590,04	30.590,04
3.6.1.02.01.0012	37060	2812577 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2812577	20004	586162	<a href="#">16367693</a>	293,08	293,08
<b>Total dia : 28/04/2022</b>						<b>61.498,07</b>	<b>61.498,07</b>
<b>29/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	150235 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR Nro. Doc: 150235	20005	577983	<a href="#">16230604</a>	871,00	871,00
1.1.05.10.0001	10053	2134 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTD Nro. Doc: 2134	20005	577984	<a href="#">16230809</a>	1.315,00	1.315,00
1.1.05.10.0001	10053	2334 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA Nro. Doc: 2334	20005	577985	<a href="#">16230825</a>	2.000,00	2.000,00
2.1.04.01.0002	20011	04/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 04/2022	36633	577990	<a href="#">16240073</a>	444.331,58	444.331,58
2.1.02.01.0002	20005	1556370 - COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA Nro. Doc: 1556370	36633	577991	<a href="#">16241185</a>	521,00	521,00
2.1.02.01.0002	20005	7419 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME Nro. Doc: 7419	36633	577992	<a href="#">16241312</a>	5.249,70	5.249,70
2.1.02.01.0001	20004	2812577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Nro. Doc: 2812577	36633	577993	<a href="#">16241460</a>	293,08	293,08
2.1.02.01.0001	20004	55 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS 02562267176 Nro. Doc: 55	36633	577994	<a href="#">16241495</a>	2.466,00	2.466,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	570231	<a href="#">16244699</a>	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	570248	<a href="#">16244869</a>	452.888,86	452.888,86
2.1.02.01.0002	20005	2134 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTD Nro. Doc: 2134	10004	585420	<a href="#">16245113</a>	1.315,00	1.315,00
<b>Total dia : 29/04/2022</b>						<b>911.278,72</b>	<b>911.278,72</b>
<b>30/04/2022</b>							
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582716	<a href="#">16231007</a>	78.950,74	78.950,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	10053	582717	<a href="#">16231015</a>	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582718	<a href="#">16231023</a>	66,52	66,52
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	10053	582719	<a href="#">16231031</a>	15,29	15,29
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	10053	582720	<a href="#">16231040</a>	5,65	5,65
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	10053	582721	<a href="#">16231058</a>	48,01	48,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	10053	582722	<a href="#">16231066</a>	19,77	19,77
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582723	<a href="#">16231074</a>	59,30	59,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2022	10053	582724	<a href="#">16231082</a>	11,30	11,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2022	10053	582725	<a href="#">16231090</a>	5,65	5,65
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - ABRIL/2022	10053	582726	<a href="#">16231104</a>	22,59	22,59
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	10053	582727	<a href="#">16231112</a>	39,53	39,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2022	10053	582728	<a href="#">16231120</a>	11,30	11,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - ABRIL/2022	10053	582729	<a href="#">16231139</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582730	<a href="#">16231147</a>	38.641,12	38.641,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	10053	582731	<a href="#">16231155</a>	90,83	90,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582732	<a href="#">16231163</a>	554,62	554,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	10053	582733	<a href="#">16231171</a>	93,19	93,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582734	<a href="#">16231180</a>	42,36	42,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582735	<a href="#">16231198</a>	123,45	123,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582736	<a href="#">16231201</a>	97,44	97,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582737	<a href="#">16231210</a>	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - ABRIL/2022	10053	582738	<a href="#">16231228</a>	70,60	70,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582739	<a href="#">16231236</a>	28,24	28,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582740	<a href="#">16231244</a>	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - ABRIL/2022	10053	582741	<a href="#">16231252</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582742	<a href="#">16231260</a>	28,24	28,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2022	10053	582743	<a href="#">16231279</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582744	<a href="#">16231287</a>	28,24	28,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	10053	582745	<a href="#">16231295</a>	111,75	111,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582746	<a href="#">16231309</a>	108,33	108,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2022	10053	582747	<a href="#">16231317</a>	28,24	28,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	10053	582748	<a href="#">16231325</a>	166,61	166,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	10053	582749	<a href="#">16231333</a>	56,67	56,67
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	10053	582750	<a href="#">16231341</a>	76,28	76,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	10053	582751	<a href="#">16231350</a>	192,02	192,02
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	10053	582752	<a href="#">16231368</a>	76,24	76,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - ABRIL/2022	10053	582753	<a href="#">16231376</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582754	<a href="#">16231384</a>	11,30	11,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582755	<a href="#">16231392</a>	19,77	19,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582756	<a href="#">16231406</a>	248,79	248,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582757	<a href="#">16231414</a>	3,25	3,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	10053	582758	<a href="#">16231422</a>	11,60	11,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	10053	582759	<a href="#">16231430</a>	66,47	66,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	10053	582760	<a href="#">16231449</a>	80,53	80,53
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582761	<a href="#">16231457</a>	127,36	127,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	10053	582762	<a href="#">16231465</a>	151,53	151,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582763	<a href="#">16231473</a>	402,58	402,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	10053	582764	<a href="#">16231481</a>	31,99	31,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582765	<a href="#">16231490</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582766	<a href="#">16231503</a>	244,10	244,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - ABRIL/2022	10053	582767	<a href="#">16231511</a>	74,99	74,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2022	10053	582768	<a href="#">16231520</a>	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582769	<a href="#">16231538</a>	58,04	58,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582770	<a href="#">16231546</a>	34,26	34,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2022	10053	582771	<a href="#">16231554</a>	642,44	642,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2022	10053	582772	<a href="#">16231562</a>	51,40	51,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	10053	582773	<a href="#">16231570</a>	25,32	25,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	10053	582774	<a href="#">16231589</a>	284,85	284,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	10053	582775	<a href="#">16231597</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582776	<a href="#">16231600</a>	64,62	64,62
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582777	<a href="#">16231619</a>	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582778	<a href="#">16231627</a>	437,67	437,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582779	<a href="#">16231635</a>	15,74	15,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	10053	582780	<a href="#">16231643</a>	339,38	339,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2022	10053	582781	<a href="#">16231651</a>	84,40	84,40
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	10053	582782	<a href="#">16231660</a>	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582783	<a href="#">16231678</a>	4.769,80	4.769,80
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	10053	582784	<a href="#">16231686</a>	73,59	73,59
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582785	<a href="#">16231694</a>	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	10053	582786	<a href="#">16231708</a>	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2022	10053	582787	<a href="#">16231716</a>	333,99	333,99
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2022	10053	582788	<a href="#">16231724</a>	77,07	77,07
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	10053	582789	<a href="#">16231732</a>	3,87	3,87
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	10053	582790	<a href="#">16231740</a>	54,22	54,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582791	<a href="#">16231759</a>	3.458,96	3.458,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582792	<a href="#">16231767</a>	3,50	3,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	10053	582793	<a href="#">16231775</a>	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582794	<a href="#">16231783</a>	1.930,68	1.930,68
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	10053	582795	<a href="#">16231791</a>	42,68	42,68
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582796	<a href="#">16231805</a>	88,05	88,05
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582797	<a href="#">16231813</a>	897,35	897,35
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582798	<a href="#">16231821</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0007	38334	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	10053	582799	<a href="#">16231830</a>	1.100,00	1.100,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582800	<a href="#">16231848</a>	5.249,70	5.249,70
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582801	<a href="#">16231856</a>	5.792,00	5.792,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	10053	582802	<a href="#">16231864</a>	154,54	154,54
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582803	<a href="#">16231872</a>	154,54	154,54
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 04/2022	10053	569818	<a href="#">16231880</a>	1,39	1,39
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2022	10053	569819	<a href="#">16231899</a>	4.552,69	4.552,69
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2022	39853	569820	<a href="#">16231902</a>	3.830,77	3.830,77
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2022	10053	569821	<a href="#">16231910</a>	4.551,86	4.551,86
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2022	39853	569822	<a href="#">16231929</a>	24.566,28	24.566,28
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2022	10053	569823	<a href="#">16231937</a>	1.621,39	1.621,39
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2022	35010	569824	<a href="#">16231945</a>	11.517,36	11.517,36
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	570253	<a href="#">16244915</a>	976,47	976,47
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	570254	<a href="#">16244923</a>	34.197,76	34.197,76
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	570255	<a href="#">16244931</a>	185,74	185,74
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36641	570256	<a href="#">16244940</a>	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16291522</a>	2.198,04	2.198,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16291530</a>	2.720,15	2.720,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16291549</a>	3.941,09	3.941,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16291557</a>	6.507,79	6.507,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16291565</a>	7.314,25	7.314,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16291573</a>	21.308,28	21.308,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16291581</a>	1.395,82	1.395,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16291590</a>	5.282,13	5.282,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16291603</a>	7.626,77	7.626,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291611</a>	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16291620</a>	24,16	24,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16291638</a>	35,49	35,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16291646</a>	37,54	37,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16291654</a>	38,18	38,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16291662</a>	65,87	65,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16291670</a>	81,54	81,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291689</a>	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16291697</a>	102,48	102,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291700</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291719</a>	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16291727</a>	170,29	170,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291735</a>	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291743</a>	191,90	191,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291751</a>	231,51	231,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16291760</a>	274,44	274,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291778</a>	308,88	308,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291786</a>	315,92	315,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291794</a>	422,87	422,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16291808</a>	432,45	432,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291816</a>	449,63	449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16291824</a>	520,51	520,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291832</a>	528,46	528,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16291840</a>	552,25	552,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291859</a>	555,08	555,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291867</a>	578,12	578,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291875</a>	593,39	593,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291883</a>	609,93	609,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291891</a>	638,43	638,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291905</a>	661,25	661,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291913</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291921</a>	865,45	865,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291930</a>	990,09	990,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291948</a>	1.011,96	1.011,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291956</a>	1.174,97	1.174,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291964</a>	1.295,47	1.295,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291972</a>	1.411,30	1.411,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291980</a>	1.568,69	1.568,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16291999</a>	1.800,65	1.800,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16292006</a>	1.841,48	1.841,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16292014</a>	2.482,58	2.482,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16292022</a>	2.618,78	2.618,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16292030</a>	4.707,40	4.707,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16292049</a>	16.687,93	16.687,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16292057</a>	50,44	50,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16292065</a>	2.335,65	2.335,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16292073</a>	3.906,38	3.906,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16292081</a>	7.173,35	7.173,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16292090</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16292103</a>	36.933,37	36.933,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16292111</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16292120</a>	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16292138</a>	9,36	9,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16292146</a>	13,11	13,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16292154</a>	32,41	32,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16292162</a>	0,13	0,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16292170</a>	0,48	0,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16292189</a>	3,99	3,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16292197</a>	4,55	4,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16292200</a>	6,85	6,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16292219</a>	0,01	0,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16292227</a>	0,02	0,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16292235</a>	0,09	0,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16292243</a>	351,33	351,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16292251</a>	495,59	495,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16292260</a>	495,59	495,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16292278</a>	513,77	513,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16292286</a>	1.047,99	1.047,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292294</a>	681,47	681,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16292308</a>	685,03	685,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">16292316</a>	698,50	698,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292324</a>	761,35	761,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292332</a>	1.064,79	1.064,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292340</a>	1.222,04	1.222,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16292359</a>	1.342,94	1.342,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292367</a>	1.396,99	1.396,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292375</a>	1.570,62	1.570,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292383</a>	523,54	523,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16292391</a>	495,60	495,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16292405</a>	447,65	447,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">16292413</a>	611,02	611,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292421</a>	625,20	625,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16292430</a>	354,93	354,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16292448</a>	366,61	366,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16292456</a>	367,99	367,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16292464</a>	419,10	419,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292472</a>	233,94	233,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16292480</a>	241,63	241,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">16292499</a>	61,54	61,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">16292502</a>	64,93	64,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16292510</a>	80,54	80,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		<a href="#">16292529</a>	105,17	105,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16292537</a>	118,31	118,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16292545</a>	152,27	152,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292553</a>	166,88	166,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">16292561</a>	0,06	0,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16292570</a>	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292588</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292596</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292600</a>	5,32	5,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292618</a>	7,23	7,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292626</a>	4,55	4,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292634</a>	0,48	0,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292642</a>	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16292650</a>	0,19	0,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">16292669</a>	34,38	34,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292677</a>	16,73	16,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16292685</a>	56,54	56,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">16292693</a>	50,19	50,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292707</a>	18.808,23	18.808,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292715</a>	6.269,40	6.269,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292723</a>	4.190,98	4.190,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292731</a>	3.194,37	3.194,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292740</a>	3.666,11	3.666,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16292758</a>	2.284,04	2.284,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16292766</a>	1.982,38	1.982,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16292774</a>	2.055,09	2.055,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">16292782</a>	1.768,13	1.768,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16292790</a>	1.833,99	1.833,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">16292804</a>	1.928,78	1.928,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292812</a>	26.071,82	26.071,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292820</a>	1.169,78	1.169,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292839</a>	1.268,26	1.268,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292847</a>	2.366,22	2.366,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16292855</a>	3.615,98	3.615,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292863</a>	3.911,76	3.911,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292871</a>	4.402,04	4.402,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292880</a>	4.581,16	4.581,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292898</a>	8.343,24	8.343,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292901</a>	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292910</a>	194,74	194,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292928</a>	229,92	229,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16292936</a>	303,93	303,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16292944</a>	323,37	323,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292952</a>	357,56	357,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292960</a>	394,99	394,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292979</a>	429,05	429,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16292987</a>	515,46	515,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16292995</a>	540,23	540,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293002</a>	544,35	544,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293010</a>	596,25	596,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293029</a>	671,37	671,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293037</a>	697,63	697,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293045</a>	798,82	798,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293053</a>	991,88	991,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293061</a>	11,13	11,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293070</a>	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293088</a>	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16293096</a>	23,84	23,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293100</a>	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293118</a>	50,04	50,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16293126</a>	50,80	50,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293134</a>	106,47	106,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16293142</a>	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293150</a>	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293169</a>	106,47	106,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16293177</a>	50,80	50,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293185</a>	50,04	50,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293193</a>	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16293207</a>	23,84	23,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293215</a>	17,87	17,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293223</a>	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293231</a>	11,13	11,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16293240</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16293258</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293266</a>	16.687,93	16.687,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293274</a>	4.707,40	4.707,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293282</a>	2.618,78	2.618,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293290</a>	2.482,58	2.482,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16293304</a>	1.841,48	1.841,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293312</a>	1.800,65	1.800,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293320</a>	1.568,69	1.568,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293339</a>	1.411,30	1.411,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293347</a>	1.295,47	1.295,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293355</a>	1.174,97	1.174,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293363</a>	1.011,96	1.011,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293371</a>	990,09	990,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293380</a>	865,45	865,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293398</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293401</a>	661,25	661,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293410</a>	638,43	638,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293428</a>	609,93	609,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293436</a>	593,39	593,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293444</a>	578,12	578,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293452</a>	555,08	555,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16293460</a>	552,25	552,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293479</a>	528,46	528,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16293487</a>	520,51	520,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293495</a>	449,63	449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16293509</a>	432,45	432,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293517</a>	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293525</a>	315,92	315,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293533</a>	308,88	308,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16293541</a>	274,44	274,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293550</a>	231,51	231,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293568</a>	191,90	191,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293576</a>	187,16	187,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16293584</a>	170,29	170,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293592</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293606</a>	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16293614</a>	102,48	102,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293622</a>	87,23	87,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16293630</a>	81,54	81,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16293649</a>	65,87	65,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16293657</a>	38,18	38,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16293665</a>	37,54	37,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16293673</a>	35,49	35,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16293681</a>	24,16	24,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16293690</a>	5,34	5,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16293703</a>	7.626,77	7.626,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16293711</a>	5.282,13	5.282,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16293720</a>	1.395,82	1.395,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16293738</a>	21.308,28	21.308,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16293746</a>	7.314,25	7.314,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16293754</a>	6.507,79	6.507,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16293762</a>	3.941,09	3.941,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16293770</a>	2.720,15	2.720,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16293789</a>	2.198,04	2.198,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293797</a>	991,88	991,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293800</a>	798,82	798,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293819</a>	697,63	697,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293827</a>	671,37	671,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293835</a>	596,25	596,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293843</a>	544,35	544,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293851</a>	540,23	540,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16293860</a>	515,46	515,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293878</a>	429,05	429,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293886</a>	394,99	394,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293894</a>	357,56	357,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16293908</a>	323,37	323,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16293916</a>	303,93	303,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293924</a>	229,92	229,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293932</a>	194,74	194,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293940</a>	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293959</a>	8.343,24	8.343,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293967</a>	4.581,16	4.581,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293975</a>	4.402,04	4.402,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16293983</a>	3.911,76	3.911,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16293991</a>	3.615,98	3.615,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16294009</a>	2.366,22	2.366,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16294017</a>	1.268,26	1.268,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16294025</a>	1.169,78	1.169,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16294033</a>	26.071,82	26.071,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16294041</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294050</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16294068</a>	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294076</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16294084</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16294092</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16294106</a>	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16294114</a>	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16294122</a>	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294130</a>	50,17	50,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">16294149</a>	61,54	61,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294157</a>	56,54	56,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16294165</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16294173</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294181</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294190</a>	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16294203</a>	17,61	17,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16294211</a>	13,11	13,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16294220</a>	32,41	32,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294238</a>	16,73	16,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16294246</a>	9,77	9,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">16294254</a>	39,06	39,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">16294262</a>	34,38	34,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294270</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">16294289</a>	46,82	46,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">16294297</a>	0,28	0,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16294300</a>	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16294319</a>	0,19	0,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294327</a>	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16294335</a>	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294343</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16294351</a>	0,48	0,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">16294360</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16294378</a>	0,48	0,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16294386</a>	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16294394</a>	5,32	5,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294408</a>	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294416</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16294424</a>	7,70	7,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16294432</a>	3,99	3,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16294440</a>	9,36	9,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16294459</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16294467</a>	7,23	7,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294475</a>	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294483</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294491</a>	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294505</a>	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16294513</a>	152,38	152,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16294521</a>	118,31	118,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16294530</a>	152,27	152,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294548</a>	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294556</a>	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294564</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294572</a>	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294580</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16294599</a>	80,54	80,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		<a href="#">16294602</a>	105,17	105,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16294610</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294629</a>	128,15	128,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294637</a>	135,73	135,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294645</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294653</a>	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294661</a>	82,62	82,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16294670</a>	75,29	75,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294688</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294696</a>	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294700</a>	83,61	83,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294718</a>	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294726</a>	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294734</a>	66,02	66,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294742</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16294750</a>	63,80	63,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">16294769</a>	50,19	50,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">16294777</a>	64,93	64,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294785</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294793</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294807</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16294815</a>	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">16294823</a>	309,14	309,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294831</a>	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294840</a>	319,21	319,21
3.6.9.99.99.9999	36233	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	20011		<a href="#">16294858</a>	319,91	319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294866</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294874</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294882</a>	229,37	229,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16294890</a>	166,88	166,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16294904</a>	233,94	233,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294912</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294920</a>	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294939</a>	191,68	191,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16294947</a>	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16294955</a>	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16294963</a>	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16294971</a>	212,84	212,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16294980</a>	216,00	216,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16294998</a>	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">16295005</a>	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295013</a>	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16295021</a>	437,08	437,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295030</a>	388,36	388,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16295048</a>	367,99	367,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295056</a>	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16295064</a>	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16295072</a>	366,61	366,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16295080</a>	354,93	354,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295099</a>	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16295102</a>	241,63	241,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16295110</a>	351,33	351,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295129</a>	321,01	321,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295137</a>	328,90	328,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16295145</a>	331,54	331,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		<a href="#">16295153</a>	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">16295161</a>	632,78	632,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16295170</a>	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295188</a>	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16295196</a>	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">16295200</a>	611,02	611,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">16295218</a>	561,01	561,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16295226</a>	577,48	577,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">16295234</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16295242</a>	609,51	609,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16295250</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295269</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295277</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295285</a>	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295293</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16295307</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295315</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16295323</a>	538,92	538,92
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">16295331</a>	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16295340</a>	419,10	419,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16295358</a>	447,65	447,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16295366</a>	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295374</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16295382</a>	513,77	513,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16295390</a>	495,60	495,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295404</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16295412</a>	523,54	523,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16295420</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16295439</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295447</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295455</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295463</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295471</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16295480</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295498</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295501</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295510</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295528</a>	1.488,46	1.488,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295536</a>	1.546,32	1.546,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16295544</a>	1.405,67	1.405,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16295552</a>	1.342,94	1.342,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16295560</a>	1.396,99	1.396,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295579</a>	1.426,25	1.426,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16295587</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295595</a>	1.355,82	1.355,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16295609</a>	1.244,32	1.244,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295617</a>	1.244,32	1.244,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16295625</a>	1.064,79	1.064,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16295633</a>	1.222,04	1.222,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16295641</a>	1.131,63	1.131,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295650</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295668</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295676</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16295684</a>	762,41	762,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295692</a>	708,60	708,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16295706</a>	701,83	701,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295714</a>	704,32	704,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">16295722</a>	698,50	698,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16295730</a>	685,03	685,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295749</a>	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16295757</a>	625,20	625,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16295765</a>	681,47	681,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295773</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16295781</a>	761,35	761,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16295790</a>	1.047,99	1.047,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16295803</a>	841,74	841,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295811</a>	986,05	986,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295820</a>	774,75	774,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		<a href="#">16295838</a>	784,46	784,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16295846</a>	830,76	830,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16295854</a>	830,79	830,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">16295862</a>	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">16295870</a>	1.928,78	1.928,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16295889</a>	1.950,07	1.950,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16295897</a>	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16295900</a>	1.794,88	1.794,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16295919</a>	1.570,62	1.570,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">16295927</a>	1.768,13	1.768,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16295935</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16295943</a>	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295951</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16295960</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16295978</a>	2.055,09	2.055,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16295986</a>	1.833,99	1.833,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16295994</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16296001</a>	2.335,65	2.335,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296010</a>	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16296028</a>	2.515,92	2.515,92
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">16296036</a>	2.536,16	2.536,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296044</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296052</a>	3.833,62	3.833,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296060</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16296079</a>	2.284,04	2.284,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16296087</a>	3.194,37	3.194,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296095</a>	2.635,62	2.635,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296109</a>	2.714,39	2.714,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16296117</a>	2.801,39	2.801,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16296125</a>	3.082,64	3.082,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296133</a>	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16296141</a>	4.159,72	4.159,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296150</a>	4.718,70	4.718,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">16296168</a>	5.310,11	5.310,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296176</a>	4.090,90	4.090,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16296184</a>	3.666,11	3.666,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16296192</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296206</a>	3.877,71	3.877,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16296214</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296222</a>	6.384,19	6.384,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296230</a>	6.420,28	6.420,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296249</a>	5.897,32	5.897,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16296257</a>	4.190,98	4.190,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16296265</a>	6.269,40	6.269,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296273</a>	7.767,30	7.767,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296281</a>	6.732,00	6.732,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296290</a>	7.892,08	7.892,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296303</a>	8.050,00	8.050,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296311</a>	21.400,12	21.400,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296320</a>	21.442,70	21.442,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296338</a>	12.190,56	12.190,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16296346</a>	15.317,29	15.317,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296354</a>	9.437,59	9.437,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296362</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296370</a>	10.981,63	10.981,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16296389</a>	7.173,35	7.173,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16296397</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296400</a>	147.021,63	147.021,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16296419</a>	18.808,23	18.808,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16296427</a>	36.933,37	36.933,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296435</a>	31.863,22	31.863,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16296443</a>	34.710,88	34.710,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296451</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296460</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296478</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296486</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296494</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296508</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296516</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296524</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296532</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296540</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296559</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296567</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296575</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296583</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296591</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296605</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296613</a>	36,00	36,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296621</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296630</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296648</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296656</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296664</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296672</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296680</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296699</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296702</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16296710</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">16296729</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16296737</a>	25,45	25,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">16296745</a>	100,49	100,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16296753</a>	1.982,38	1.982,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">16296761</a>	100,49	100,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296770</a>	2,91	2,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296788</a>	43,00	43,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296796</a>	58,17	58,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296800</a>	84,34	84,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296818</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296826</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">16296834</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296842</a>	275,24	275,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296850</a>	823,27	823,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16296869</a>	27,09	27,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16296877</a>	1.982,38	1.982,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296885</a>	11,63	11,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296893</a>	51,60	51,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296907</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16296915</a>	117,79	117,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		<a href="#">16296923</a>	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296931</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296940</a>	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296958</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296966</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296974</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296982</a>	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16296990</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297008</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297016</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297024</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297032</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297040</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297059</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297067</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297075</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297083</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297091</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297105</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297113</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297121</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297130</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297148</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297156</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297164</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297172</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297180</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		<a href="#">16297199</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16297202</a>	25,45	25,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">16297210</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		<a href="#">16297229</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">16297237</a>	100,49	100,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297245</a>	34.710,88	34.710,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297253</a>	31.863,22	31.863,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297261</a>	147.021,63	147.021,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297270</a>	10.981,63	10.981,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297288</a>	9.437,59	9.437,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297296</a>	12.190,56	12.190,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297300</a>	21.400,12	21.400,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297318</a>	8.050,00	8.050,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297326</a>	7.767,30	7.767,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297334</a>	6.420,28	6.420,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297342</a>	3.877,71	3.877,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297350</a>	4.090,90	4.090,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297369</a>	4.718,70	4.718,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297377</a>	4.544,19	4.544,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297385</a>	2.714,39	2.714,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297393</a>	2.635,62	2.635,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297407</a>	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297415</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16297423</a>	1.950,07	1.950,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297431</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		<a href="#">16297440</a>	784,46	784,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297458</a>	762,41	762,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297466</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16297474</a>	1.405,67	1.405,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297482</a>	538,92	538,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297490</a>	577,48	577,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297504</a>	331,54	331,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297512</a>	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297520</a>	437,08	437,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297539</a>	216,00	216,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297547</a>	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297555</a>	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297563</a>	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	36233		<a href="#">16297571</a>	319,91	319,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297580</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297598</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297601</a>	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297610</a>	79,98	79,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297628</a>	128,15	128,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16297636</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297644</a>	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297652</a>	152,68	152,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297660</a>	160,31	160,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297679</a>	169,65	169,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16297687</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">16297695</a>	46,82	46,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297709</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16297717</a>	49,08	49,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16297725</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16297733</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16297741</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16297750</a>	7,70	7,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297768</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297776</a>	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297784</a>	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297792</a>	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297806</a>	135,73	135,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297814</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297822</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297830</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297849</a>	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">16297857</a>	309,14	309,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297865</a>	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297873</a>	229,37	229,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297881</a>	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297890</a>	193,89	193,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297903</a>	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297911</a>	388,36	388,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297920</a>	321,01	321,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297938</a>	614,84	614,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297946</a>	654,36	654,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16297954</a>	1.794,88	1.794,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">16297962</a>	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">16297970</a>	2.536,16	2.536,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16297989</a>	2.515,92	2.515,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16297997</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298004</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16298012</a>	4.159,72	4.159,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">16298020</a>	5.310,11	5.310,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298039</a>	15.317,29	15.317,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16298047</a>	701,83	701,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16298055</a>	830,76	830,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298063</a>	986,05	986,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298071</a>	1.426,25	1.426,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298080</a>	1.546,32	1.546,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298098</a>	1.488,46	1.488,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298101</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298110</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16298128</a>	1.131,63	1.131,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298136</a>	1.244,32	1.244,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16298144</a>	1.244,32	1.244,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298152</a>	1.355,82	1.355,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">16298160</a>	632,78	632,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16298179</a>	609,51	609,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298187</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298195</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298209</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16298217</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298225</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16298233</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298241</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298250</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298268</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298276</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16298284</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298292</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">16298306</a>	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		<a href="#">16298314</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">16298322</a>	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16298330</a>	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16298349</a>	0,29	0,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">16298357</a>	0,28	0,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">16298365</a>	39,06	39,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298373</a>	17,61	17,61
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16298381</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16298390</a>	75,29	75,29
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16298403</a>	3.082,64	3.082,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16298411</a>	2.801,39	2.801,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">16298420</a>	100,49	100,49
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16298438</a>	152,38	152,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16298446</a>	212,84	212,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16298454</a>	841,74	841,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16298462</a>	9,77	9,77
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">16298470</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298489</a>	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298497</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298500</a>	84,34	84,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298519</a>	58,17	58,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298527</a>	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298535</a>	823,27	823,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298543</a>	275,24	275,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		<a href="#">16298551</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16298560</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		<a href="#">16298578</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">16298586</a>	27,09	27,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298594</a>	3.833,62	3.833,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298608</a>	2.200,50	2.200,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298616</a>	1.963,09	1.963,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298624</a>	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298632</a>	1.669,87	1.669,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298640</a>	21.442,70	21.442,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298659</a>	10.778,33	10.778,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298667</a>	6.384,19	6.384,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298675</a>	5.897,32	5.897,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298683</a>	6.732,00	6.732,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16298691</a>	7.892,08	7.892,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16298705</a>	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16298713</a>	193,89	193,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16298721</a>	319,21	319,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16298730</a>	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16298748</a>	82,62	82,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16298756</a>	81,80	81,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16298764</a>	73,62	73,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16298772</a>	66,02	66,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16298780</a>	50,17	50,17
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16298799</a>	63,80	63,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298802</a>	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298810</a>	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298829</a>	83,49	83,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298837</a>	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298845</a>	191,68	191,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298853</a>	398,69	398,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298861</a>	328,90	328,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298870</a>	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">16298888</a>	561,01	561,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16298896</a>	708,60	708,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16298900</a>	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298918</a>	704,32	704,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298926</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298934</a>	774,75	774,75
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298942</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298950</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298969</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298977</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16298985</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16298993</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16299000</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16299019</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16299027</a>	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16299035</a>	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16299043</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		<a href="#">16299051</a>	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16299060</a>	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16299078</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299086</a>	23,35	23,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299094</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299108</a>	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299116</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299124</a>	58,16	58,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299132</a>	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299140</a>	66,87	66,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299159</a>	73,96	73,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299167</a>	75,24	75,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299175</a>	77,55	77,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299183</a>	79,40	79,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299191</a>	82,74	82,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299205</a>	92,24	92,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299213</a>	92,69	92,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299221</a>	97,19	97,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299230</a>	105,81	105,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299248</a>	106,27	106,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299256</a>	112,08	112,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299264</a>	113,87	113,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299272</a>	114,55	114,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299280</a>	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299299</a>	127,35	127,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299302</a>	144,85	144,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299310</a>	149,02	149,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299329</a>	151,50	151,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299337</a>	153,45	153,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299345</a>	157,75	157,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16299353</a>	164,21	164,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16299361</a>	164,21	164,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16299370</a>	166,97	166,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16299388</a>	166,98	166,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299396</a>	186,12	186,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299400</a>	196,70	196,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299418</a>	197,53	197,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299426</a>	206,48	206,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299434</a>	223,16	223,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299442</a>	236,01	236,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299450</a>	253,93	253,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299469</a>	256,28	256,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299477</a>	259,11	259,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299485</a>	265,22	265,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299493</a>	277,32	277,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16299507</a>	288,09	288,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16299515</a>	288,09	288,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299523</a>	289,41	289,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299531</a>	298,57	298,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299540</a>	315,56	315,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299558</a>	320,59	320,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299566</a>	323,42	323,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299574</a>	327,69	327,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299582</a>	332,80	332,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16299590</a>	356,62	356,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16299604</a>	356,62	356,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299612</a>	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299620</a>	376,90	376,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299639</a>	402,24	402,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299647</a>	436,91	436,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299655</a>	444,23	444,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299663</a>	467,86	467,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299671</a>	491,79	491,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299680</a>	500,30	500,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299698</a>	533,46	533,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299701</a>	642,77	642,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299710</a>	651,87	651,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299728</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299736</a>	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299744</a>	708,68	708,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299752</a>	722,49	722,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299760</a>	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299779</a>	765,64	765,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16299787</a>	792,56	792,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299795</a>	805,78	805,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299809</a>	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299817</a>	952,77	952,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299825</a>	969,98	969,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299833</a>	1.104,01	1.104,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299841</a>	1.112,27	1.112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299850</a>	1.115,35	1.115,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16299868</a>	1.176,53	1.176,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16299876</a>	1.227,74	1.227,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299884</a>	1.258,26	1.258,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16299892</a>	1.267,78	1.267,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299906</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299914</a>	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299922</a>	1.484,23	1.484,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16299930</a>	1.552,23	1.552,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299949</a>	1.567,35	1.567,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299957</a>	1.621,92	1.621,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299965</a>	1.738,28	1.738,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16299973</a>	1.823,77	1.823,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299981</a>	2.233,36	2.233,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16299990</a>	2.271,96	2.271,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16300009</a>	2.525,22	2.525,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300017</a>	2.632,20	2.632,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300025</a>	2.665,03	2.665,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300033</a>	2.945,68	2.945,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300041</a>	3.116,88	3.116,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300050</a>	3.257,69	3.257,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300068</a>	3.301,97	3.301,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16300076</a>	3.746,34	3.746,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300084</a>	3.801,45	3.801,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300092</a>	3.835,74	3.835,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300106</a>	4.800,27	4.800,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300114</a>	4.826,72	4.826,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300122</a>	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300130</a>	5.912,12	5.912,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16300149</a>	6.623,36	6.623,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300157</a>	7.997,96	7.997,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300165</a>	8.070,27	8.070,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16300173</a>	8.653,26	8.653,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16300181</a>	9.753,73	9.753,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300190</a>	13.937,37	13.937,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300203</a>	14.878,36	14.878,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16300211</a>	68.596,00	68.596,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16300220</a>	16,55	16,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16300238</a>	0,34	0,34
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16300246</a>	1,03	1,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16300254</a>	40,05	40,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16300262</a>	40,73	40,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16300270</a>	70,27	70,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16300289</a>	86,98	86,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300297</a>	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300300</a>	171,25	171,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300319</a>	177,32	177,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300327</a>	190,12	190,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300335</a>	203,88	203,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300343</a>	242,08	242,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300351</a>	281,22	281,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300360</a>	282,58	282,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300378</a>	341,70	341,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300386</a>	347,15	347,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300394</a>	349,23	349,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300408</a>	365,16	365,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300416</a>	441,63	441,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300424</a>	467,85	467,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16300432</a>	356,62	356,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16300440</a>	288,09	288,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16300459</a>	166,98	166,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16300467</a>	164,21	164,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300475</a>	567,42	567,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300483</a>	599,68	599,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300491</a>	680,36	680,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300505</a>	719,53	719,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300513</a>	781,37	781,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300521</a>	789,98	789,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300530</a>	808,62	808,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300548</a>	845,49	845,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300556</a>	999,05	999,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300564</a>	1.014,64	1.014,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300572</a>	1.226,32	1.226,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300580</a>	1.426,39	1.426,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300599</a>	1.499,33	1.499,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300602</a>	2.160,56	2.160,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300610</a>	2.202,73	2.202,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300629</a>	2.456,65	2.456,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300637</a>	3.400,46	3.400,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300645</a>	3.587,00	3.587,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16300653</a>	20.193,20	20.193,20
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16300661</a>	5,01	5,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16300670</a>	5,09	5,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16300688</a>	8,78	8,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16300696</a>	10,87	10,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300700</a>	11,49	11,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">16300718</a>	10,87	10,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300726</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300734</a>	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300742</a>	9,78	9,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300750</a>	9,86	9,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300769</a>	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300777</a>	10,15	10,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300785</a>	13,32	13,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300793</a>	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300807</a>	14,26	14,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300815</a>	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300823</a>	15,25	15,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300831</a>	16,27	16,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300840</a>	19,60	19,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300858</a>	19,88	19,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300866</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300874</a>	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300882</a>	21,61	21,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300890</a>	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300904</a>	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300912</a>	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16300920</a>	24,16	24,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300939</a>	24,57	24,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300947</a>	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300955</a>	29,05	29,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300963</a>	29,58	29,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16300971</a>	33,66	33,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16300980</a>	33,91	33,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16300998</a>	34,02	34,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301005</a>	35,87	35,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16301013</a>	37,43	37,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301021</a>	38,36	38,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16301030</a>	38,66	38,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301048</a>	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301056</a>	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301064</a>	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16301072</a>	47,32	47,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301080</a>	47,68	47,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301099</a>	47,79	47,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301102</a>	49,45	49,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301110</a>	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301129</a>	55,60	55,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301137</a>	68,09	68,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301145</a>	69,26	69,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16301153</a>	76,99	76,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301161</a>	80,25	80,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301170</a>	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301188</a>	89,81	89,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301196</a>	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301200</a>	111,01	111,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16301218</a>	114,22	114,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301226</a>	116,94	116,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301234</a>	125,11	125,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301242</a>	147,15	147,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301250</a>	184,99	184,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301269</a>	191,34	191,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301277</a>	201,94	201,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301285</a>	206,64	206,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301293</a>	243,84	243,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301307</a>	246,05	246,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301315</a>	263,80	263,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		<a href="#">16301323</a>	297,37	297,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301331</a>	303,40	303,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301340</a>	8,82	8,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16301358</a>	5,01	5,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16301366</a>	8,78	8,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301374</a>	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301382</a>	9,62	9,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301390</a>	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301404</a>	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301412</a>	8,45	8,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">16301420</a>	8,78	8,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301439</a>	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301447</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301455</a>	6,02	6,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301463</a>	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301471</a>	6,81	6,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301480</a>	7,20	7,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301498</a>	7,74	7,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301501</a>	7,82	7,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">16301510</a>	5,09	5,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16301528</a>	5,09	5,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301536</a>	4,81	4,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		<a href="#">16301544</a>	5,01	5,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301552</a>	4,42	4,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301560</a>	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301579</a>	4,62	4,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301587</a>	4,68	4,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301595</a>	2,96	2,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301609</a>	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301617</a>	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301625</a>	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301633</a>	3,47	3,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301641</a>	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301650</a>	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301668</a>	3,88	3,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301676</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301684</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301692</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301706</a>	1,77	1,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301714</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301722</a>	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301730</a>	2,26	2,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301749</a>	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301757</a>	2,36	2,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301765</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16301773</a>	2,52	2,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301781</a>	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16301790</a>	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16301803</a>	10,87	10,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301811</a>	347,78	347,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301820</a>	453,61	453,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16301838</a>	2.541,03	2.541,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16301846</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16301854</a>	0,50	0,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16301862</a>	2.378,96	2.378,96
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16301870</a>	50,46	50,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16301889</a>	615,91	615,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16301897</a>	913,74	913,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301900</a>	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301919</a>	225,50	225,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301927</a>	229,38	229,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301935</a>	236,42	236,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301943</a>	252,27	252,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301951</a>	296,30	296,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301960</a>	322,59	322,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301978</a>	323,99	323,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301986</a>	388,25	388,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16301994</a>	454,35	454,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302001</a>	461,88	461,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302010</a>	480,94	480,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302028</a>	602,23	602,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302036</a>	629,51	629,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302044</a>	774,19	774,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302052</a>	882,34	882,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302060</a>	910,28	910,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302079</a>	962,07	962,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302087</a>	977,40	977,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302095</a>	986,02	986,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302109</a>	1.149,07	1.149,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302117</a>	1.332,06	1.332,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302125</a>	1.354,35	1.354,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302133</a>	1.525,32	1.525,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302141</a>	1.626,43	1.626,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302150</a>	1.959,66	1.959,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302168</a>	1.987,42	1.987,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302176</a>	2.957,25	2.957,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302184</a>	3.365,88	3.365,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302192</a>	4.525,05	4.525,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302206</a>	4.778,52	4.778,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302214</a>	5.560,26	5.560,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16302222</a>	26.381,94	26.381,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16302230</a>	193,31	193,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16302249</a>	299,45	299,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16302257</a>	309,21	309,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16302265</a>	378,59	378,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302273</a>	297,37	297,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302281</a>	114,22	114,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302290</a>	76,99	76,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302303</a>	47,32	47,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302311</a>	38,66	38,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302320</a>	37,43	37,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16302338</a>	24,16	24,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302346</a>	9.753,73	9.753,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302354</a>	3.746,34	3.746,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302362</a>	2.525,22	2.525,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302370</a>	1.552,23	1.552,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302389</a>	1.267,78	1.267,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302397</a>	1.227,74	1.227,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16302400</a>	792,56	792,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302419</a>	382,29	382,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302427</a>	395,59	395,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302435</a>	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302443</a>	362,01	362,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302451</a>	423,97	423,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302460</a>	428,89	428,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302478</a>	505,94	505,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302486</a>	544,72	544,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302494</a>	335,26	335,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16302508</a>	299,45	299,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16302516</a>	309,21	309,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302524</a>	306,90	306,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302532</a>	286,95	286,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302540</a>	236,58	236,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302559</a>	269,27	269,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302567</a>	271,29	271,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302575</a>	272,04	272,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302583</a>	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302591</a>	232,38	232,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302605</a>	186,74	186,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16302613</a>	86,98	86,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16302621</a>	193,31	193,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302630</a>	172,85	172,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302648</a>	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302656</a>	182,53	182,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302664</a>	184,52	184,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302672</a>	114,12	114,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302680</a>	119,96	119,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302699</a>	122,03	122,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302702</a>	130,11	130,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302710</a>	156,77	156,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302729</a>	159,00	159,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302737</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302745</a>	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16302753</a>	40,05	40,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20036		<a href="#">16302761</a>	40,05	40,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20036		<a href="#">16302770</a>	40,73	40,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302788</a>	45,40	45,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302796</a>	36,35	36,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302800</a>	36,95	36,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302818</a>	37,43	37,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302826</a>	38,48	38,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302834</a>	47,97	47,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302842</a>	48,18	48,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302850</a>	50,36	50,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302869</a>	51,19	51,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302877</a>	54,43	54,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302885</a>	57,56	57,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302893</a>	61,94	61,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302907</a>	62,51	62,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20036		<a href="#">16302915</a>	86,98	86,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302923</a>	91,92	91,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302931</a>	79,92	79,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302940</a>	81,17	81,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302958</a>	92,34	92,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16302966</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16302974</a>	98,11	98,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302982</a>	106,56	106,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16302990</a>	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16303008</a>	40,73	40,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16303016</a>	70,27	70,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303024</a>	64,69	64,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303032</a>	67,64	67,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303040</a>	72,82	72,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303059</a>	76,96	76,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303067</a>	78,19	78,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303075</a>	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">16303083</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		<a href="#">16303091</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16303105</a>	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16303113</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303121</a>	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303130</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303148</a>	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303156</a>	14,19	14,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303164</a>	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303172</a>	16,31	16,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303180</a>	18,04	18,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303199</a>	18,35	18,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303202</a>	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303210</a>	19,37	19,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303229</a>	20,18	20,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303237</a>	22,50	22,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303245</a>	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303253</a>	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303261</a>	25,81	25,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303270</a>	25,92	25,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303288</a>	27,34	27,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303296</a>	27,77	27,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303300</a>	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303318</a>	29,21	29,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303326</a>	31,06	31,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303334</a>	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">16303342</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		<a href="#">16303350</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303369</a>	935,55	935,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303377</a>	805,36	805,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303385</a>	760,21	760,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303393</a>	794,56	794,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303407</a>	642,00	642,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303415</a>	718,46	718,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303423</a>	554,14	554,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16303431</a>	378,59	378,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16303440</a>	615,91	615,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303458</a>	1.170,80	1.170,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303466</a>	1.177,25	1.177,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303474</a>	1.441,97	1.441,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303482</a>	1.505,09	1.505,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16303490</a>	1.615,52	1.615,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303504</a>	1.806,66	1.806,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303512</a>	1.968,36	1.968,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16303520</a>	2.110,56	2.110,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16303539</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303547</a>	2.427,12	2.427,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16303555</a>	913,74	913,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16303563</a>	2.378,96	2.378,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303571</a>	3.399,35	3.399,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303580</a>	3.628,87	3.628,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16303598</a>	19.872,24	19.872,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303601</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16303610</a>	16,55	16,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16303628</a>	50,46	50,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16303636</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16303644</a>	0,50	0,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303652</a>	2.110,56	2.110,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303660</a>	31,06	31,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303679</a>	18,91	18,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303687</a>	18,35	18,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303695</a>	18,04	18,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303709</a>	10,34	10,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303717</a>	26.381,94	26.381,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303725</a>	4.778,52	4.778,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303733</a>	4.525,05	4.525,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303741</a>	3.365,88	3.365,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303750</a>	1.987,42	1.987,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303768</a>	1.959,66	1.959,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303776</a>	1.626,43	1.626,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303784</a>	1.525,32	1.525,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303792</a>	1.332,06	1.332,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303806</a>	986,02	986,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303814</a>	962,07	962,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303822</a>	910,28	910,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303830</a>	774,19	774,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303849</a>	602,23	602,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303857</a>	480,94	480,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303865</a>	461,88	461,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303873</a>	454,35	454,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303881</a>	388,25	388,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303890</a>	236,42	236,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303903</a>	229,38	229,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303911</a>	225,50	225,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16303920</a>	129,24	129,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303938</a>	78,88	78,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303946</a>	76,96	76,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303954</a>	72,82	72,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303962</a>	106,56	106,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303970</a>	61,94	61,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303989</a>	48,18	48,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16303997</a>	38,48	38,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304004</a>	36,95	36,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304012</a>	36,35	36,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304020</a>	159,00	159,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304039</a>	156,77	156,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304047</a>	130,11	130,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304055</a>	122,03	122,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304063</a>	269,27	269,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304071</a>	362,01	362,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304080</a>	382,29	382,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304098</a>	1.104,01	1.104,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304101</a>	1.484,23	1.484,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304110</a>	1.567,35	1.567,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304128</a>	8.653,26	8.653,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304136</a>	157,75	157,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304144</a>	151,50	151,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304152</a>	149,02	149,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304160</a>	127,35	127,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304179</a>	77,55	77,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304187</a>	75,24	75,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304195</a>	73,96	73,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304209</a>	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304217</a>	315,56	315,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304225</a>	298,57	298,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304233</a>	253,93	253,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304241</a>	197,53	197,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304250</a>	323,42	323,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304268</a>	651,87	651,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304276</a>	642,77	642,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304284</a>	533,46	533,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304292</a>	500,30	500,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304306</a>	436,91	436,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304314</a>	33,66	33,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304322</a>	19,88	19,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304330</a>	19,60	19,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304349</a>	16,27	16,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304357</a>	15,25	15,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304365</a>	13,32	13,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304373</a>	9,86	9,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304381</a>	45,24	45,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304390</a>	47,79	47,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304403</a>	263,80	263,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304411</a>	2,36	2,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304420</a>	2,29	2,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304438</a>	2,26	2,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304446</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304454</a>	3,88	3,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304462</a>	4,62	4,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304470</a>	4,54	4,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304489</a>	4,81	4,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304497</a>	7,74	7,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304500</a>	6,02	6,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304519</a>	9,62	9,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16304527</a>	9,10	9,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304535</a>	8,45	8,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304543</a>	5,67	5,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304551</a>	7,82	7,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304560</a>	6,81	6,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304578</a>	4,42	4,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304586</a>	4,68	4,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304594</a>	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304608</a>	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304616</a>	3,47	3,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304624</a>	3,41	3,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304632</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304640</a>	1,77	1,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304659</a>	0,97	0,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304667</a>	20.193,20	20.193,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304675</a>	3.587,00	3.587,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304683</a>	3.400,46	3.400,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304691</a>	2,83	2,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304705</a>	2.160,56	2.160,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304713</a>	1.499,33	1.499,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304721</a>	1.426,39	1.426,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304730</a>	1.226,32	1.226,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304748</a>	999,05	999,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304756</a>	845,49	845,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304764</a>	781,37	781,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304772</a>	680,36	680,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304780</a>	567,42	567,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304799</a>	201,94	201,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304802</a>	9,99	9,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304810</a>	12,26	12,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304829</a>	15,00	15,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304837</a>	14,26	14,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304845</a>	35,87	35,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304853</a>	34,02	34,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304861</a>	21,61	21,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304870</a>	491,79	491,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304888</a>	467,86	467,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304896</a>	327,69	327,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304900</a>	402,24	402,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304918</a>	223,16	223,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304926</a>	256,28	256,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304934</a>	277,32	277,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304942</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304950</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304969</a>	58,16	58,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304977</a>	92,69	92,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304985</a>	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16304993</a>	144,85	144,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305000</a>	114,55	114,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305019</a>	113,87	113,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305027</a>	112,08	112,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305035</a>	153,45	153,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305043</a>	186,12	186,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305051</a>	6.623,36	6.623,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305060</a>	467,85	467,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305078</a>	441,63	441,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305086</a>	365,16	365,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305094</a>	349,23	349,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305108</a>	347,15	347,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305116</a>	341,70	341,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305124</a>	282,58	282,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305132</a>	177,32	177,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305140</a>	171,25	171,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305159</a>	96,92	96,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305167</a>	1.176,53	1.176,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305175</a>	1.115,35	1.115,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305183</a>	708,68	708,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305191</a>	272,04	272,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305205</a>	286,95	286,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305213</a>	119,96	119,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305221</a>	114,12	114,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305230</a>	172,85	172,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305248</a>	37,43	37,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305256</a>	45,40	45,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305264</a>	62,51	62,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305272</a>	54,43	54,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305280</a>	98,11	98,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305299</a>	79,92	79,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305302</a>	67,64	67,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305310</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305329</a>	14,19	14,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305337</a>	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305345</a>	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305353</a>	35,33	35,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305361</a>	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305370</a>	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305388</a>	27,77	27,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305396</a>	27,34	27,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16305400</a>	1.615,52	1.615,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		<a href="#">16305418</a>	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">16305426</a>	1,03	1,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		<a href="#">16305434</a>	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		<a href="#">16305442</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305450</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305469</a>	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305477</a>	1.112,27	1.112,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305485</a>	1.621,92	1.621,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305493</a>	1.258,26	1.258,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305507</a>	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305515</a>	1.374,55	1.374,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305523</a>	2.632,20	2.632,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305531</a>	2.945,68	2.945,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305540</a>	2.233,36	2.233,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305558</a>	1.738,28	1.738,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305566</a>	68.596,00	68.596,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305574</a>	14.878,36	14.878,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305582</a>	5.912,12	5.912,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305590</a>	8.070,27	8.070,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305604</a>	13.937,37	13.937,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305612</a>	3.257,69	3.257,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305620</a>	4.826,72	4.826,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305639</a>	3.835,74	3.835,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305647</a>	3.801,45	3.801,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16305655</a>	164,21	164,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305663</a>	23,35	23,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16305671</a>	288,09	288,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16305680</a>	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16305698</a>	356,62	356,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305701</a>	19.872,24	19.872,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305710</a>	3.628,87	3.628,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305728</a>	3.399,35	3.399,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305736</a>	1.968,36	1.968,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305744</a>	1.505,09	1.505,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305752</a>	1.441,97	1.441,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305760</a>	1.177,25	1.177,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305779</a>	718,46	718,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305787</a>	642,00	642,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305795</a>	794,56	794,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305809</a>	935,55	935,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16305817</a>	86,98	86,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305825</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16305833</a>	40,05	40,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305841</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305850</a>	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305868</a>	306,90	306,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305876</a>	335,26	335,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305884</a>	271,29	271,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305892</a>	395,59	395,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305906</a>	350,55	350,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305914</a>	544,72	544,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16305922</a>	423,97	423,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305930</a>	2.541,03	2.541,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305949</a>	453,61	453,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305957</a>	347,78	347,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305965</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305973</a>	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305981</a>	33,91	33,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16305990</a>	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16306007</a>	10,87	10,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306015</a>	191,34	191,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306023</a>	246,05	246,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306031</a>	111,01	111,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306040</a>	89,81	89,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306058</a>	184,99	184,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306066</a>	147,15	147,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306074</a>	116,94	116,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306082</a>	47,68	47,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306090</a>	38,36	38,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306104</a>	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306112</a>	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306120</a>	80,25	80,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306139</a>	68,09	68,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306147</a>	53,00	53,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16306155</a>	49,45	49,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16306163</a>	5,01	5,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16306171</a>	8,78	8,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306180</a>	8,82	8,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306198</a>	6,30	6,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306201</a>	3,24	3,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306210</a>	3,23	3,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306228</a>	2,96	2,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306236</a>	2,52	2,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306244</a>	55,60	55,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306252</a>	11,49	11,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306260</a>	9,78	9,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306279</a>	13,54	13,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306287</a>	29,58	29,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306295</a>	376,90	376,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306309</a>	444,23	444,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306317</a>	289,41	289,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306325</a>	320,59	320,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306333</a>	206,48	206,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306341</a>	105,81	105,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306350</a>	97,19	97,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306368</a>	82,74	82,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306376</a>	106,27	106,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306384</a>	1.823,77	1.823,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306392</a>	969,98	969,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306406</a>	252,27	252,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306414</a>	323,99	323,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306422</a>	322,59	322,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306430</a>	296,30	296,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306449</a>	629,51	629,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306457</a>	882,34	882,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306465</a>	977,40	977,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306473</a>	1.149,07	1.149,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306481</a>	1.354,35	1.354,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306490</a>	2.957,25	2.957,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306503</a>	23,70	23,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306511</a>	25,92	25,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306520</a>	25,81	25,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306538</a>	20,18	20,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16306546</a>	5.560,26	5.560,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306554</a>	428,89	428,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306562</a>	236,58	236,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306570</a>	50,36	50,36
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306589</a>	92,34	92,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306597</a>	91,92	91,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306600</a>	70,59	70,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16306619</a>	78,19	78,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306627</a>	64,69	64,69
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306635</a>	81,17	81,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306643</a>	51,19	51,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306651</a>	47,97	47,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306660</a>	57,56	57,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306678</a>	176,22	176,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306686</a>	184,52	184,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16306694</a>	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16306708</a>	3,98	3,98
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16306716</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16306724</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306732</a>	16,31	16,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306740</a>	15,21	15,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306759</a>	22,50	22,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306767</a>	19,37	19,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306775</a>	722,49	722,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306783</a>	805,78	805,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306791</a>	190,12	190,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306805</a>	242,08	242,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306813</a>	203,88	203,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306821</a>	281,22	281,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306830</a>	79,40	79,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306848</a>	92,24	92,24
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306856</a>	62,36	62,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306864</a>	66,87	66,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306872</a>	196,70	196,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306880</a>	259,11	259,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306899</a>	236,01	236,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306902</a>	265,22	265,22
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306910</a>	332,80	332,80
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306929</a>	22,03	22,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306937</a>	24,57	24,57
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306945</a>	10,15	10,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306953</a>	2,42	2,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306961</a>	2,81	2,81
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306970</a>	2,04	2,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306988</a>	1,90	1,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16306996</a>	599,68	599,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307003</a>	719,53	719,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307011</a>	789,98	789,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307020</a>	808,62	808,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307038</a>	1.014,64	1.014,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307046</a>	2.456,65	2.456,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307054</a>	2.202,73	2.202,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307062</a>	6,00	6,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307070</a>	7,20	7,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307089</a>	8,09	8,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16307097</a>	7,90	7,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16307100</a>	166,97	166,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307119</a>	4.800,27	4.800,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307127</a>	3.116,88	3.116,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307135</a>	3.301,97	3.301,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307143</a>	4.975,60	4.975,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307151</a>	7.997,96	7.997,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307160</a>	765,64	765,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307178</a>	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307186</a>	952,77	952,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307194</a>	881,54	881,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307208</a>	2.271,96	2.271,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16307216</a>	2.665,03	2.665,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16307224</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16307232</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307240</a>	182,53	182,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307259</a>	186,74	186,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307267</a>	232,38	232,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307275</a>	215,01	215,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307283</a>	505,94	505,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16307291</a>	40,73	40,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307305</a>	805,36	805,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307313</a>	760,21	760,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307321</a>	554,14	554,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307330</a>	1.170,80	1.170,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307348</a>	1.806,66	1.806,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16307356</a>	2.427,12	2.427,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16307364</a>	5,09	5,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307372</a>	23,34	23,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307380</a>	22,82	22,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307399</a>	29,05	29,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307402</a>	26,88	26,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307410</a>	81,25	81,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307429</a>	69,26	69,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307437</a>	125,11	125,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307445</a>	95,02	95,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307453</a>	303,40	303,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307461</a>	243,84	243,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16307470</a>	206,64	206,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	585908	<a href="#">16308786</a>	21.829,96	21.829,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	585909	<a href="#">16308794</a>	5.159,48	5.159,48
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	585910	<a href="#">16308808</a>	0,02	0,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	585911	<a href="#">16308816</a>	29,75	29,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	585912	<a href="#">16308824</a>	0,97	0,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	585913	<a href="#">16308832</a>	17,98	17,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	585914	<a href="#">16308840</a>	89,35	89,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	585915	<a href="#">16308859</a>	1.392,55	1.392,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	585916	<a href="#">16308867</a>	728,60	728,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	585917	<a href="#">16308875</a>	15,27	15,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	585918	<a href="#">16308883</a>	19,91	19,91
2.1.08.01.0999	20068	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3029	20004	586143	<a href="#">16367502</a>	4.712,00	4.712,00
2.1.08.01.0999	20068	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3029	20051	586144	<a href="#">16367510</a>	248,00	248,00
3.6.2.03.03.0023	36175	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 316	20004	586163	<a href="#">16367707</a>	3.874,00	3.874,00
3.6.2.03.03.0023	36175	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 316	20051	586164	<a href="#">16367715</a>	126,00	126,00
3.6.2.03.03.0024	36176	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022 Nro. Doc: 226	20004	586165	<a href="#">16367723</a>	11.136,60	11.136,60
3.6.2.03.03.0024	36176	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022 Nro. Doc: 226	20051	586166	<a href="#">16367731</a>	363,40	363,40
2.1.08.01.0999	20068	38575 - MV INFORMATICA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 38575	20004	586167	<a href="#">16367740</a>	610,11	610,11
2.1.08.01.0999	20068	38575 - MV INFORMATICA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 38575	20056	586168	<a href="#">16367758</a>	29,75	29,75
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED ABRIL/2022	20068	586247	<a href="#">16368541</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	20068	586248	<a href="#">16368550</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	20068	586249	<a href="#">16368568</a>	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2022	20068	586250	<a href="#">16368576</a>	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	20068	586251	<a href="#">16368584</a>	595,49	595,49
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2022	20068	586252	<a href="#">16368592</a>	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2022	20068	586253	<a href="#">16368606</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	20068	586254	<a href="#">16368614</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	20068	586255	<a href="#">16368622</a>	36.158,40	36.158,40
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	20068	586256	<a href="#">16368630</a>	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	20068	586257	<a href="#">16368649</a>	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	20068	586258	<a href="#">16368657</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	20068	586259	<a href="#">16368665</a>	3.937,91	3.937,91
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO ABRIL/2022	20068	586260	<a href="#">16368673</a>	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	20068	586261	<a href="#">16368681</a>	1.296,98	1.296,98
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	20068	586262	<a href="#">16368690</a>	2.393,35	2.393,35
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	20068	586263	<a href="#">16368703</a>	29.260,00	29.260,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	20068	586264	<a href="#">16368711</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - ABRIL/2022	20068	586265	<a href="#">16368720</a>	19.975,65	19.975,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	20068	586266	<a href="#">16368738</a>	103,00	103,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2022	20068	586267	<a href="#">16368746</a>	82.777,75	82.777,75
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	20068	586268	<a href="#">16368754</a>	160.000,00	160.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2022	20068	586269	<a href="#">16368762</a>	1.109,25	1.109,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2022	20068	586270	<a href="#">16368770</a>	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - ABRIL/2022	20068	586271	<a href="#">16368789</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2022	20068	586272	<a href="#">16368797</a>	3.555,34	3.555,34
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	20068	586273	<a href="#">16368800</a>	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - ABRIL/2022	20068	586274	<a href="#">16368819</a>	1.135,30	1.135,30
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	20068	586275	<a href="#">16368827</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	20068	586276	<a href="#">16368835</a>	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	20068	586277	<a href="#">16368843</a>	2.080,00	2.080,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2022	20068	586278	<a href="#">16368851</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - ABRIL/2022	20068	586279	<a href="#">16368860</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	20068	586280	<a href="#">16368878</a>	23.628,77	23.628,77
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2022	20068	586281	<a href="#">16368886</a>	51.388,06	51.388,06
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2022	20068	586282	<a href="#">16368894</a>	7.217,62	7.217,62
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - ABRIL/2022	20068	586283	<a href="#">16368908</a>	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	20068	586284	<a href="#">16368916</a>	1.997,62	1.997,62
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN ABRIL/2022	20068	586285	<a href="#">16368924</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER ABRIL/2022	20068	586286	<a href="#">16368932</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	20068	586287	<a href="#">16368940</a>	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2022 Nro. Doc: 042022	20064	586290	<a href="#">16368975</a>	25.618,01	25.618,01
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	37036	586291	<a href="#">16368983</a>	90.788,94	90.788,94
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	37036	586292	<a href="#">16368991</a>	15.755,03	15.755,03
1.4.01.02.0002	10107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	20106	586293	<a href="#">16369009</a>	5.249,70	5.249,70
1.4.01.02.0003	10108	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	20107	586294	<a href="#">16369017</a>	5.792,00	5.792,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2022	38458	586295	<a href="#">16369025</a>	11.041,70	11.041,70
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	35004	586296	<a href="#">16369033</a>	1.775.258,73	1.775.258,73
<b>Total dia : 30/04/2022</b>						<b>5.259.434,64</b>	<b>5.259.434,64</b>
<b>Total mês : 04/2022</b>						<b>13.742.206,15</b>	<b>13.742.206,15</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>13.742.206,15</b>	<b>13.742.206,15</b>

---

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

---

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior: 338,31D</b>
05/04/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	16244877	36633		338,31	0,00
06/04/2022	04/2022 - APORTE DE FUNDO FIXO	16241088	36633	2.100,00		2.100,00D
13/04/2022	265677 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16245040	20005		99,38	2.000,62D
18/04/2022	641 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16245059	20005		109,00	1.891,62D
19/04/2022	36122 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	16245067	20005		240,00	1.651,62D
20/04/2022	266047 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16245075	20005		9,40	1.642,22D
20/04/2022	266048 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16245083	20005		2,90	1.639,32D
26/04/2022	647 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16245091	20005		63,00	1.576,32D
29/04/2022	2134 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTD	16245113	20005		1.315,00	261,32D
<b>Total conta:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.176,99</b>	<b>261,32D</b>

<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior: 522,68D</b>
08/04/2022	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240782	20051		2.448,78	1.926,10C
08/04/2022	91 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	16240790	20051		486,05	2.412,15C
08/04/2022	11917 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	16240804	20051		36,48	2.448,63C
08/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	16240812	20051		1.807,92	4.256,55C
08/04/2022	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	16240820	20051		124,00	4.380,55C
08/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	16240839	20051		2.456,27	6.836,82C
08/04/2022	1487 - UNIAO TENDAS EIRELI	16240847	20051		35,55	6.872,37C
08/04/2022	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	16240855	20051		119,22	6.991,59C
08/04/2022	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	16240863	20051		312,80	7.304,39C
08/04/2022	18923 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16240871	20051		41,69	7.346,08C
08/04/2022	11019 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16240880	20051		23,43	7.369,51C
08/04/2022	11020 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16240898	20051		11,93	7.381,44C
08/04/2022	6497 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	16240901	20051		187,50	7.568,94C
08/04/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16240910	20051		808,50	8.377,44C
08/04/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16240928	20051		128,00	8.505,44C
08/04/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	16240936	20051		114,73	8.620,17C
08/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16240944	20051		547,27	9.167,44C
08/04/2022	19945 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	16240952	20051		2,07	9.169,51C
08/04/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	16240960	20051		216,60	9.386,11C
08/04/2022	3595 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	16240979	20051		30,00	9.416,11C
08/04/2022	995 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16240987	20051		928,80	10.344,91C
08/04/2022	996 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16240995	20051		634,50	10.979,41C
08/04/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241002	20051		53,35	11.032,76C
08/04/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241010	20051		143,93	11.176,69C
08/04/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241029	20051		159,43	11.336,12C
08/04/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241037	20051		59,54	11.395,66C
08/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	16241045	20051		8.000,00	19.395,66C
08/04/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 03/2022	16244540	36633	19.918,34		522,68D
20/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244567	36221		74,25	448,43D
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2022	16244583	20071	1.552.046,18		1.552.494,61D
26/04/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16244559	36633		1.552.000,00	494,61D
<b>Total conta:</b>				<b>1.571.964,52</b>	<b>1.571.992,59</b>	<b>494,61D</b>

<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/04/2022	03/2022 - RATEIO ISG MATRZ	16241673	20064		25.099,93	25.099,93C
01/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244605	36221		2,50	25.102,43C
01/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244702	36641	25.102,43		0,00
04/04/2022	2536528 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16241509	20004		325,92	325,92C
04/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244710	36641	325,92		0,00
05/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244729	36641		338,31	338,31C
05/04/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	16244877	10004	338,31		0,00
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA	16240057	20020		47.085,62	47.085,62C
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	16240065	20020		86,15	47.171,77C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	16240090	36026		37,40	47.209,17C
06/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	16240294	20012		376,49	47.585,66C
06/04/2022	04/2022 - APORTE DE FUNDO FIXO	16241088	10004		2.100,00	49.685,66C
06/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244737	36641	49.685,66		0,00
07/04/2022	04/2022 - GRRF - LUCIANA AVELINA RODRIGUES	16240081	36026		4.506,22	4.506,22C
07/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - DANIELA SILVA DOS SANTOS	16240103	36026		69,25	4.575,47C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - LUCIANA AVELINA RODRIGUES	16240278	20012		7.626,77	12.202,24C
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - DANIELA SILVA DOS SANTOS	16240286	20012		3.085,26	15.287,50C
07/04/2022	111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241100	20005		2.905,50	18.193,00C
07/04/2022	650612 - CM HOSPITALAR AS	16241150	20005		706,60	18.899,60C
07/04/2022	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	16241258	20004		4.146,40	23.046,00C
07/04/2022	5976 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	16241282	20005		2.365,54	25.411,54C
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244745	36641	25.411,54		0,00
08/04/2022	1044 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	16241452	20004		14.680,67	14.680,67C
08/04/2022	1373 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16241622	20004		1.377,00	16.057,67C
08/04/2022	92 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	16241649	20004		19.394,11	35.451,78C
08/04/2022	2215 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16241762	20004		1.595,45	37.047,23C
08/04/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 03/2022	16244540	10011		19.918,34	56.965,57C
08/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244753	36641	56.965,57		0,00
11/04/2022	04/2023 - TRCT - KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO	16240260	20012		1.395,82	1.395,82C
11/04/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	16240308	36020		157,10	1.552,92C
11/04/2022	42945 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	16241053	20005		1.014,48	2.567,40C
11/04/2022	191180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16241096	20005		1.340,60	3.908,00C
11/04/2022	1551162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	16241169	20005		1.527,50	5.435,50C
11/04/2022	1554992 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	16241177	20005		3.340,00	8.775,50C
11/04/2022	42397 - ELLO DISTRIBUICAO L	16241207	20005		625,00	9.400,50C
11/04/2022	105697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	16241231	20005		950,40	10.350,90C
11/04/2022	2318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16241240	20005		425,00	10.775,90C
11/04/2022	67311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA	16241320	20005		283,95	11.059,85C
11/04/2022	46512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16241380	20004		565,79	11.625,64C
11/04/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA	16241398	20004		11.187,20	22.812,84C
11/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	16241428	20004		5.878,40	28.691,24C
11/04/2022	1045 - BURITI - SERVIÇOS EM	16241436	20004		11.338,51	40.029,75C
11/04/2022	1373 - BURITI SEGURANÇA E	16241444	20004		28.586,47	68.616,22C
11/04/2022	311 - MARCELO GURGEL E	16241576	20004		3.876,00	72.492,22C
11/04/2022	22 - SANTINNI TERCEIRIZA	16241711	20004		7.657,69	80.149,91C
11/04/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	16241800	20004		43.514,73	123.664,64C
11/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244761	36641	123.664,64		0,00
12/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244613	36221		35,00	35,00C
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244770	36641	35,00		0,00
18/04/2022	025/2022 - INSS FOLHA	16240111	20017		177.986,93	177.986,93C
18/04/2022	76/2022 - IRRF 13° RESCISÃO	16240120	20042		56,71	178.043,64C
18/04/2022	065/2022 - IRRF FÉRIAS	16240138	20042		1.330,87	179.374,51C
18/04/2022	093/2022 - IRRF FÉRIAS	16240146	20042		560,59	179.935,10C
18/04/2022	096/2022 - IRRF FÉRIAS	16240154	20042		2.048,63	181.983,73C
18/04/2022	058/2022 - IRRF FOLHA	16240162	20042		52.772,60	234.756,33C
18/04/2022	094/2022 - IRRF RESCISÃO	16240170	20042		1.532,34	236.288,67C
18/04/2022	095/2022 - PIS FOLHA	16240243	20046		6.255,94	242.544,61C
18/04/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240332	20056		148,27	242.692,88C
18/04/2022	19750 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16240340	20056		110,88	242.803,76C
18/04/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240359	20056		55,37	242.859,13C
18/04/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240367	20056		63,24	242.922,37C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/04/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240375	20056		50,94	242.973,31C
18/04/2022	2194 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16240383	20056		79,05	243.052,36C
18/04/2022	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240391	20056		2.277,36	245.329,72C
18/04/2022	996-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240405	20056		590,09	245.919,81C
18/04/2022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240413	20056		863,78	246.783,59C
18/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16240421	20056		1.681,37	248.464,96C
18/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16240430	20056		2.284,33	250.749,29C
18/04/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240448	20056		317,36	251.066,65C
18/04/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16240456	20056		1.074,15	252.140,80C
18/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16240464	20056		7.440,00	259.580,80C
18/04/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	16240472	20056		283,98	259.864,78C
18/04/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240480	20056		133,85	259.998,63C
18/04/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16240499	20056		297,60	260.296,23C
18/04/2022	19904 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16240502	20056		106,70	260.402,93C
18/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16240510	20056		727,09	261.130,02C
18/04/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240529	20056		49,62	261.179,64C
18/04/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16240537	20056		306,90	261.486,54C
18/04/2022	1367-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240545	20056		51,58	261.538,12C
18/04/2022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240553	20022		1.927,53	263.465,65C
18/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16240561	20022		3.714,24	267.179,89C
18/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16240570	20022		2.426,75	269.606,64C
18/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16240588	20022		17.600,00	287.206,64C
18/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16240596	20022		860,00	288.066,64C
18/04/2022	2194 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16240600	20043		25,50	288.092,14C
18/04/2022	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240618	20043		734,63	288.826,77C
18/04/2022	996-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240626	20043		126,90	288.953,67C
18/04/2022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240634	20043		185,76	289.139,43C
18/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16240642	20043		361,58	289.501,01C
18/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16240650	20043		491,25	289.992,26C
18/04/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240669	20043		102,38	290.094,64C
18/04/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16240677	20043		346,50	290.441,14C
18/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16240685	20043		1.600,00	292.041,14C
18/04/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	16240693	20043		91,61	292.132,75C
18/04/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240707	20043		28,79	292.161,54C
18/04/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16240715	20043		96,00	292.257,54C
18/04/2022	19904 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16240723	20043		34,42	292.291,96C
18/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16240731	20043		234,54	292.526,50C
18/04/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240740	20043		10,67	292.537,17C
18/04/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16240758	20043		99,00	292.636,17C
18/04/2022	1367-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240766	20043		16,64	292.652,81C
18/04/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16240774	20043		91,61	292.744,42C
18/04/2022	150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241118	20005		1.634,20	294.378,62C
18/04/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI ME	16241720	20004		41.550,60	335.929,22C
18/04/2022	1468296120-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	16241770	20004		2.124,78	338.054,00C
18/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244788	36641	338.054,00		0,00
19/04/2022	04/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	16240189	20024		60,00	60,00C
19/04/2022	12602542210902600 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2022	16240251	36181		4.931,50	4.991,50C
19/04/2022	78 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	16240316	36020		88,30	5.079,80C
19/04/2022	153 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241126	20005		2.083,38	7.163,18C
19/04/2022	171028 - SURPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16241347	20005		445,08	7.608,26C
19/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16241525	20006		26.436,41	34.044,67C
19/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	16241584	20004		125.360,00	159.404,67C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2022 17:03:36

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
19/04/2022	2204014628274 - OI S.A. - EM RECUPER	16241630	20004		1.509,46	160.914,13C
19/04/2022	8272 - SUPERI TELECOM	16241754	20004		1.000,00	161.914,13C
19/04/2022	4692391389 - TIM S.A	16241797	20004		114,00	162.028,13C
19/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244621	36221		2,50	162.030,63C
19/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244796	36641	162.030,63		0,00
20/04/2022	12602542211007500 - PAGAMENTO DARE- EDITAL 003/2022	16240197	36196		262,94	262,94C
20/04/2022	166 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241134	20005		71,20	334,14C
20/04/2022	20090 - ASMETRO	16241410	20004		121,59	455,73C
20/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16241533	20004		1.515,55	1.971,28C
20/04/2022	238 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	16241592	20004		3.799,60	5.770,88C
20/04/2022	26808 - PLANISA - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST.	16241657	20004		5.731,41	11.502,29C
20/04/2022	0054173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS	16241703	20004		5.937,12	17.439,41C
20/04/2022	427 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	16241738	20004		449,00	17.888,41C
20/04/2022	20089 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	16241746	20004		2.149,77	20.038,18C
20/04/2022	11967 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	16241789	20004		913,52	20.951,70C
20/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16241819	20004		6.405,26	27.356,96C
20/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244630	36221		10,00	27.366,96C
20/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244800	36641	27.366,96		0,00
22/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244648	36221		20,00	20,00C
22/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244818	36641	20,00		0,00
25/04/2022	224 - LPTSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	16241274	20004		97.696,33	97.696,33C
25/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244826	36641	97.696,33		0,00
26/04/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16244559	10011	1.552.000,00		1.552.000,00D
26/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244672	36221		2,50	1.551.997,50D
26/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244834	36641		1.551.997,50	0,00
27/04/2022	12602542211703500 - PAGAMENTO DE DARE	16240200	36181		10.982,10	10.982,10C
27/04/2022	12602542211703500 - PAGAMENTO DE DARE	16240219	36181		31.417,80	42.399,90C
27/04/2022	19503482 - VALE TRANSPORTE MENSAL	16240324	10057		2.676,90	45.076,80C
27/04/2022	1645 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16241061	20004		3.000,00	48.076,80C
27/04/2022	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	16241070	20005		5.658,91	53.735,71C
27/04/2022	42560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16241215	20005		390,00	54.125,71C
27/04/2022	12254 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	16241266	20005		1.071,00	55.196,71C
27/04/2022	759140 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	16241304	20005		5.215,00	60.411,71C
27/04/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16241363	20004		269,30	60.681,01C
27/04/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16241371	20004		528,99	61.210,00C
27/04/2022	37045 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16241479	20004		4.450,00	65.660,00C
27/04/2022	105709 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	16241517	20005		2.195,00	67.855,00C
27/04/2022	1760 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	16241568	20004		129,00	67.984,00C
27/04/2022	13175 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	16241665	20004		542,58	68.526,58C
27/04/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	16241681	20004		4.712,00	73.238,58C
27/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16241690	20004		23.410,53	96.649,11C
27/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244842	36641	96.649,11		0,00
27/04/2022	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - ESTORNO PGTO (PAGO MAIOR)	16244907	35019	24,91		24,91D
28/04/2022	102/2022 - PAGAMENTO DE FÉRIAS 005/2022	16240227	10045		5.202,16	5.177,25C
28/04/2022	103/2022 - PGTO TRCT- EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	16240235	20012		5.282,13	10.459,38C
28/04/2022	174 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241142	20005		62,00	10.521,38C
28/04/2022	280570 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	16241193	20005		1.653,00	12.174,38C
28/04/2022	9960 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP	16241223	20005		1.739,00	13.913,38C
28/04/2022	172976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	16241290	20005		3.306,50	17.219,88C
28/04/2022	815 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG	16241339	20005		1.050,00	18.269,88C
28/04/2022	473 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	16241355	20005		1.540,00	19.809,88C
28/04/2022	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	16241401	20004		614,14	20.424,02C
28/04/2022	69823 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERV	16241487	20004		4.082,60	24.506,62C
28/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241541	20004		2.399,85	26.906,47C
28/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241550	20004		1.235,54	28.142,01C
28/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	16241606	20004		1.041,03	29.183,04C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
28/04/2022	1505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	16241614	20004		1.377,00	30.560,04C
28/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244680	36221		30,00	30.590,04C
28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244850	36641	30.590,04		0,00
29/04/2022	04/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	16240073	20011		444.331,58	444.331,58C
29/04/2022	1556370 - COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	16241185	20005		521,00	444.852,58C
29/04/2022	7419 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	16241312	20005		5.249,70	450.102,28C
29/04/2022	2812577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	16241460	20004		293,08	450.395,36C
29/04/2022	55 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS 02562267176	16241495	20004		2.466,00	452.861,36C
29/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244699	36221		27,50	452.888,86C
29/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244869	36641	452.888,86		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>3.038.849,91</b>	<b>3.038.849,91</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8** **Saldo anterior: 2.546.453,54D**

01/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244702	36633		25.102,43	2.521.351,11D
04/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244710	36633		325,92	2.521.025,19D
05/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244729	36633	338,31		2.521.363,50D
06/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244737	36633		49.685,66	2.471.677,84D
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244745	36633		25.411,54	2.446.266,30D
08/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244753	36633		56.965,57	2.389.300,73D
11/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244761	36633		123.664,64	2.265.636,09D
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244770	36633		35,00	2.265.601,09D
18/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244788	36633		338.054,00	1.927.547,09D
19/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244796	36633		162.030,63	1.765.516,46D
20/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244800	36633		27.366,96	1.738.149,50D
22/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244818	36633		20,00	1.738.129,50D
25/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244826	36633		97.696,33	1.640.433,17D
26/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244834	36633	1.551.997,50		3.192.430,67D
27/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244842	36633		96.649,11	3.095.781,56D
28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244850	36633		30.590,04	3.065.191,52D
29/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16244869	36633		452.888,86	2.612.302,66D
30/04/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16244915	35017	976,47		2.613.279,13D
30/04/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16244931	36208		185,74	2.613.093,39D
30/04/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	16244940	39454		1,62	2.613.091,77D
<b>Total conta:</b>				<b>1.553.312,28</b>	<b>1.486.674,05</b>	<b>2.613.091,77D</b>

**Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8** **Saldo anterior: 4.140.443,22D**

30/04/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16244923	35017	34.197,76		4.174.640,98D
<b>Total conta:</b>				<b>34.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.640,98D</b>

**Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO** **Saldo anterior: 0,00**

30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16368983	36004		90.788,94	90.788,94C
30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16368991	36158		15.755,03	106.543,97C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>106.543,97</b>	<b>106.543,97C</b>

**Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias** **Saldo anterior: 49.422,37D**

28/04/2022	102/2022 - PAGAMENTO DE FÉRIAS 005/2022	16240227	36633	5.202,16		54.624,53D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291522	36233		2.198,04	52.426,49D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291530	36233		2.720,15	49.706,34D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291549	36233		3.941,09	45.765,25D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291557	36233		6.507,79	39.257,46D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291565	36233		7.314,25	31.943,21D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291573	36233		21.308,28	10.634,93D
<b>Total conta:</b>				<b>5.202,16</b>	<b>43.989,60</b>	<b>10.634,93D</b>

**Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico** **Saldo anterior: 497.818,24D**

01/04/2022	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	16230582	20005	5.658,91		503.477,15D
------------	-------------------------------------	----------	-------	----------	--	-------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2022 17:03:36

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
05/04/2022	5976 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	16230833	20005	2.365,54		505.842,69D
05/04/2022	171028 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16230965	20005	445,08		506.287,77D
06/04/2022	473 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	16230990	20005	1.540,00		507.827,77D
07/04/2022	815 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	16230922	20005	1.050,00		508.877,77D
08/04/2022	192765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16230620	20005	869,00		509.746,77D
08/04/2022	172976 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	16230841	20005	3.306,50		513.053,27D
08/04/2022	42106 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	16230906	20005	630,00		513.683,27D
08/04/2022	519702 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16230914	20005	1.221,00		514.904,27D
11/04/2022	150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230655	20005	1.634,20		516.538,47D
12/04/2022	43248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230736	20005	2.165,00		518.703,47D
12/04/2022	7959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	16230817	20005	1.950,00		520.653,47D
12/04/2022	136593 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16230868	20005	178,16		520.831,63D
13/04/2022	153 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230663	20005	2.083,38		522.915,01D
13/04/2022	94566 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16230850	20005	1.340,00		524.255,01D
18/04/2022	166 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230671	20005	71,20		524.326,21D
18/04/2022	641 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16230710	20005	109,00		524.435,21D
18/04/2022	103878 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	16230884	20005	2.290,25		526.725,46D
18/04/2022	265677 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16230930	20005	99,38		526.824,84D
19/04/2022	36122 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	16230612	20005	240,00		527.064,84D
19/04/2022	766100 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	16230876	20005	2.002,70		529.067,54D
20/04/2022	43746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230744	20005	680,00		529.747,54D
20/04/2022	43752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230752	20005	11.101,40		540.848,94D
20/04/2022	9252 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16230892	20005	2.209,40		543.058,34D
20/04/2022	266047 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16230949	20005	9,40		543.067,74D
20/04/2022	266048 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16230957	20005	2,90		543.070,64D
25/04/2022	30385 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	16230590	20005	555,00		543.625,64D
25/04/2022	194145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16230639	20005	8.815,00		552.440,64D
25/04/2022	194169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16230647	20005	259,90		552.700,54D
25/04/2022	174 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230680	20005	62,00		552.762,54D
25/04/2022	43829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230760	20005	307,20		553.069,74D
25/04/2022	5504 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	16230795	20005	1.800,00		554.869,74D
25/04/2022	173873 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16230973	20005	396,80		555.266,54D
25/04/2022	173874 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16230981	20005	221,24		555.487,78D
26/04/2022	280570 - DIMASTER COM DE PROD HOSP L	16230701	20005	1.653,00		557.140,78D
26/04/2022	647 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16230728	20005	63,00		557.203,78D
26/04/2022	700 - F A PEREIRA EIRELI	16230779	20005	245,00		557.448,78D
26/04/2022	9960 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	16230787	20005	1.739,00		559.187,78D
27/04/2022	1556370 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	16230698	20005	521,00		559.708,78D
29/04/2022	150235 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	16230604	20005	871,00		560.579,78D
29/04/2022	2134 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTD	16230809	20005	1.315,00		561.894,78D
29/04/2022	2334 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	16230825	20005	2.000,00		563.894,78D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231007	36035		78.950,74	484.944,04D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231015	36035		6,19	484.937,85D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231023	36035		66,52	484.871,33D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231031	36136		15,29	484.856,04D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	16231040	36137		5,65	484.850,39D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	16231058	36137		48,01	484.802,38D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16231066	36137		19,77	484.782,61D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16231074	36137		59,30	484.723,31D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2022	16231082	36137		11,30	484.712,01D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2022	16231090	36137		5,65	484.706,36D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - ABRIL/2022	16231104	36137		22,59	484.683,77D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16231112	36137		39,53	484.644,24D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2022	16231120	36137		11,30	484.632,94D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2022 17:03:36

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - ABRIL/2022	16231139	36036		5,65	484.627,29D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231147	36036		38.641,12	445.986,17D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231155	36036		90,83	445.895,34D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231163	36036		554,62	445.340,72D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	16231171	36036		93,19	445.247,53D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	16231180	36036		42,36	445.205,17D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231198	36036		123,45	445.081,72D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231201	36036		97,44	444.984,28D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231210	36036		16,94	444.967,34D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - ABRIL/2022	16231228	36036		70,60	444.896,74D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - ABRIL/2022	16231236	36036		28,24	444.868,50D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2022	16231244	36036		14,12	444.854,38D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - ABRIL/2022	16231252	36036		5,65	444.848,73D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231260	36036		28,24	444.820,49D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16231279	36137		5,65	444.814,84D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16231287	36036		28,24	444.786,60D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16231295	36036		111,75	444.674,85D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2022	16231309	36036		108,33	444.566,52D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - ABRIL/2022	16231317	36036		28,24	444.538,28D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	16231325	36036		166,61	444.371,67D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231333	36036		56,67	444.315,00D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231341	36137		76,28	444.238,72D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16231350	36036		192,02	444.046,70D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	16231368	36137		76,24	443.970,46D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - ABRIL/2022	16231376	36137		5,65	443.964,81D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16231384	36036		11,30	443.953,51D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - ABRIL/2022	16231392	36036		19,77	443.933,74D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231406	36036		248,79	443.684,95D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231414	36036		3,25	443.681,70D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231422	36137		11,60	443.670,10D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	16231430	36145		66,47	443.603,63D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16231449	36145		80,53	443.523,10D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16231457	36145		127,36	443.395,74D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16231465	36145		151,53	443.244,21D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231473	36045		402,58	442.841,63D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231481	36045		31,99	442.809,64D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231490	36045		0,98	442.808,66D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231503	36045		244,10	442.564,56D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2022	16231511	36045		74,99	442.489,57D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16231520	36145		1,78	442.487,79D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2022	16231538	36045		58,04	442.429,75D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16231546	36045		34,26	442.395,49D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMÁCIA - ABRIL/2022	16231554	36045		642,44	441.753,05D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2022	16231562	36045		51,40	441.701,65D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231570	36045		25,32	441.676,33D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231589	36145		284,85	441.391,48D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	16231597	36145		2,45	441.389,03D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231600	36043		64,62	441.324,41D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231619	36043		18,60	441.305,81D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - ABRIL/2022	16231627	36043		437,67	440.868,14D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231635	36041		15,74	440.852,40D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	16231643	36041		339,38	440.513,02D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMÁCIA - ABRIL/2022	16231651	36041		84,40	440.428,62D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	16231660	36141		15,49	440.413,13D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231678	36040		4.769,80	435.643,33D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231686	36040		73,59	435.569,74D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231694	36040		7,75	435.561,99D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	16231708	36040		34,86	435.527,13D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMÁCIA - ABRIL/2022	16231716	36040		333,99	435.193,14D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2022	16231724	36040		77,07	435.116,07D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231732	36040		3,87	435.112,20D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231740	36141		54,22	435.057,98D
30/04/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231759	36042		3.458,96	431.599,02D
30/04/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2022	16231767	36042		3,50	431.595,52D
30/04/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231775	36042		3,50	431.592,02D
30/04/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231783	36056		1.930,68	429.661,34D
30/04/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231791	36152		42,68	429.618,66D
30/04/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231805	36046		88,05	429.530,61D
30/04/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - ABRIL/2022	16231813	36046		897,35	428.633,26D
30/04/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231821	36036		0,02	428.633,24D
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231830	38334		1.100,00	427.533,24D
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16231848	38512		5.249,70	422.283,54D
30/04/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16231856	38504		5.792,00	416.491,54D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231864	36052		154,54	416.337,00D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16231872	36052		154,54	416.182,46D
30/04/2022	CONTAGEM 04/2022	16231880	36057		1,39	416.181,07D
30/04/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2022	16231899	36057		4.552,69	411.628,38D
30/04/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2022	16231902	39853	3.830,77		415.459,15D
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2022	16231910	39853		4.551,86	410.907,29D
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2022	16231929	39853	24.566,28		435.473,57D
30/04/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2022	16231937	39853		1.621,39	433.852,18D
30/04/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2022	16231945	35010	11.517,36		445.369,54D
<b>Total conta:</b>				<b>105.990,95</b>	<b>158.439,65</b>	<b>445.369,54D</b>

<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>357.271,68D</b>
30/04/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2022	16231902	10053		3.830,77	353.440,91D
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2022	16231910	10053	4.551,86		357.992,77D
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2022	16231929	10053		24.566,28	333.426,49D
30/04/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2022	16231937	10053	1.621,39		335.047,88D
<b>Total conta:</b>				<b>6.173,25</b>	<b>28.397,05</b>	<b>335.047,88D</b>

<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.496,30D</b>
01/04/2022	VALE TRANSPORTE 04/2022	16368959	36020		2.071,93	424,37D
01/04/2022	VALE TRANSPORTE 04/2022	16368967	36113		424,37	0,00
27/04/2022	19503482 - VALE TRANSPORTE MENSAL	16240324	36633	2.676,90		2.676,90D
<b>Total conta:</b>				<b>2.676,90</b>	<b>2.496,30</b>	<b>2.676,90D</b>

<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>789.564,98D</b>
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16369009	20106	5.249,70		794.814,68D
<b>Total conta:</b>				<b>5.249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>794.814,68D</b>

<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>400.628,13D</b>
30/04/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16369017	20107	5.792,00		406.420,13D
<b>Total conta:</b>				<b>5.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.420,13D</b>

<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>61.089,83C</b>
01/04/2022	276992 - BIONEXO MARÇO/2022	16308964	20068		550,00	61.639,83C
01/04/2022	278483 - BIONEXO MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16308972	36179		158,15	61.797,98C
01/04/2022	278483 - BIONEXO MARÇO/2022	16308980	20068		1.500,00	63.297,98C
01/04/2022	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022	16308999	20068		1.595,45	64.893,43C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309022	20068		11.338,51	76.231,94C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309065	20068		14.680,67	90.912,61C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309111	20068		28.586,47	119.499,08C
01/04/2022	205320 - SEAL TELECOM - MARÇO/2022	16309162	20068		818,38	120.317,46C
01/04/2022	971 - SANTINI MARÇO/2022	16366832	20068		41.550,60	161.868,06C
01/04/2022	11967 - TELEMAR - MARÇO/2022	16366913	20068		913,52	162.781,58C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366930	20068		125.360,00	288.141,58C
01/04/2022	37045 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	16367103	20068		4.450,00	292.591,58C
01/04/2022	14682961200 - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/2022	16367375	36160		2.124,78	294.716,36C
01/04/2022	92 - PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	16368436	20068		19.394,11	314.110,47C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368452	20068		43.514,73	357.625,20C
02/04/2022	4692391389 - TIM S.A. - ABRIL/2022	16367545	36161		114,00	357.739,20C
04/04/2022	2536528 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16241509	36633	325,92		357.413,28C
04/04/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366794	20068		269,30	357.682,58C
04/04/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366891	20068		528,99	358.211,57C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
04/04/2022	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16367022	20068		614,14	358.825,71C
04/04/2022	22 - SANTINNI MARÇO/2022	16367090	20068		7.657,69	366.483,40C
04/04/2022	1966 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MARÇO/2022	16367278	20068		22.184,53	388.667,93C
04/04/2022	1645 - AGIMED MARÇO/2022	16367529	20068		3.000,00	391.667,93C
04/04/2022	1760 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	16367537	20068		129,00	391.796,93C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16366980	20068		5.878,40	397.675,33C
05/04/2022	69823 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16367065	20068		4.082,60	401.757,93C
05/04/2022	20090 - ASMETRO	16367073	37060		121,59	401.879,52C
05/04/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367456	20068		2.149,77	404.029,29C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367111	20068		1.235,54	405.264,83C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367154	20068		2.399,85	407.664,68C
06/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16367197	36177		6.405,26	414.069,94C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367227	20068		1.515,55	415.585,49C
06/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367383	20068		1.041,03	416.626,52C
06/04/2022	1505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367413	20068		1.377,00	418.003,52C
07/04/2022	513 - ISTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	16241258	36633	4.146,40		413.857,12C
07/04/2022	8272 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	16367260	36161		1.000,00	414.857,12C
07/04/2022	427 - SERGIO GALVAO - MARÇO/2022	16367286	20068		449,00	415.306,12C
08/04/2022	1044 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	16241452	36633	14.680,67		400.625,45C
08/04/2022	1373 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16241622	36633	1.377,00		399.248,45C
08/04/2022	92 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	16241649	36633	19.394,11		379.854,34C
08/04/2022	2215 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16241762	36633	1.595,45		378.258,89C
08/04/2022	6547 - ENG COMERCIO MARÇO/2022	16367294	20068		3.562,50	381.821,39C
08/04/2022	224 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2022	16367316	20068		97.696,33	479.517,72C
11/04/2022	46512 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16241380	36633	565,79		478.951,93C
11/04/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA	16241398	36633	11.187,20		467.764,73C
11/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	16241428	36633	5.878,40		461.886,33C
11/04/2022	1045 - BURITI - SERVIÇOS EM	16241436	36633	11.338,51		450.547,82C
11/04/2022	1373 - BURITI SEGURANÇA E	16241444	36633	28.586,47		421.961,35C
11/04/2022	311 - MARCELO GURGEL E	16241576	36633	3.876,00		418.085,35C
11/04/2022	22 - SANTINNI TERCEIRIZA	16241711	36633	7.657,69		410.427,66C
11/04/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	16241800	36633	43.514,73		366.912,93C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367324	20068		23.410,53	390.323,46C
11/04/2022	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	16367421	36307		0,03	390.323,49C
11/04/2022	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022	16367430	20068		565,79	390.889,28C
12/04/2022	55 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	16367448	36170		2.466,00	393.355,28C
12/04/2022	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	16367499	37060		330,00	393.685,28C
18/04/2022	971 - SANTINNI TERCERIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI ME	16241720	36633	41.550,60		352.134,68C
18/04/2022	1468296120-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	16241770	36633	2.124,78		350.009,90C
18/04/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	16367553	20068		6.194,10	356.204,00C
19/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	16241584	36633	125.360,00		230.844,00C
19/04/2022	2204014628274 - OI S.A. - EM RECUPER	16241630	36633	1.509,46		229.334,54C
19/04/2022	8272 - SUPERI TELECOM	16241754	36633	1.000,00		228.334,54C
19/04/2022	4692391389 - TIM S.A	16241797	36633	114,00		228.220,54C
19/04/2022	2165679996 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2022	16367588	36159		5.937,12	234.157,66C
19/04/2022	3682 - TEKNA MASTER MARÇO/2022	16367596	20068		570,00	234.727,66C
19/04/2022	13175 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MARÇO/2022	16367618	20068		542,58	235.270,24C
19/04/2022	11700 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2022	16367677	20068		3.300,00	238.570,24C
20/04/2022	20090 - ASMETRO	16241410	36633	121,59		238.448,65C
20/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16241533	36633	1.515,55		236.933,10C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
20/04/2022	238 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	16241592	36633	3.799,60		233.133,50C
20/04/2022	26808 - PLANISA - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST.	16241657	36633	5.731,41		227.402,09C
20/04/2022	0054173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS	16241703	36633	5.937,12		221.464,97C
20/04/2022	427 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	16241738	36633	449,00		221.015,97C
20/04/2022	20089 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	16241746	36633	2.149,77		218.866,20C
20/04/2022	11967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	16241789	36633	913,52		217.952,68C
20/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16241819	36633	6.405,26		211.547,42C
20/04/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	16367626	36170		398,40	211.945,82C
20/04/2022	238 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2022	16368428	20068		3.799,60	215.745,42C
22/04/2022	2205014788970 - OI TELEFONE FIXO - ABRIL/2022	16367685	36160		1.502,27	217.247,69C
25/04/2022	224 - LPTSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	16241274	36633	97.696,33		119.551,36C
25/04/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA	16367650	36170		2.394,75	121.946,11C
25/04/2022	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020	16367766	20068		6.005,13	127.951,24C
25/04/2022	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020	16367812	20068		6.005,13	133.956,37C
25/04/2022	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020	16367820	20068		6.005,13	139.961,50C
25/04/2022	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020	16367871	20068		6.005,13	145.966,63C
25/04/2022	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020	16367880	20068		6.005,13	151.971,76C
25/04/2022	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020	16367936	20068		6.005,13	157.976,89C
25/04/2022	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021	16367944	20068		6.005,13	163.982,02C
25/04/2022	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021	16367995	20068		6.005,13	169.987,15C
25/04/2022	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021	16368002	20068		6.005,13	175.992,28C
25/04/2022	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	16368053	20068		6.005,13	181.997,41C
25/04/2022	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	16368061	20068		6.005,13	188.002,54C
25/04/2022	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368096	20068		5.004,28	193.006,82C
25/04/2022	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368126	20068		800,68	193.807,50C
25/04/2022	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021	16368150	20068		6.005,13	199.812,63C
25/04/2022	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021	16368207	20068		6.005,13	205.817,76C
25/04/2022	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021	16368215	37486		6.005,13	211.822,89C
25/04/2022	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021	16368240	37486		6.005,13	217.828,02C
25/04/2022	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021	16368290	37486		6.005,13	223.833,15C
25/04/2022	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021	16368304	20068		6.005,13	229.838,28C
25/04/2022	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	16368355	20068		6.005,13	235.843,41C
25/04/2022	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	16368363	20068		6.005,13	241.848,54C
25/04/2022	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022	16368410	20068		6.005,13	247.853,67C
26/04/2022	2559278 - CORREIOS	16367642	36163		325,92	248.179,59C
27/04/2022	1645 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16241061	36633	3.000,00		245.179,59C
27/04/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16241363	36633	269,30		244.910,29C
27/04/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16241371	36633	528,99		244.381,30C
27/04/2022	37045 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16241479	36633	4.450,00		239.931,30C
27/04/2022	1760 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	16241568	36633	129,00		239.802,30C
27/04/2022	13175 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	16241665	36633	542,58		239.259,72C
27/04/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	16241681	36633	4.712,00		234.547,72C
27/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16241690	36633	23.410,53		211.137,19C
28/04/2022	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	16241401	36633	614,14		210.523,05C
28/04/2022	69823 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERV	16241487	36633	4.082,60		206.440,45C
28/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241541	36633	2.399,85		204.040,60C
28/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241550	36633	1.235,54		202.805,06C
28/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	16241606	36633	1.041,03		201.764,03C
28/04/2022	1505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	16241614	36633	1.377,00		200.387,03C
28/04/2022	2812577 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	16367693	37060		293,08	200.680,11C
29/04/2022	2812577 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	16241460	36633	293,08		200.387,03C
29/04/2022	55 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS 02562267176	16241495	36633	2.466,00		197.921,03C
30/04/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	16367502	20068		4.712,00	202.633,03C
30/04/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16367707	36175		3.874,00	206.507,03C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16367723	36176		11.136,60	217.643,63C
30/04/2022	38575 - MV INFORMATICA - JUNHO/2020	16367740	20068		610,11	218.253,74C
<b>Total conta:</b>				<b>501.053,97</b>	<b>658.217,88</b>	<b>218.253,74C</b>

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:	43.407,44C
01/04/2022	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	16230582	10053	5.658,91	49.066,35C
05/04/2022	5976 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	16230833	10053	2.365,54	51.431,89C
05/04/2022	171028 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16230965	10053	445,08	51.876,97C
06/04/2022	473 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	16230990	10053	1.540,00	53.416,97C
07/04/2022	815 - R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG.	16230922	10053	1.050,00	54.466,97C
07/04/2022	111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241100	36633	2.905,50	51.561,47C
07/04/2022	650612 - CM HOSPITALAR AS	16241150	36633	706,60	50.854,87C
07/04/2022	5976 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	16241282	36633	2.365,54	48.489,33C
08/04/2022	192765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16230620	10053	869,00	49.358,33C
08/04/2022	172976 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	16230841	10053	3.306,50	52.664,83C
08/04/2022	42106 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	16230906	10053	630,00	53.294,83C
08/04/2022	519702 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16230914	10053	1.221,00	54.515,83C
11/04/2022	150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230655	10053	1.634,20	56.150,03C
11/04/2022	42945 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	16241053	36633	1.014,48	55.135,55C
11/04/2022	191180 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16241096	36633	1.340,60	53.794,95C
11/04/2022	1551162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	16241169	36633	1.527,50	52.267,45C
11/04/2022	1554992 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	16241177	36633	3.340,00	48.927,45C
11/04/2022	42397 - ELLO DISTRIBUICAO L	16241207	36633	625,00	48.302,45C
11/04/2022	105697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	16241231	36633	950,40	47.352,05C
11/04/2022	2318 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16241240	36633	425,00	46.927,05C
11/04/2022	67311 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA	16241320	36633	283,95	46.643,10C
12/04/2022	43248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230736	10053	2.165,00	48.808,10C
12/04/2022	7959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	16230817	10053	1.950,00	50.758,10C
12/04/2022	136593 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16230868	10053	178,16	50.936,26C
13/04/2022	153 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230663	10053	2.083,38	53.019,64C
13/04/2022	94566 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16230850	10053	1.340,00	54.359,64C
13/04/2022	265677 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16245040	10004	99,38	54.260,26C
18/04/2022	166 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230671	10053	71,20	54.331,46C
18/04/2022	641 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16230710	10053	109,00	54.440,46C
18/04/2022	103878 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	16230884	10053	2.290,25	56.730,71C
18/04/2022	265677 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16230930	10053	99,38	56.830,09C
18/04/2022	150 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241118	36633	1.634,20	55.195,89C
18/04/2022	641 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16245059	10004	109,00	55.086,89C
19/04/2022	36122 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	16230612	10053	240,00	55.326,89C
19/04/2022	766100 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	16230876	10053	2.002,70	57.329,59C
19/04/2022	153 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241126	36633	2.083,38	55.246,21C
19/04/2022	171028 - SURPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16241347	36633	445,08	54.801,13C
19/04/2022	36122 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	16245067	10004	240,00	54.561,13C
20/04/2022	43746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230744	10053	680,00	55.241,13C
20/04/2022	43752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230752	10053	11.101,40	66.342,53C
20/04/2022	9252 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16230892	10053	2.209,40	68.551,93C
20/04/2022	266047 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16230949	10053	9,40	68.561,33C
20/04/2022	266048 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16230957	10053	2,90	68.564,23C
20/04/2022	166 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241134	36633	71,20	68.493,03C
20/04/2022	266047 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16245075	10004	9,40	68.483,63C
20/04/2022	266048 - REFRIGERACAO DUFRIO COM E I	16245083	10004	2,90	68.480,73C
25/04/2022	30385 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	16230590	10053	555,00	69.035,73C
25/04/2022	194145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16230639	10053	8.815,00	77.850,73C
25/04/2022	194169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16230647	10053	259,90	78.110,63C
25/04/2022	174 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16230680	10053	62,00	78.172,63C
25/04/2022	43829 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16230760	10053	307,20	78.479,83C
25/04/2022	5504 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	16230795	10053	1.800,00	80.279,83C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
25/04/2022	173873 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16230973	10053		396,80	80.676,63C
25/04/2022	173874 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16230981	10053		221,24	80.897,87C
26/04/2022	280570 - DIMASTER COM DE PROD HOSP L	16230701	10053		1.653,00	82.550,87C
26/04/2022	647 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16230728	10053		63,00	82.613,87C
26/04/2022	700 - F A PEREIRA EIRELI	16230779	10053		245,00	82.858,87C
26/04/2022	9960 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	16230787	10053		1.739,00	84.597,87C
26/04/2022	647 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16245091	10004	63,00		84.534,87C
27/04/2022	1556370 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	16230698	10053		521,00	85.055,87C
27/04/2022	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	16241070	36633	5.658,91		79.396,96C
27/04/2022	42560 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16241215	36633	390,00		79.006,96C
27/04/2022	12254 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	16241266	36633	1.071,00		77.935,96C
27/04/2022	759140 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	16241304	36633	5.215,00		72.720,96C
27/04/2022	105709 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	16241517	36633	2.195,00		70.525,96C
28/04/2022	174 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16241142	36633	62,00		70.463,96C
28/04/2022	280570 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	16241193	36633	1.653,00		68.810,96C
28/04/2022	9960 - FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP	16241223	36633	1.739,00		67.071,96C
28/04/2022	172976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	16241290	36633	3.306,50		63.765,46C
28/04/2022	815 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG	16241339	36633	1.050,00		62.715,46C
28/04/2022	473 - ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	16241355	36633	1.540,00		61.175,46C
29/04/2022	150235 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	16230604	10053		871,00	62.046,46C
29/04/2022	2134 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTD	16230809	10053		1.315,00	63.361,46C
29/04/2022	2334 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	16230825	10053		2.000,00	65.361,46C
29/04/2022	1556370 - COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16241185	36633	521,00		64.840,46C
29/04/2022	7419 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	16241312	36633	5.249,70		59.590,76C
29/04/2022	2134 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTD	16245113	10004	1.315,00		58.275,76C
<b>Total conta:</b>				<b>51.208,22</b>	<b>66.076,54</b>	<b>58.275,76C</b>

<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368495	20068		26.436,41	26.436,41C
19/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16241525	36633	26.436,41		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>26.436,41</b>	<b>26.436,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/04/2022	04/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	16240073	36633	444.331,58		444.331,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293150	36233	178,15		444.509,73D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293169	36233	106,47		444.616,20D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293177	36233	50,80		444.667,00D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293185	36233	50,04		444.717,04D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293193	36233	41,40		444.758,44D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293207	36233	23,84		444.782,28D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293215	36233	17,87		444.800,15D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293223	36233	14,28		444.814,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293231	36233	11,13		444.825,56D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16293240	36233	40,00		444.865,56D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16293258	36233	20,00		444.885,56D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293266	36233	16.687,93		461.573,49D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293274	36233	4.707,40		466.280,89D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293282	36233	2.618,78		468.899,67D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293290	36233	2.482,58		471.382,25D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293304	36233	1.841,48		473.223,73D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293312	36233	1.800,65		475.024,38D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293320	36233	1.568,69		476.593,07D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293339	36233	1.411,30		478.004,37D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293347	36233	1.295,47		479.299,84D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293355	36233	1.174,97		480.474,81D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293363	36233	1.011,96		481.486,77D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293371	36233	990,09		482.476,86D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293380	36233	865,45		483.342,31D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293398	36233	828,38		484.170,69D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293401	36233	661,25		484.831,94D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293410	36233	638,43		485.470,37D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293428	36233	609,93		486.080,30D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293436	36233	593,39		486.673,69D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293444	36233	578,12		487.251,81D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293452	36233	555,08		487.806,89D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293460	36233	552,25		488.359,14D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293479	36233	528,46		488.887,60D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293487	36233	520,51		489.408,11D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293495	36233	449,63		489.857,74D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293509	36233	432,45		490.290,19D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293517	36233	422,87		490.713,06D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293525	36233	315,92		491.028,98D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293533	36233	308,88		491.337,86D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293541	36233	274,44		491.612,30D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293550	36233	231,51		491.843,81D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293568	36233	191,90		492.035,71D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293576	36233	187,16		492.222,87D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293584	36233	170,29		492.393,16D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293592	36233	166,77		492.559,93D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293606	36233	166,77		492.726,70D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16293614	36233	102,48		492.829,18D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293622	36233	87,23		492.916,41D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293630	36233	81,54		492.997,95D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293649	36233	65,87		493.063,82D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293657	36233	38,18		493.102,00D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293665	36233	37,54		493.139,54D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16293673	36233	35,49		493.175,03D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16293681	36233	24,16		493.199,19D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293690	36233	5,34		493.204,53D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16293703	36233	7.626,77		500.831,30D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16293711	36233	5.282,13		506.113,43D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16293720	36233	1.395,82		507.509,25D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293738	36233	21.308,28		528.817,53D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293746	36233	7.314,25		536.131,78D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293754	36233	6.507,79		542.639,57D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293762	36233	3.941,09		546.580,66D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293770	36233	2.720,15		549.300,81D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293789	36233	2.198,04		551.498,85D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293797	36233	991,88		552.490,73D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293800	36233	798,82		553.289,55D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293819	36233	697,63		553.987,18D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293827	36233	671,37		554.658,55D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293835	36233	596,25		555.254,80D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293843	36233	544,35		555.799,15D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293851	36233	540,23		556.339,38D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293860	36233	515,46		556.854,84D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293878	36233	429,05		557.283,89D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293886	36233	394,99		557.678,88D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293894	36233	357,56		558.036,44D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293908	36233	323,37		558.359,81D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293916	36233	303,93		558.663,74D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293924	36233	229,92		558.893,66D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293932	36233	194,74		559.088,40D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293940	36233	181,93		559.270,33D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293959	36233	8.343,24		567.613,57D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293967	36233	4.581,16		572.194,73D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293975	36233	4.402,04		576.596,77D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293983	36233	3.911,76		580.508,53D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293991	36233	3.615,98		584.124,51D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294009	36233	2.366,22		586.490,73D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294017	36233	1.268,26		587.758,99D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294025	36233	1.169,78		588.928,77D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294033	36233	26.071,82		615.000,59D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294041	36233		0,01	615.000,58D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294050	36233		0,01	615.000,57D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294068	36233		0,02	615.000,55D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294076	36233		0,01	615.000,54D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16294084	36233		0,05	615.000,49D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16294092	36233		0,03	615.000,46D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16294106	36233		0,09	615.000,37D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294114	36233		0,13	615.000,24D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16294122	36233		50,44	614.949,80D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294130	36233		50,17	614.899,63D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16294149	36233		61,54	614.838,09D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294157	36233		56,54	614.781,55D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16294165	36233		48,47	614.733,08D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16294173	36233		48,47	614.684,61D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294181	36233		48,47	614.636,14D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294190	36233		49,08	614.587,06D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16294203	36233		17,61	614.569,45D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16294211	36233		13,11	614.556,34D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16294220	36233		32,41	614.523,93D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294238	36233		16,73	614.507,20D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294246	36233		9,77	614.497,43D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16294254	36233		39,06	614.458,37D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16294262	36233		34,38	614.423,99D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294270	36233		43,62	614.380,37D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16294289	36233		46,82	614.333,55D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16294297	36233		0,28	614.333,27D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16294300	36233		0,29	614.332,98D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16294319	36233		0,19	614.332,79D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294327	36233		0,18	614.332,61D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294335	36233		2,13	614.330,48D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294343	36233		2,42	614.328,06D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294351	36233		0,48	614.327,58D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16294360	36233		0,06	614.327,52D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16294378	36233		0,48	614.327,04D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16294386	36233		4,55	614.322,49D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294394	36233		5,32	614.317,17D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294408	36233		4,55	614.312,62D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294416	36233		2,42	614.310,20D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16294424	36233		7,70	614.302,50D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16294432	36233		3,99	614.298,51D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16294440	36233		9,36	614.289,15D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294459	36233		6,85	614.282,30D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294467	36233		7,23	614.275,07D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294475	36233		169,65	614.105,42D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294483	36233		174,40	613.931,02D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294491	36233		160,31	613.770,71D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294505	36233		163,60	613.607,11D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294513	36233		152,38	613.454,73D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16294521	36233		118,31	613.336,42D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16294530	36233		152,27	613.184,15D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294548	36233		152,68	613.031,47D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294556	36233		159,96	612.871,51D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294564	36233		119,97	612.751,54D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294572	36233		110,03	612.641,51D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294580	36233		98,15	612.543,36D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16294599	36233		80,54	612.462,82D
30/04/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	16294602	36233		105,17	612.357,65D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16294610	36233		121,20	612.236,45D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294629	36233		128,15	612.108,30D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294637	36233		135,73	611.972,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294645	36233		136,33	611.836,24D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294653	36233		81,80	611.754,44D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294661	36233		82,62	611.671,82D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16294670	36233		75,29	611.596,53D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294688	36233		79,98	611.516,55D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294696	36233		83,49	611.433,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294700	36233		83,61	611.349,45D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294718	36233		90,88	611.258,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294726	36233		98,15	611.160,42D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294734	36233		66,02	611.094,40D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294742	36233		71,98	611.022,42D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16294750	36233		63,80	610.958,62D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16294769	36233		50,19	610.908,43D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16294777	36233		64,93	610.843,50D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294785	36233		72,71	610.770,79D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294793	36233		72,71	610.698,08D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294807	36233		72,71	610.625,37D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294815	36233		73,62	610.551,75D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16294823	36233		309,14	610.242,61D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294831	36233		239,94	610.002,67D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294840	36233		319,21	609.683,46D
30/04/2022	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	16294858	36233		319,91	609.363,55D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294866	36233		227,21	609.136,34D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294874	36233		227,21	608.909,13D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294882	36233		229,37	608.679,76D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294890	36233		166,88	608.512,88D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294904	36233		233,94	608.278,94D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294912	36233		181,77	608.097,17D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294920	36233		183,51	607.913,66D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294939	36233		191,68	607.721,98D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16294947	36233		193,89	607.528,09D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294955	36233		193,89	607.334,20D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294963	36233		204,55	607.129,65D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294971	36233		212,84	606.916,81D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294980	36233		216,00	606.700,81D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16294998	36233		425,56	606.275,25D
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16295005	36233		425,56	605.849,69D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295013	36233		436,24	605.413,45D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16295021	36233		437,08	604.976,37D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295030	36233		388,36	604.588,01D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16295048	36233		367,99	604.220,02D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295056	36233		398,69	603.821,33D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16295064	36233		402,50	603.418,83D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16295072	36233		366,61	603.052,22D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16295080	36233		354,93	602.697,29D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295099	36233		336,60	602.360,69D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16295102	36233		241,63	602.119,06D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16295110	36233		351,33	601.767,73D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295129	36233		321,01	601.446,72D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295137	36233		328,90	601.117,82D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16295145	36233		331,54	600.786,28D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16295153	36233		332,32	600.453,96D
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16295161	36233		632,78	599.821,18D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16295170	36233		648,00	599.173,18D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295188	36233		614,84	598.558,34D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295196	36233		495,59	598.062,75D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16295200	36233		611,02	597.451,73D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16295218	36233		561,01	596.890,72D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16295226	36233		577,48	596.313,24D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16295234	36233		606,00	595.707,24D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16295242	36233		609,51	595.097,73D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295250	36233		528,24	594.569,49D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295269	36233		528,24	594.041,25D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295277	36233		528,24	593.513,01D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295285	36233		528,24	592.984,77D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295293	36233		528,24	592.456,53D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295307	36233		528,24	591.928,29D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295315	36233		528,24	591.400,05D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16295323	36233		538,92	590.861,13D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16295331	36233		452,60	590.408,53D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16295340	36233		419,10	589.989,43D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16295358	36233		447,65	589.541,78D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295366	36233		495,59	589.046,19D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295374	36233		484,80	588.561,39D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295382	36233		513,77	588.047,62D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295390	36233		495,60	587.552,02D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295404	36233		528,24	587.023,78D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295412	36233		523,54	586.500,24D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295420	36233		528,24	585.972,00D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295439	36233		528,24	585.443,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295447	36233		528,24	584.915,52D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295455	36233		528,24	584.387,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295463	36233		528,24	583.859,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295471	36233		528,24	583.330,80D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295480	36233		528,24	582.802,56D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295498	36233		528,24	582.274,32D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295501	36233		1.584,72	580.689,60D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295510	36233		1.584,72	579.104,88D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295528	36233		1.488,46	577.616,42D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295536	36233		1.546,32	576.070,10D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295544	36233		1.405,67	574.664,43D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16295552	36233		1.342,94	573.321,49D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295560	36233		1.396,99	571.924,50D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295579	36233		1.426,25	570.498,25D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295587	36233		1.454,14	569.044,11D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295595	36233		1.355,82	567.688,29D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295609	36233		1.244,32	566.443,97D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295617	36233		1.244,32	565.199,65D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295625	36233		1.064,79	564.134,86D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295633	36233		1.222,04	562.912,82D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16295641	36233		1.131,63	561.781,19D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295650	36233		1.056,48	560.724,71D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295668	36233		1.056,48	559.668,23D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295676	36233		1.056,48	558.611,75D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16295684	36233		762,41	557.849,34D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295692	36233		708,60	557.140,74D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16295706	36233		701,83	556.438,91D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295714	36233		704,32	555.734,59D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16295722	36233		698,50	555.036,09D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295730	36233		685,03	554.351,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295749	36233		654,36	553.696,70D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16295757	36233		625,20	553.071,50D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16295765	36233		681,47	552.390,03D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295773	36233		1.056,48	551.333,55D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295781	36233		761,35	550.572,20D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295790	36233		1.047,99	549.524,21D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16295803	36233		841,74	548.682,47D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295811	36233		986,05	547.696,42D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295820	36233		774,75	546.921,67D
30/04/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16295838	36233		784,46	546.137,21D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16295846	36233		830,76	545.306,45D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295854	36233		830,79	544.475,66D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16295862	36233		1.939,20	542.536,46D
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16295870	36233		1.928,78	540.607,68D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16295889	36233		1.950,07	538.657,61D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295897	36233		1.963,09	536.694,52D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295900	36233		1.794,88	534.899,64D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16295919	36233		1.570,62	533.329,02D
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16295927	36233		1.768,13	531.560,89D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295935	36233		1.669,87	529.891,02D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295943	36233		1.672,26	528.218,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295951	36233		2.112,96	526.105,80D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295960	36233		2.112,96	523.992,84D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16295978	36233		2.055,09	521.937,75D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295986	36233		1.833,99	520.103,76D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295994	36233		1.982,38	518.121,38D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16296001	36233		2.335,65	515.785,73D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296010	36233		2.200,50	513.585,23D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16296028	36233		2.515,92	511.069,31D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16296036	36233		2.536,16	508.533,15D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296044	36233		3.670,10	504.863,05D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296052	36233		3.833,62	501.029,43D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296060	36233		3.488,05	497.541,38D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296079	36233		2.284,04	495.257,34D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296087	36233		3.194,37	492.062,97D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296095	36233		2.635,62	489.427,35D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296109	36233		2.714,39	486.712,96D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16296117	36233		2.801,39	483.911,57D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16296125	36233		3.082,64	480.828,93D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296133	36233		4.544,19	476.284,74D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16296141	36233		4.159,72	472.125,02D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296150	36233		4.718,70	467.406,32D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16296168	36233		5.310,11	462.096,21D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296176	36233		4.090,90	458.005,31D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296184	36233		3.666,11	454.339,20D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16296192	36233		3.906,38	450.432,82D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296206	36233		3.877,71	446.555,11D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16296214	36233		3.906,38	442.648,73D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296222	36233		6.384,19	436.264,54D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296230	36233		6.420,28	429.844,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296249	36233		5.897,32	423.946,94D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296257	36233		4.190,98	419.755,96D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16296265	36233		6.269,40	413.486,56D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296273	36233		7.767,30	405.719,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296281	36233		6.732,00	398.987,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296290	36233		7.892,08	391.095,18D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296303	36233		8.050,00	383.045,18D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296311	36233		21.400,12	361.645,06D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296320	36233		21.442,70	340.202,36D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296338	36233		12.190,56	328.011,80D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16296346	36233		15.317,29	312.694,51D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296354	36233		9.437,59	303.256,92D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296362	36233		10.778,33	292.478,59D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296370	36233		10.981,63	281.496,96D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16296389	36233		7.173,35	274.323,61D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16296397	36233		11.263,13	263.060,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296400	36233		147.021,63	116.038,85D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296419	36233		18.808,23	97.230,62D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16296427	36233		36.933,37	60.297,25D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296435	36233		31.863,22	28.434,03D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296443	36233		34.710,88	6.276,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296451	36233	1,00		6.275,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296460	36233	1,00		6.274,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296478	36233	1,00		6.273,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296486	36233	1,00		6.272,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296494	36233	1,00		6.271,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296508	36233	1,00		6.270,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296516	36233	1,00		6.269,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296524	36233	1,00		6.268,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296532	36233	1,00		6.267,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296540	36233	2,00		6.265,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296559	36233	2,00		6.263,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296567	36233	2,00		6.261,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296575	36233	2,00		6.259,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296583	36233	2,00		6.257,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296591	36233	4,00		6.253,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296605	36233	9,00		6.244,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296613	36233	36,00		6.208,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296621	36233	1,00		6.207,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296630	36233	1,00		6.206,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296648	36233	1,00		6.205,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296656	36233	1,00		6.204,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296664	36233	1,00		6.203,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296672	36233	2,00		6.201,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296680	36233	2,00		6.199,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296699	36233	2,00		6.197,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296702	36233	2,00		6.195,85C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296710	36233	3,00		6.192,85C
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	16296729	36233	10,00		6.182,85C
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16296737	36233	25,45		6.157,40C
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16296745	36233	100,49		6.056,91C
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16296753	36233	1.982,38		4.074,53C
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16296761	36233	100,49		3.974,04C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296770	36233	2,91		3.971,13C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296788	36233	43,00		3.928,13C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296796	36233	58,17		3.869,96C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296800	36233	84,34		3.785,62C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296818	36233	87,25		3.698,37C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296826	36233	87,25		3.611,12C
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16296834	36233	129,00		3.482,12C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296842	36233	275,24		3.206,88C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296850	36233	823,27		2.383,61C
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16296869	36233	27,09		2.356,52C
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16296877	36233	1.982,38		374,14C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296885	36233	11,63		362,51C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296893	36233	51,60		310,91C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296907	36233	72,72		238,19C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296915	36233	117,79		120,40C
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16296923	36233	120,40		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>621.277,44</b>	<b>621.277,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.461,75C</b>
06/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	16240294	36633	376,49		3.085,26C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - LUCIANA AVELINA RODRIGUES	16240278	36633	7.626,77		4.541,51D
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - DANIELA SILVA DOS SANTOS	16240286	36633	3.085,26		7.626,77D
11/04/2022	04/2023 - TRCT - KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO	16240260	36633	1.395,82		9.022,59D
28/04/2022	103/2022 - PGTO TRCT- EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	16240235	36633	5.282,13		14.304,72D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16291581	36233		1.395,82	12.908,90D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16291590	36233		5.282,13	7.626,77D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16291603	36233		7.626,77	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>17.766,47</b>	<b>14.304,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>178.436,31C</b>
18/04/2022	025/2022 - INSS FOLHA	16240111	36633	177.986,93		449,38C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291611	36233		5,34	454,72C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16291620	36233		24,16	478,88C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16291638	36233		35,49	514,37C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291646	36233		37,54	551,91C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291654	36233		38,18	590,09C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291662	36233		65,87	655,96C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291670	36233		81,54	737,50C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291689	36233		87,23	824,73C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16291697	36233		102,48	927,21C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291700	36233		166,77	1.093,98C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291719	36233		166,77	1.260,75C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291727	36233		170,29	1.431,04C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291735	36233		187,16	1.618,20C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291743	36233		191,90	1.810,10C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291751	36233		231,51	2.041,61C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291760	36233		274,44	2.316,05C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291778	36233		308,88	2.624,93C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291786	36233		315,92	2.940,85C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291794	36233		422,87	3.363,72C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291808	36233		432,45	3.796,17C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291816	36233		449,63	4.245,80C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291824	36233		520,51	4.766,31C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291832	36233		528,46	5.294,77C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291840	36233		552,25	5.847,02C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291859	36233		555,08	6.402,10C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291867	36233		578,12	6.980,22C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291875	36233		593,39	7.573,61C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291883	36233		609,93	8.183,54C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291891	36233		638,43	8.821,97C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291905	36233		661,25	9.483,22C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291913	36233		828,38	10.311,60C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291921	36233		865,45	11.177,05C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291930	36233		990,09	12.167,14C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291948	36233		1.011,96	13.179,10C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291956	36233		1.174,97	14.354,07C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291964	36233		1.295,47	15.649,54C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291972	36233		1.411,30	17.060,84C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291980	36233		1.568,69	18.629,53C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291999	36233		1.800,65	20.430,18C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16292006	36233		1.841,48	22.271,66C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292014	36233		2.482,58	24.754,24C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292022	36233		2.618,78	27.373,02C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292030	36233		4.707,40	32.080,42C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292049	36233		16.687,93	48.768,35C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16292057	36233	50,44		48.717,91C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16292065	36233	2.335,65		46.382,26C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16292073	36233	3.906,38		42.475,88C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16292081	36233	7.173,35		35.302,53C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16292090	36233	11.263,13		24.039,40C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16292103	36233	36.933,37		12.893,97D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299086	36233		23,35	12.870,62D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299353	36233		164,21	12.706,41D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299361	36233		164,21	12.542,20D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299370	36233		166,97	12.375,23D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299388	36233		166,98	12.208,25D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299507	36233		288,09	11.920,16D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299515	36233		288,09	11.632,07D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299590	36233		356,62	11.275,45D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299604	36233		356,62	10.918,83D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299612	36233		369,87	10.548,96D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299728	36233		674,07	9.874,89D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299736	36233		674,07	9.200,82D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299760	36233		748,36	8.452,46D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299779	36233		765,64	7.686,82D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299787	36233		792,56	6.894,26D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299809	36233		881,54	6.012,72D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299817	36233		952,77	5.059,95D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299841	36233		1.112,27	3.947,68D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299876	36233		1.227,74	2.719,94D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299884	36233		1.258,26	1.461,68D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299892	36233		1.267,78	193,90D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299906	36233		1.374,55	1.180,65C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299914	36233		1.437,25	2.617,90C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299930	36233		1.552,23	4.170,13C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299957	36233		1.621,92	5.792,05C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299965	36233		1.738,28	7.530,33C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299981	36233		2.233,36	9.763,69C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299990	36233		2.271,96	12.035,65C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16300009	36233		2.525,22	14.560,87C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300017	36233		2.632,20	17.193,07C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300025	36233		2.665,03	19.858,10C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300033	36233		2.945,68	22.803,78C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300041	36233		3.116,88	25.920,66C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300050	36233		3.257,69	29.178,35C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300068	36233		3.301,97	32.480,32C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16300076	36233		3.746,34	36.226,66C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300084	36233		3.801,45	40.028,11C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300092	36233		3.835,74	43.863,85C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300106	36233		4.800,27	48.664,12C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300114	36233		4.826,72	53.490,84C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300122	36233		4.975,60	58.466,44C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300130	36233		5.912,12	64.378,56C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300157	36233		7.997,96	72.376,52C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300165	36233		8.070,27	80.446,79C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16300181	36233		9.753,73	90.200,52C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300190	36233		13.937,37	104.137,89C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300203	36233		14.878,36	119.016,25C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300211	36233		68.596,00	187.612,25C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16308786	36116	21.829,96		165.782,29C
<b>Total conta:</b>				<b>261.479,21</b>	<b>248.825,19</b>	<b>165.782,29C</b>

<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.171,77C</b>
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA	16240057	36633	47.085,62		86,15C
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	16240065	36633	86,15		0,00
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302427	36233		395,59	395,59C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302435	36233		350,55	746,14C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302451	36233		423,97	1.170,11C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302478	36233		505,94	1.676,05C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302486	36233		544,72	2.220,77C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302494	36233		335,26	2.556,03C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302508	36233		299,45	2.855,48C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302516	36233		309,21	3.164,69C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302524	36233		306,90	3.471,59C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302567	36233		271,29	3.742,88C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302583	36233		215,01	3.957,89C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302591	36233		232,38	4.190,27C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302605	36233		186,74	4.377,01C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16302613	36233		86,98	4.463,99C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302621	36233		193,31	4.657,30C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302656	36233		182,53	4.839,83C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302737	36233		164,41	5.004,24C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302745	36233		164,41	5.168,65C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16302753	36233		40,05	5.208,70C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302966	36233		93,05	5.301,75C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16303008	36233		40,73	5.342,48C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16303016	36233		70,27	5.412,75C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16303342	36233		36,02	5.448,77C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16303350	36233		36,02	5.484,79C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303369	36233		935,55	6.420,34C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303377	36233		805,36	7.225,70C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303385	36233		760,21	7.985,91C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303393	36233		794,56	8.780,47C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303407	36233		642,00	9.422,47C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303415	36233		718,46	10.140,93C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303423	36233		554,14	10.695,07C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303431	36233		378,59	11.073,66C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303440	36233		615,91	11.689,57C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303458	36233		1.170,80	12.860,37C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303466	36233		1.177,25	14.037,62C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303474	36233		1.441,97	15.479,59C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303482	36233		1.505,09	16.984,68C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303504	36233		1.806,66	18.791,34C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303512	36233		1.968,36	20.759,70C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303547	36233		2.427,12	23.186,82C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303555	36233		913,74	24.100,56C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303563	36233		2.378,96	26.479,52C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303571	36233		3.399,35	29.878,87C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303580	36233		3.628,87	33.507,74C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303598	36233		19.872,24	53.379,98C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16308794	36119	5.159,48		48.220,50C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>52.331,25</b>	<b>53.379,98</b>	<b>48.220,50C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.149,56C</b>
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309090	20068		1.916,99	29.066,55C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309146	20068		3.721,06	32.787,61C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366867	20068		2.343,00	35.130,61C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366964	20068		17.600,00	52.730,61C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367359	20068		1.517,48	54.248,09C
18/04/2022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240553	36633	1.927,53		52.320,56C
18/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16240561	36633	3.714,24		48.606,32C
18/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16240570	36633	2.426,75		46.179,57C
18/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16240588	36633	17.600,00		28.579,57C
18/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16240596	36633	860,00		27.719,57C
<b>Total conta:</b>				<b>26.528,52</b>	<b>27.098,53</b>	<b>27.719,57C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>478,06C</b>
19/04/2022	04/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	16240189	36633	60,00		418,06C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16292111	36233		20,00	438,06C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16292120	36233		40,00	478,06C
<b>Total conta:</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>478,06C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>140.895,73C</b>
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16292138	36233	9,36		140.886,37C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16292146	36233	13,11		140.873,26C
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16292154	36233	32,41		140.840,85C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292162	36233	0,13		140.840,72C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16292170	36233	0,48		140.840,24C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16292189	36233	3,99		140.836,25C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16292197	36233	4,55		140.831,70C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292200	36233	6,85		140.824,85C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292219	36233	0,01		140.824,84C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292227	36233	0,02		140.824,82C
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16292235	36233	0,09		140.824,73C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16292243	36233	351,33		140.473,40C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292251	36233	495,59		139.977,81C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292260	36233	495,59		139.482,22C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292278	36233	513,77		138.968,45C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292286	36233	1.047,99		137.920,46C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300246	36233	1,03		137.919,43C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300297	36233		96,92	138.016,35C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300300	36233		171,25	138.187,60C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300319	36233		177,32	138.364,92C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300327	36233		190,12	138.555,04C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300335	36233		203,88	138.758,92C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300343	36233		242,08	139.001,00C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300351	36233		281,22	139.282,22C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300360	36233		282,58	139.564,80C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300378	36233		341,70	139.906,50C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300386	36233		347,15	140.253,65C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300394	36233		349,23	140.602,88C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300408	36233		365,16	140.968,04C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300416	36233		441,63	141.409,67C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300424	36233		467,85	141.877,52C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300475	36233		567,42	142.444,94C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300483	36233		599,68	143.044,62C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300491	36233		680,36	143.724,98C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300505	36233		719,53	144.444,51C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300513	36233		781,37	145.225,88C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300521	36233		789,98	146.015,86C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300530	36233		808,62	146.824,48C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300548	36233		845,49	147.669,97C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300556	36233		999,05	148.669,02C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300564	36233		1.014,64	149.683,66C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300572	36233		1.226,32	150.909,98C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300580	36233		1.426,39	152.336,37C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300599	36233		1.499,33	153.835,70C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300602	36233		2.160,56	155.996,26C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300610	36233		2.202,73	158.198,99C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300629	36233		2.456,65	160.655,64C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300637	36233		3.400,46	164.056,10C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300645	36233		3.587,00	167.643,10C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300653	36233		20.193,20	187.836,30C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300661	36233	5,01		187.831,29C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300670	36233	5,09		187.826,20C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300688	36233	8,78		187.817,42C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300696	36233	10,87		187.806,55C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16308816	36013		29,75	187.836,30C
<b>Total conta:</b>				<b>3.006,05</b>	<b>49.946,62</b>	<b>187.836,30C</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****46.213,78C**

30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299094	36233		30,82	46.244,60C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299116	36233		56,17	46.300,77C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299124	36233		58,16	46.358,93C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299132	36233		62,36	46.421,29C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299140	36233		66,87	46.488,16C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299183	36233		79,40	46.567,56C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299205	36233		92,24	46.659,80C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299213	36233		92,69	46.752,49C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299256	36233		112,08	46.864,57C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299264	36233		113,87	46.978,44C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299272	36233		114,55	47.092,99C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299280	36233		119,77	47.212,76C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299302	36233		144,85	47.357,61C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299337	36233		153,45	47.511,06C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299396	36233		186,12	47.697,18C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299400	36233		196,70	47.893,88C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299434	36233		223,16	48.117,04C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299442	36233		236,01	48.353,05C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299469	36233		256,28	48.609,33C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299477	36233		259,11	48.868,44C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299485	36233		265,22	49.133,66C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299493	36233		277,32	49.410,98C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299574	36233		327,69	49.738,67C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299582	36233		332,80	50.071,47C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299639	36233		402,24	50.473,71C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299663	36233		467,86	50.941,57C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299671	36233		491,79	51.433,36C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299744	36233		708,68	52.142,04C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299752	36233		722,49	52.864,53C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299795	36233		805,78	53.670,31C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299850	36233		1.115,35	54.785,66C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299868	36233		1.176,53	55.962,19C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16300149	36233		6.623,36	62.585,55C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16300238	36233	0,34		62.585,21C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300432	36233	356,62		62.228,59C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300440	36233	288,09		61.940,50C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300459	36233	166,98		61.773,52C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300467	36233	164,21		61.609,31C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16308824	36118		0,97	61.610,28C
<b>Total conta:</b>				<b>976,24</b>	<b>16.372,74</b>	<b>61.610,28C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 11.271,61C**

30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300254	36233	40,05		11.231,56C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300262	36233	40,73		11.190,83C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300270	36233	70,27		11.120,56C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300289	36233	86,98		11.033,58C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302532	36233		286,95	11.320,53C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302575	36233		272,04	11.592,57C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302630	36233		172,85	11.765,42C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302648	36233		176,22	11.941,64C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302664	36233		184,52	12.126,16C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302672	36233		114,12	12.240,28C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302680	36233		119,96	12.360,24C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302788	36233		45,40	12.405,64C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302818	36233		37,43	12.443,07C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302834	36233		47,97	12.491,04C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302869	36233		51,19	12.542,23C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302877	36233		54,43	12.596,66C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302885	36233		57,56	12.654,22C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302907	36233		62,51	12.716,73C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302931	36233		79,92	12.796,65C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302940	36233		81,17	12.877,82C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302974	36233		98,11	12.975,93C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303024	36233		64,69	13.040,62C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303032	36233		67,64	13.108,26C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16303083	36233		3,00	13.111,26C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16303091	36233		3,00	13.114,26C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303121	36233		7,75	13.122,01C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303148	36233		13,70	13.135,71C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303156	36233		14,19	13.149,90C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303164	36233		15,21	13.165,11C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303172	36233		16,31	13.181,42C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303210	36233		19,37	13.200,79C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303237	36233		22,50	13.223,29C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303245	36233		22,61	13.245,90C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303288	36233		27,34	13.273,24C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303296	36233		27,77	13.301,01C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303300	36233		27,94	13.328,95C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303318	36233		29,21	13.358,16C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303334	36233		35,33	13.393,49C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303490	36233		1.615,52	15.009,01C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303539	36233	0,08		15.008,93C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16308832	36121		17,98	15.026,91C
<b>Total conta:</b>				<b>238,11</b>	<b>3.993,41</b>	<b>15.026,91C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 1.408,97C**

30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16300718	36233		10,87	1.419,84C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300734	36233		12,26	1.432,10C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300769	36233		9,99	1.442,09C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300777	36233		10,15	1.452,24C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300807	36233		14,26	1.466,50C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300815	36233		15,00	1.481,50C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300882	36233		21,61	1.503,11C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300890	36233		22,03	1.525,14C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300939	36233		24,57	1.549,71C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2022 17:03:36

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300998	36233		34,02	1.583,73C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301005	36233		35,87	1.619,60C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301277	36233		201,94	1.821,54C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301358	36233		5,01	1.826,55C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301366	36233		8,78	1.835,33C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301390	36233		7,90	1.843,23C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301404	36233		8,09	1.851,32C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301412	36233		8,45	1.859,77C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16301420	36233		8,78	1.868,55C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301439	36233		5,67	1.874,22C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301447	36233		6,00	1.880,22C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301471	36233		6,81	1.887,03C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301480	36233		7,20	1.894,23C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301501	36233		7,82	1.902,05C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16301510	36233		5,09	1.907,14C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301528	36233		5,09	1.912,23C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16301544	36233		5,01	1.917,24C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301552	36233		4,42	1.921,66C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301587	36233		4,68	1.926,34C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301625	36233		3,41	1.929,75C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301633	36233		3,47	1.933,22C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301641	36233		3,49	1.936,71C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301650	36233		3,65	1.940,36C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301676	36233		0,97	1.941,33C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301692	36233		1,71	1.943,04C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301706	36233		1,77	1.944,81C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301714	36233		1,90	1.946,71C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301722	36233		2,04	1.948,75C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301765	36233		2,42	1.951,17C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301781	36233		2,81	1.953,98C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301790	36233		2,83	1.956,81C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301803	36233		10,87	1.967,68C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301846	36233	0,01		1.967,67C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16308840	36031	89,35		1.878,32C
		<b>Total conta:</b>		<b>89,36</b>	<b>558,71</b>	<b>1.878,32C</b>

<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>739.566,55C</b>
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292294	36233	681,47	738.885,08C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292308	36233	685,03	738.200,05C
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16292316	36233	698,50	737.501,55C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292324	36233	761,35	736.740,20C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292332	36233	1.064,79	735.675,41C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292340	36233	1.222,04	734.453,37C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16292359	36233	1.342,94	733.110,43C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292367	36233	1.396,99	731.713,44C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292375	36233	1.570,62	730.142,82C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292383	36233	523,54	729.619,28C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292391	36233	495,60	729.123,68C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16292405	36233	447,65	728.676,03C
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16292413	36233	611,02	728.065,01C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292421	36233	625,20	727.439,81C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16292430	36233	354,93	727.084,88C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292448	36233	366,61	726.718,27C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292456	36233	367,99	726.350,28C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292464	36233	419,10	725.931,18C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292472	36233	233,94	725.697,24C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16292480	36233	241,63	725.455,61C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16292499	36233	61,54		725.394,07C
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16292502	36233	64,93		725.329,14C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16292510	36233	80,54		725.248,60C
30/04/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	16292529	36233	105,17		725.143,43C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16292537	36233	118,31		725.025,12C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292545	36233	152,27		724.872,85C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292553	36233	166,88		724.705,97C
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16292561	36233	0,06		724.705,91C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16292570	36233	0,03		724.705,88C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292588	36233	0,01		724.705,87C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292596	36233	0,01		724.705,86C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292600	36233	5,32		724.700,54C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292618	36233	7,23		724.693,31C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292626	36233	4,55		724.688,76C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292634	36233	0,48		724.688,28C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292642	36233	0,18		724.688,10C
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16292650	36233	0,19		724.687,91C
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16292669	36233	34,38		724.653,53C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292677	36233	16,73		724.636,80C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292685	36233	56,54		724.580,26C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16292693	36233	50,19		724.530,07C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292707	36233	18.808,23		705.721,84C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292715	36233	6.269,40		699.452,44C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292723	36233	4.190,98		695.261,46C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292731	36233	3.194,37		692.067,09C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292740	36233	3.666,11		688.400,98C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292758	36233	2.284,04		686.116,94C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292766	36233	1.982,38		684.134,56C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16292774	36233	2.055,09		682.079,47C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16292782	36233	1.768,13		680.311,34C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292790	36233	1.833,99		678.477,35C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16292804	36233	1.928,78		676.548,57C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301870	36233	50,46		676.498,11C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301900	36233		129,24	676.627,35C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301919	36233		225,50	676.852,85C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301927	36233		229,38	677.082,23C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301935	36233		236,42	677.318,65C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301943	36233		252,27	677.570,92C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301951	36233		296,30	677.867,22C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301960	36233		322,59	678.189,81C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301978	36233		323,99	678.513,80C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301986	36233		388,25	678.902,05C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301994	36233		454,35	679.356,40C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302001	36233		461,88	679.818,28C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302010	36233		480,94	680.299,22C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302028	36233		602,23	680.901,45C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302036	36233		629,51	681.530,96C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302044	36233		774,19	682.305,15C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302052	36233		882,34	683.187,49C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302060	36233		910,28	684.097,77C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302079	36233		962,07	685.059,84C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302087	36233		977,40	686.037,24C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302095	36233		986,02	687.023,26C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302109	36233		1.149,07	688.172,33C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302117	36233		1.332,06	689.504,39C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302125	36233		1.354,35	690.858,74C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302133	36233		1.525,32	692.384,06C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302141	36233		1.626,43	694.010,49C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302150	36233		1.959,66	695.970,15C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302168	36233		1.987,42	697.957,57C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302176	36233		2.957,25	700.914,82C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302184	36233		3.365,88	704.280,70C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302192	36233		4.525,05	708.805,75C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302206	36233		4.778,52	713.584,27C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302214	36233		5.560,26	719.144,53C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302222	36233		26.381,94	745.526,47C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16308859	36012		1.392,55	746.919,02C
		<b>Total conta:</b>		<b>63.068,44</b>	<b>70.420,91</b>	<b>746.919,02C</b>

**Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias****Saldo anterior: 250.121,47C**

30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299108	36233		41,10	250.162,57C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299159	36233		73,96	250.236,53C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299167	36233		75,24	250.311,77C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299175	36233		77,55	250.389,32C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299191	36233		82,74	250.472,06C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299221	36233		97,19	250.569,25C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299230	36233		105,81	250.675,06C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299248	36233		106,27	250.781,33C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299299	36233		127,35	250.908,68C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299310	36233		149,02	251.057,70C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299329	36233		151,50	251.209,20C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299345	36233		157,75	251.366,95C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299418	36233		197,53	251.564,48C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299426	36233		206,48	251.770,96C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299450	36233		253,93	252.024,89C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299523	36233		289,41	252.314,30C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299531	36233		298,57	252.612,87C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299540	36233		315,56	252.928,43C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299558	36233		320,59	253.249,02C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299566	36233		323,42	253.572,44C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299620	36233		376,90	253.949,34C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299647	36233		436,91	254.386,25C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299655	36233		444,23	254.830,48C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299680	36233		500,30	255.330,78C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299698	36233		533,46	255.864,24C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299701	36233		642,77	256.507,01C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299710	36233		651,87	257.158,88C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299825	36233		969,98	258.128,86C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299833	36233		1.104,01	259.232,87C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299922	36233		1.484,23	260.717,10C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299949	36233		1.567,35	262.284,45C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299973	36233		1.823,77	264.108,22C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16300173	36233		8.653,26	272.761,48C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16300220	36233	16,55		272.744,93C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302346	36233	9.753,73		262.991,20C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302354	36233	3.746,34		259.244,86C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302362	36233	2.525,22		256.719,64C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302370	36233	1.552,23		255.167,41C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302389	36233	1.267,78		253.899,63C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302397	36233	1.227,74		252.671,89C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302400	36233	792,56		251.879,33C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16308867	36117		728,60	252.607,93C
<b>Total conta:</b>				<b>20.882,15</b>	<b>23.368,61</b>	<b>252.607,93C</b>

**Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**

						Saldo anterior:	59.165,34C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16301862	36233	2.378,96			56.786,38C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16301889	36233	615,91			56.170,47C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16301897	36233	913,74			55.256,73C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302230	36233	193,31			55.063,42C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302249	36233	299,45			54.763,97C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302257	36233	309,21			54.454,76C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302265	36233	378,59			54.076,17C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302419	36233		382,29		54.458,46C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302443	36233		362,01		54.820,47C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302460	36233		428,89		55.249,36C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302540	36233		236,58		55.485,94C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302559	36233		269,27		55.755,21C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302699	36233		122,03		55.877,24C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302702	36233		130,11		56.007,35C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302710	36233		156,77		56.164,12C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302729	36233		159,00		56.323,12C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16302761	36233		40,05		56.363,17C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16302770	36233		40,73		56.403,90C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302796	36233		36,35		56.440,25C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302800	36233		36,95		56.477,20C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302826	36233		38,48		56.515,68C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302842	36233		48,18		56.563,86C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302850	36233		50,36		56.614,22C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302893	36233		61,94		56.676,16C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16302915	36233		86,98		56.763,14C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302923	36233		91,92		56.855,06C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302958	36233		92,34		56.947,40C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302982	36233		106,56		57.053,96C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302990	36233		70,59		57.124,55C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303040	36233		72,82		57.197,37C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303059	36233		76,96		57.274,33C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303067	36233		78,19		57.352,52C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303075	36233		78,88		57.431,40C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16303105	36233		3,98		57.435,38C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16303113	36233		4,00		57.439,38C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303130	36233		10,34		57.449,72C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303180	36233		18,04		57.467,76C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303199	36233		18,35		57.486,11C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303202	36233		18,91		57.505,02C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303229	36233		20,18		57.525,20C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303253	36233		23,70		57.548,90C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303261	36233		25,81		57.574,71C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303270	36233		25,92		57.600,63C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303326	36233		31,06		57.631,69C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303520	36233		2.110,56		59.742,25C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303601	36233	4,04			59.738,21C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16308875	36120		15,27		59.753,48C
<b>Total conta:</b>				<b>5.093,21</b>	<b>5.681,35</b>	<b>59.753,48C</b>	

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

						Saldo anterior:	7.395,66C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300700	36233		11,49		7.407,15C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300742	36233		9,78		7.416,93C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300750	36233		9,86		7.426,79C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300785	36233		13,32		7.440,11C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300793	36233		13,54		7.453,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2022 17:03:36

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300823	36233		15,25	7.468,90C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300831	36233		16,27	7.485,17C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300840	36233		19,60	7.504,77C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300858	36233		19,88	7.524,65C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300963	36233		29,58	7.554,23C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300971	36233		33,66	7.587,89C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301064	36233		45,24	7.633,13C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301099	36233		47,79	7.680,92C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301129	36233		55,60	7.736,52C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301315	36233		263,80	8.000,32C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301340	36233		8,82	8.009,14C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301374	36233		9,10	8.018,24C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301382	36233		9,62	8.027,86C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301455	36233		6,02	8.033,88C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301463	36233		6,30	8.040,18C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301498	36233		7,74	8.047,92C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301536	36233		4,81	8.052,73C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301560	36233		4,54	8.057,27C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301579	36233		4,62	8.061,89C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301595	36233		2,96	8.064,85C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301609	36233		3,23	8.068,08C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301617	36233		3,24	8.071,32C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301668	36233		3,88	8.075,20C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301684	36233		1,29	8.076,49C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301730	36233		2,26	8.078,75C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301749	36233		2,29	8.081,04C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301757	36233		2,36	8.083,40C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301773	36233		2,52	8.085,92C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301854	36233	0,50		8.085,42C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302273	36233	297,37		7.788,05C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302281	36233	114,22		7.673,83C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302290	36233	76,99		7.596,84C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302303	36233	47,32		7.549,52C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302311	36233	38,66		7.510,86C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302320	36233	37,43		7.473,43C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302338	36233	24,16		7.449,27C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16308883	36123		19,91	7.469,18C
<b>Total conta:</b>				<b>636,65</b>	<b>710,17</b>	<b>7.469,18C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior: 107.584,81C**

18/04/2022	76/2022 - IRRF 13° RESCISÃO	16240120	36633	56,71		107.528,10C
18/04/2022	065/2022 - IRRF FÉRIAS	16240138	36633	1.330,87		106.197,23C
18/04/2022	093/2022 - IRRF FÉRIAS	16240146	36633	560,59		105.636,64C
18/04/2022	096/2022 - IRRF FÉRIAS	16240154	36633	2.048,63		103.588,01C
18/04/2022	058/2022 - IRRF FOLHA	16240162	36633	52.772,60		50.815,41C
18/04/2022	094/2022 - IRRF RESCISÃO	16240170	36633	1.532,34		49.283,07C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292812	36233		26.071,82	75.354,89C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292820	36233		1.169,78	76.524,67C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292839	36233		1.268,26	77.792,93C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292847	36233		2.366,22	80.159,15C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292855	36233		3.615,98	83.775,13C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292863	36233		3.911,76	87.686,89C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292871	36233		4.402,04	92.088,93C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292880	36233		4.581,16	96.670,09C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292898	36233		8.343,24	105.013,33C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292901	36233		181,93	105.195,26C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292910	36233		194,74	105.390,00C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292928	36233		229,92	105.619,92C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292936	36233		303,93	105.923,85C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2022 17:03:36

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292944	36233		323,37	106.247,22C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292952	36233		357,56	106.604,78C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292960	36233		394,99	106.999,77C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292979	36233		429,05	107.428,82C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292987	36233		515,46	107.944,28C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292995	36233		540,23	108.484,51C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293002	36233		544,35	109.028,86C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293010	36233		596,25	109.625,11C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293029	36233		671,37	110.296,48C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293037	36233		697,63	110.994,11C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293045	36233		798,82	111.792,93C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293053	36233		991,88	112.784,81C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293061	36233		11,13	112.795,94C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293070	36233		14,28	112.810,22C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293088	36233		17,87	112.828,09C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293096	36233		23,84	112.851,93C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293100	36233		41,40	112.893,33C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293118	36233		50,04	112.943,37C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293126	36233		50,80	112.994,17C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293134	36233		106,47	113.100,64C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293142	36233		178,15	113.278,79C
<b>Total conta:</b>				<b>58.301,74</b>	<b>63.995,72</b>	<b>113.278,79C</b>

**Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ****Saldo anterior:****5.102,33C**

01/04/2022	2215 - SYSDESIGN MARÇO/2022	16309006	20068		25,50	5.127,83C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309030	20068		126,90	5.254,73C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309073	20068		185,76	5.440,49C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309120	20068		361,58	5.802,07C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366840	20068		491,25	6.293,32C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366948	20068		1.600,00	7.893,32C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368460	20068		734,63	8.627,95C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368517	20068		438,90	9.066,85C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MARÇO/2022	16366999	20068		96,00	9.162,85C
05/04/2022	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367464	20068		36,29	9.199,14C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367120	20068		13,83	9.212,97C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367162	20068		26,86	9.239,83C
06/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16367200	36177		102,38	9.342,21C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367235	20068		25,16	9.367,37C
06/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MARÇO/2022	16367391	20068		16,64	9.384,01C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367332	20068		413,86	9.797,87C
18/04/2022	2194 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16240600	36633	25,50		9.772,37C
18/04/2022	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240618	36633	734,63		9.037,74C
18/04/2022	996-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240626	36633	126,90		8.910,84C
18/04/2022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240634	36633	185,76		8.725,08C
18/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16240642	36633	361,58		8.363,50C
18/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16240650	36633	491,25		7.872,25C
18/04/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240669	36633	102,38		7.769,87C
18/04/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16240677	36633	346,50		7.423,37C
18/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16240685	36633	1.600,00		5.823,37C
18/04/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	16240693	36633	91,61		5.731,76C
18/04/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240707	36633	28,79		5.702,97C
18/04/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16240715	36633	96,00		5.606,97C
18/04/2022	19904 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16240723	36633	34,42		5.572,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2022 17:03:36

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16240731	36633	234,54		5.338,01C
18/04/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240740	36633	10,67		5.327,34C
18/04/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16240758	36633	99,00		5.228,34C
18/04/2022	1367-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240766	36633	16,64		5.211,70C
18/04/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16240774	36633	91,61		5.120,09C
18/04/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	16367561	20068		99,00	5.219,09C
25/04/2022	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020	16367774	20068		95,98	5.315,07C
25/04/2022	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020	16367804	20068		95,98	5.411,05C
25/04/2022	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020	16367839	20068		95,98	5.507,03C
25/04/2022	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020	16367863	20068		95,98	5.603,01C
25/04/2022	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020	16367898	20068		95,98	5.698,99C
25/04/2022	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020	16367928	20068		95,98	5.794,97C
25/04/2022	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021	16367952	20068		95,98	5.890,95C
25/04/2022	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021	16367987	20068		95,98	5.986,93C
25/04/2022	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021	16368010	20068		95,98	6.082,91C
25/04/2022	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	16368045	20068		95,98	6.178,89C
25/04/2022	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	16368070	20068		95,98	6.274,87C
25/04/2022	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368100	20068		79,98	6.354,85C
25/04/2022	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368134	20068		12,80	6.367,65C
25/04/2022	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021	16368169	20068		95,98	6.463,63C
25/04/2022	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021	16368193	20068		95,98	6.559,61C
25/04/2022	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021	16368223	37486		95,98	6.655,59C
25/04/2022	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021	16368258	37486		95,98	6.751,57C
25/04/2022	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021	16368282	37486		95,98	6.847,55C
25/04/2022	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021	16368312	20068		95,98	6.943,53C
25/04/2022	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	16368347	20068		95,98	7.039,51C
25/04/2022	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	16368371	20068		95,98	7.135,49C
25/04/2022	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022	16368401	20068		95,98	7.231,47C
<b>Total conta:</b>				<b>4.677,78</b>	<b>6.806,92</b>	<b>7.231,47C</b>

**Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher****Saldo anterior:****6.255,94C**

18/04/2022	095/2022 - PIS FOLHA	16240243	36633	6.255,94		0,00
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300726	36233		11,63	11,63C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300866	36233		20,55	32,18C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300874	36233		20,55	52,73C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300904	36233		22,82	75,55C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300912	36233		23,34	98,89C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300947	36233		26,88	125,77C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300955	36233		29,05	154,82C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300980	36233		33,91	188,73C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301021	36233		38,36	227,09C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301048	36233		41,91	269,00C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301056	36233		43,82	312,82C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301080	36233		47,68	360,50C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301102	36233		49,45	409,95C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301110	36233		53,00	462,95C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301137	36233		68,09	531,04C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301145	36233		69,26	600,30C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301161	36233		80,25	680,55C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301170	36233		81,25	761,80C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301188	36233		89,81	851,61C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301196	36233		95,02	946,63C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301200	36233		111,01	1.057,64C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301226	36233		116,94	1.174,58C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301234	36233		125,11	1.299,69C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301242	36233		147,15	1.446,84C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301250	36233		184,99	1.631,83C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301269	36233		191,34	1.823,17C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301285	36233		206,64	2.029,81C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301293	36233		243,84	2.273,65C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301307	36233		246,05	2.519,70C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301331	36233		303,40	2.823,10C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301811	36233		347,78	3.170,88C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301820	36233		453,61	3.624,49C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301838	36233		2.541,03	6.165,52C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16308808	36029	0,02		6.165,50C
<b>Total conta:</b>				<b>6.255,96</b>	<b>6.165,52</b>	<b>6.165,50C</b>

<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>56.076,47C</b>
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309057	20068		634,50	56.710,97C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309103	20068		928,80	57.639,77C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309154	20068		1.807,92	59.447,69C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366875	20068		2.456,27	61.903,96C
01/04/2022	11967 - TELEMAR - MARÇO/2022	16366921	20068		36,48	61.940,44C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366972	20068		8.000,00	69.940,44C
01/04/2022	92 - PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	16368444	20068		525,89	70.466,33C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368487	20068		2.448,78	72.915,11C
04/04/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366808	20068		10,70	72.925,81C
04/04/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366905	20068		21,01	72.946,82C
04/04/2022	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16367030	20068		32,32	72.979,14C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368509	20068		1.024,10	74.003,24C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MARÇO/2022	16367014	20068		128,00	74.131,24C
05/04/2022	20090 - ASMETRO	16367081	37060		4,41	74.135,65C
05/04/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367480	20068		120,98	74.256,63C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367146	20068		69,14	74.325,77C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367189	20068		134,30	74.460,07C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367251	20068		58,71	74.518,78C
08/04/2022	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240782	10011	2.448,78		72.070,00C
08/04/2022	91 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	16240790	10011	486,05		71.583,95C
08/04/2022	11917 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME	16240804	10011	36,48		71.547,47C
08/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	16240812	10011	1.807,92		69.739,55C
08/04/2022	306 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	16240820	10011	124,00		69.615,55C
08/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	16240839	10011	2.456,27		67.159,28C
08/04/2022	1487 - UNIAO TENDAS EIRELI	16240847	10011	35,55		67.123,73C
08/04/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	16240855	10011	119,22		67.004,51C
08/04/2022	222 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	16240863	10011	312,80		66.691,71C
08/04/2022	18923 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16240871	10011	41,69		66.650,02C
08/04/2022	11019 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16240880	10011	23,43		66.626,59C
08/04/2022	11020 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16240898	10011	11,93		66.614,66C
08/04/2022	6497 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	16240901	10011	187,50		66.427,16C
08/04/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16240910	10011	808,50		65.618,66C
08/04/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16240928	10011	128,00		65.490,66C
08/04/2022	19904 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	16240936	10011	114,73		65.375,93C
08/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16240944	10011	547,27		64.828,66C
08/04/2022	19945 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	16240952	10011	2,07		64.826,59C
08/04/2022	2921 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	16240960	10011	216,60		64.609,99C
08/04/2022	3595 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	16240979	10011	30,00		64.579,99C
08/04/2022	995 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16240987	10011	928,80		63.651,19C
08/04/2022	996 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16240995	10011	634,50		63.016,69C
08/04/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241002	10011	53,35		62.963,34C
08/04/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241010	10011	143,93		62.819,41C
08/04/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241029	10011	159,43		62.659,98C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
08/04/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16241037	10011	59,54		62.600,44C
08/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	16241045	10011	8.000,00		54.600,44C
08/04/2022	6547 - ENG COMERCIO MARÇO/2022	16367308	20068		187,50	54.787,94C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367367	20068		965,67	55.753,61C
19/04/2022	3682 - TEKNA MASTER MARÇO/2022	16367600	20068		30,00	55.783,61C
20/04/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	16367634	36170		16,60	55.800,21C
25/04/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA	16367669	36170		105,25	55.905,46C
30/04/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	16367510	20068		248,00	56.153,46C
30/04/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16367715	36175		126,00	56.279,46C
30/04/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16367731	36176		363,40	56.642,86C
<b>Total conta:</b>				<b>19.918,34</b>	<b>20.484,73</b>	<b>56.642,86C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 20.763,08C</b>
01/04/2022	2215 - SYSDESIGN MARÇO/2022	16309014	20068		79,05	20.842,13C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309049	20068		590,09	21.432,22C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309081	20068		863,78	22.296,00C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309138	20068		1.681,37	23.977,37C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366859	20068		2.284,33	26.261,70C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366956	20068		7.440,00	33.701,70C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368479	20068		2.277,36	35.979,06C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368525	20068		1.360,59	37.339,65C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367006	20068		297,60	37.637,25C
05/04/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367472	20068		112,51	37.749,76C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367138	20068		64,30	37.814,06C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367170	20068		124,89	37.938,95C
06/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16367219	36177		317,36	38.256,31C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367243	20068		78,00	38.334,31C
06/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367405	20068		51,58	38.385,89C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367340	20068		1.282,96	39.668,85C
18/04/2022	153675 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240332	36633	148,27		39.520,58C
18/04/2022	19750 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16240340	36633	110,88		39.409,70C
18/04/2022	154046 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240359	36633	55,37		39.354,33C
18/04/2022	1277 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240367	36633	63,24		39.291,09C
18/04/2022	1278 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240375	36633	50,94		39.240,15C
18/04/2022	2194 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16240383	36633	79,05		39.161,10C
18/04/2022	12369 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240391	36633	2.277,36		36.883,74C
18/04/2022	996-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240405	36633	590,09		36.293,65C
18/04/2022	995-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16240413	36633	863,78		35.429,87C
18/04/2022	1333 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16240421	36633	1.681,37		33.748,50C
18/04/2022	946 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16240430	36633	2.284,33		31.464,17C
18/04/2022	1277 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240448	36633	317,36		31.146,81C
18/04/2022	160 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16240456	36633	1.074,15		30.072,66C
18/04/2022	36018 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16240464	36633	7.440,00		22.632,66C
18/04/2022	26651 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	16240472	36633	283,98		22.348,68C
18/04/2022	154660 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240480	36633	133,85		22.214,83C
18/04/2022	3577 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16240499	36633	297,60		21.917,23C
18/04/2022	19904 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16240502	36633	106,70		21.810,53C
18/04/2022	113 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16240510	36633	727,09		21.083,44C
18/04/2022	154834 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16240529	36633	49,62		21.033,82C
18/04/2022	1538 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16240537	36633	306,90		20.726,92C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
18/04/2022	1367-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16240545	36633	51,58		20.675,34C
18/04/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	16367570	20068		306,90	20.982,24C
25/04/2022	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020	16367782	20068		297,54	21.279,78C
25/04/2022	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020	16367790	20068		297,54	21.577,32C
25/04/2022	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020	16367847	20068		297,54	21.874,86C
25/04/2022	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020	16367855	20068		297,54	22.172,40C
25/04/2022	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020	16367901	20068		297,54	22.469,94C
25/04/2022	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020	16367910	20068		297,54	22.767,48C
25/04/2022	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021	16367960	20068		297,54	23.065,02C
25/04/2022	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021	16367979	20068		297,54	23.362,56C
25/04/2022	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021	16368029	20068		297,54	23.660,10C
25/04/2022	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	16368037	20068		297,54	23.957,64C
25/04/2022	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	16368088	20068		297,54	24.255,18C
25/04/2022	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368118	20068		247,95	24.503,13C
25/04/2022	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368142	20068		39,67	24.542,80C
25/04/2022	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021	16368177	20068		297,54	24.840,34C
25/04/2022	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021	16368185	20068		297,54	25.137,88C
25/04/2022	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021	16368231	37486		297,54	25.435,42C
25/04/2022	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021	16368266	37486		297,54	25.732,96C
25/04/2022	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021	16368274	37486		297,54	26.030,50C
25/04/2022	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021	16368320	20068		297,54	26.328,04C
25/04/2022	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	16368339	20068		297,54	26.625,58C
25/04/2022	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	16368380	20068		297,54	26.923,12C
25/04/2022	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022	16368398	20068		297,54	27.220,66C
30/04/2022	38575 - MV INFORMATICA - JUNHO/2020	16367758	20068		29,75	27.250,41C
		<b>Total conta:</b>		<b>18.993,51</b>	<b>25.480,84</b>	<b>27.250,41C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior: 25.099,93C</b>
01/04/2022	03/2022 - RATEIO ISG MATRZ	16241673	36633	25.099,93		0,00
30/04/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2022	16368975	36404		25.618,01	25.618,01C
		<b>Total conta:</b>		<b>25.099,93</b>	<b>25.618,01</b>	<b>25.618,01C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior: 751.376,67C</b>
01/04/2022	276992 - BIONEXO MARÇO/2022	16308964	20004	550,00		750.826,67C
01/04/2022	278483 - BIONEXO MARÇO/2022	16308980	20004	1.500,00		749.326,67C
01/04/2022	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022	16308999	20004	1.595,45		747.731,22C
01/04/2022	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022	16309006	20043	25,50		747.705,72C
01/04/2022	2215 - SYSDSIGN MARÇO/2022	16309014	20056	79,05		747.626,67C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309022	20004	11.338,51		736.288,16C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309030	20043	126,90		736.161,26C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309049	20056	590,09		735.571,17C
01/04/2022	1045 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MARÇO/2022	16309057	20051	634,50		734.936,67C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309065	20004	14.680,67		720.256,00C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309073	20043	185,76		720.070,24C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309081	20056	863,78		719.206,46C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309090	20022	1.916,99		717.289,47C
01/04/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16309103	20051	928,80		716.360,67C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309111	20004	28.586,47		687.774,20C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309120	20043	361,58		687.412,62C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309138	20056	1.681,37		685.731,25C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309146	20022	3.721,06		682.010,19C
01/04/2022	1373 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2022	16309154	20051	1.807,92		680.202,27C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
01/04/2022	205320 - SEAL TELECOM - MARÇO/2022	16309162	20004	818,38		679.383,89C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366832	20004	41.550,60		637.833,29C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366840	20043	491,25		637.342,04C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366859	20056	2.284,33		635.057,71C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366867	20022	2.343,00		632.714,71C
01/04/2022	971 - SANTINNI MARÇO/2022	16366875	20051	2.456,27		630.258,44C
01/04/2022	11967 - TELEMEX - MARÇO/2022	16366913	20004	913,52		629.344,92C
01/04/2022	11967 - TELEMEX - MARÇO/2022	16366921	20051	36,48		629.308,44C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366930	20004	125.360,00		503.948,44C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366948	20043	1.600,00		502.348,44C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366956	20056	7.440,00		494.908,44C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366964	20022	17.600,00		477.308,44C
01/04/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2022	16366972	20051	8.000,00		469.308,44C
01/04/2022	37045 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	16367103	20004	4.450,00		464.858,44C
01/04/2022	92 - PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	16368436	20004	19.394,11		445.464,33C
01/04/2022	92 - PERFIL LOCAÇÕES - MARÇO/2022	16368444	20051	525,89		444.938,44C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368452	20004	43.514,73		401.423,71C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368460	20043	734,63		400.689,08C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368479	20056	2.277,36		398.411,72C
01/04/2022	12485 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2022	16368487	20051	2.448,78		395.962,94C
04/04/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366794	20004	269,30		395.693,64C
04/04/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366808	20051	10,70		395.682,94C
04/04/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366891	20004	528,99		395.153,95C
04/04/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2022	16366905	20051	21,01		395.132,94C
04/04/2022	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16367022	20004	614,14		394.518,80C
04/04/2022	19160 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16367030	20051	32,32		394.486,48C
04/04/2022	22 - SANTINNI MARÇO/2022	16367090	20004	7.657,69		386.828,79C
04/04/2022	1966 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MARÇO/2022	16367278	20004	22.184,53		364.644,26C
04/04/2022	1645 - AGIMED MARÇO/2022	16367529	20004	3.000,00		361.644,26C
04/04/2022	1760 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	16367537	20004	129,00		361.515,26C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368495	20006	26.436,41		335.078,85C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368509	20051	1.024,10		334.054,75C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368517	20043	438,90		333.615,85C
04/04/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16368525	20056	1.360,59		332.255,26C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16366980	20004	5.878,40		326.376,86C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16366999	20043	96,00		326.280,86C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367006	20056	297,60		325.983,26C
05/04/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367014	20051	128,00		325.855,26C
05/04/2022	69823 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16367065	20004	4.082,60		321.772,66C
05/04/2022	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367456	20004	2.149,77		319.622,89C
05/04/2022	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367464	20043	36,29		319.586,60C
05/04/2022	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367472	20056	112,51		319.474,09C
05/04/2022	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2022	16367480	20051	120,98		319.353,11C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367111	20004	1.235,54		318.117,57C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367120	20043	13,83		318.103,74C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367138	20056	64,30		318.039,44C
06/04/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367146	20051	69,14		317.970,30C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367154	20004	2.399,85		315.570,45C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367162	20043	26,86		315.543,59C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367170	20056	124,89		315.418,70C
06/04/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16367189	20051	134,30		315.284,40C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367227	20004	1.515,55		313.768,85C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367235	20043	25,16		313.743,69C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367243	20056	78,00		313.665,69C
06/04/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MARÇO/2022	16367251	20051	58,71		313.606,98C
06/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367383	20004	1.041,03		312.565,95C
06/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367391	20043	16,64		312.549,31C
06/04/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367405	20056	51,58		312.497,73C
06/04/2022	1505 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2022	16367413	20004	1.377,00		311.120,73C
07/04/2022	427 - SERGIO GALVAO - MARÇO/2022	16367286	20004	449,00		310.671,73C
08/04/2022	6547 - ENG COMERCIO MARÇO/2022	16367294	20004	3.562,50		307.109,23C
08/04/2022	6547 - ENG COMERCIO MARÇO/2022	16367308	20051	187,50		306.921,73C
08/04/2022	224 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2022	16367316	20004	97.696,33		209.225,40C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367324	20004	23.410,53		185.814,87C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367332	20043	413,86		185.401,01C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367340	20056	1.282,96		184.118,05C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367359	20022	1.517,48		182.600,57C
11/04/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2022	16367367	20051	965,67		181.634,90C
11/04/2022	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022	16367430	20004	565,79		181.069,11C
18/04/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	16367553	20004	6.194,10		174.875,01C
18/04/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	16367561	20043	99,00		174.776,01C
18/04/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MARÇO/2022	16367570	20056	306,90		174.469,11C
19/04/2022	3682 - TEKNA MASTER MARÇO/2022	16367596	20004	570,00		173.899,11C
19/04/2022	3682 - TEKNA MASTER MARÇO/2022	16367600	20051	30,00		173.869,11C
19/04/2022	13175 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MARÇO/2022	16367618	20004	542,58		173.326,53C
19/04/2022	11700 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2022	16367677	20004	3.300,00		170.026,53C
20/04/2022	238 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2022	16368428	20004	3.799,60		166.226,93C
25/04/2022	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020	16367766	20004	6.005,13		160.221,80C
25/04/2022	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020	16367774	20043	95,98		160.125,82C
25/04/2022	38495 - MV INFORMATICA - JULHO/2020	16367782	20056	297,54		159.828,28C
25/04/2022	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020	16367790	20056	297,54		159.530,74C
25/04/2022	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020	16367804	20043	95,98		159.434,76C
25/04/2022	38496 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2020	16367812	20004	6.005,13		153.429,63C
25/04/2022	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020	16367820	20004	6.005,13		147.424,50C
25/04/2022	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020	16367839	20043	95,98		147.328,52C
25/04/2022	38497 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2020	16367847	20056	297,54		147.030,98C
25/04/2022	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020	16367855	20056	297,54		146.733,44C
25/04/2022	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020	16367863	20043	95,98		146.637,46C
25/04/2022	38498 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2020	16367871	20004	6.005,13		140.632,33C
25/04/2022	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020	16367880	20004	6.005,13		134.627,20C
25/04/2022	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020	16367898	20043	95,98		134.531,22C
25/04/2022	38499 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2020	16367901	20056	297,54		134.233,68C
25/04/2022	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020	16367910	20056	297,54		133.936,14C
25/04/2022	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020	16367928	20043	95,98		133.840,16C
25/04/2022	38500 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2020	16367936	20004	6.005,13		127.835,03C
25/04/2022	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021	16367944	20004	6.005,13		121.829,90C
25/04/2022	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021	16367952	20043	95,98		121.733,92C
25/04/2022	38501 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2021	16367960	20056	297,54		121.436,38C
25/04/2022	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021	16367979	20056	297,54		121.138,84C
25/04/2022	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021	16367987	20043	95,98		121.042,86C
25/04/2022	38502 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2021	16367995	20004	6.005,13		115.037,73C
25/04/2022	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021	16368002	20004	6.005,13		109.032,60C
25/04/2022	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021	16368010	20043	95,98		108.936,62C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
25/04/2022	38503 - MV INFORMATICA - MARÇO/2021	16368029	20056	297,54		108.639,08C
25/04/2022	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	16368037	20056	297,54		108.341,54C
25/04/2022	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	16368045	20043	95,98		108.245,56C
25/04/2022	38504 - MV INFORMATICA - ABRIL/2021	16368053	20004	6.005,13		102.240,43C
25/04/2022	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	16368061	20004	6.005,13		96.235,30C
25/04/2022	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	16368070	20043	95,98		96.139,32C
25/04/2022	38505 - MV INFORMATICA - MAIO/2021	16368088	20056	297,54		95.841,78C
25/04/2022	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368096	20004	5.004,28		90.837,50C
25/04/2022	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368100	20043	79,98		90.757,52C
25/04/2022	38506 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368118	20056	247,95		90.509,57C
25/04/2022	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368126	20004	800,68		89.708,89C
25/04/2022	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368134	20043	12,80		89.696,09C
25/04/2022	38507 - MV INFORMATICA - JUNHO/2021	16368142	20056	39,67		89.656,42C
25/04/2022	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021	16368150	20004	6.005,13		83.651,29C
25/04/2022	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021	16368169	20043	95,98		83.555,31C
25/04/2022	38508 - MV INFORMATICA - JULHO/2021	16368177	20056	297,54		83.257,77C
25/04/2022	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021	16368185	20056	297,54		82.960,23C
25/04/2022	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021	16368193	20043	95,98		82.864,25C
25/04/2022	38509 - MV INFORMATICA - AGOSTO/2021	16368207	20004	6.005,13		76.859,12C
25/04/2022	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021	16368304	20004	6.005,13		70.853,99C
25/04/2022	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021	16368312	20043	95,98		70.758,01C
25/04/2022	38513 - MV INFORMATICA - DEZEMBRO/2021	16368320	20056	297,54		70.460,47C
25/04/2022	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	16368339	20056	297,54		70.162,93C
25/04/2022	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	16368347	20043	95,98		70.066,95C
25/04/2022	38514 - MV INFORMATICA - JANEIRO/2022	16368355	20004	6.005,13		64.061,82C
25/04/2022	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	16368363	20004	6.005,13		58.056,69C
25/04/2022	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	16368371	20043	95,98		57.960,71C
25/04/2022	38515 - MV INFORMATICA - FEVEREIRO/2022	16368380	20056	297,54		57.663,17C
25/04/2022	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022	16368398	20056	297,54		57.365,63C
25/04/2022	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022	16368401	20043	95,98		57.269,65C
25/04/2022	38516 - MV INFORMATICA - MARÇO/2022	16368410	20004	6.005,13		51.264,52C
30/04/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	16367502	20004	4.712,00		46.552,52C
30/04/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MARÇO/2022	16367510	20051	248,00		46.304,52C
30/04/2022	38575 - MV INFORMATICA - JUNHO/2020	16367740	20004	610,11		45.694,41C
30/04/2022	38575 - MV INFORMATICA - JUNHO/2020	16367758	20056	29,75		45.664,66C
30/04/2022	PROVISÃO - AGIMED ABRIL/2022	16368541	36307		3.000,00	48.664,66C
30/04/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16368550	36170		550,00	49.214,66C
30/04/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16368568	36170		280,00	49.494,66C
30/04/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2022	16368576	36307		565,82	50.060,48C
30/04/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16368584	36173		595,49	50.655,97C
30/04/2022	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2022	16368592	36179		550,00	51.205,97C
30/04/2022	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2022	16368606	36179		1.500,00	52.705,97C
30/04/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16368614	36176		6.400,00	59.105,97C
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16368622	36167		36.158,40	95.264,37C
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16368630	36061		18.576,00	113.840,37C
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16368649	36167		12.690,00	126.530,37C
30/04/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	16368657	36179		4.450,00	130.980,37C
30/04/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16368665	36179		3.937,91	134.918,28C
30/04/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO ABRIL/2022	16368673	36170		3.750,00	138.668,28C
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16368681	36064		1.296,98	139.965,26C
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16368690	36064		2.393,35	142.358,61C
30/04/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16368703	36897		29.260,00	171.618,61C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16368711	36897		13.000,00	184.618,61C
30/04/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - ABRIL/2022	16368720	36168		19.975,65	204.594,26C
30/04/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	16368738	36198		103,00	204.697,26C
30/04/2022	PROVISAO LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2022	16368746	36165		82.777,75	287.475,01C
30/04/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16368754	36061		160.000,00	447.475,01C
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2022	16368762	36179		1.109,25	448.584,26C
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2022	16368770	36179		1.377,00	449.961,26C
30/04/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16368789	36179		6.398,65	456.359,91C
30/04/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2022	16368797	36173		3.555,34	459.915,25C
30/04/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16368800	36179		6.600,00	466.515,25C
30/04/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - ABRIL/2022	16368819	36340		1.135,30	467.650,55C
30/04/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	16368827	36174		19.920,00	487.570,55C
30/04/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16368835	36176		6.107,00	493.677,55C
30/04/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	16368843	36170		2.080,00	495.757,55C
30/04/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2022	16368851	36178		3.300,00	499.057,55C
30/04/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - ABRIL/2022	16368860	36307		818,38	499.875,93C
30/04/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16368878	36071		23.628,77	523.504,70C
30/04/2022	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2022	16368886	36170		51.388,06	574.892,76C
30/04/2022	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2022	16368894	36170		7.217,62	582.110,38C
30/04/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - ABRIL/2022	16368908	36170		449,00	582.559,38C
30/04/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16368916	36076		1.997,62	584.557,00C
30/04/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN ABRIL/2022	16368924	36179		1.700,00	586.257,00C
30/04/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER ABRIL/2022	16368932	36170		600,00	586.857,00C
30/04/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16368940	36174		48.975,50	635.832,50C
<b>Total conta:</b>				<b>705.712,01</b>	<b>590.167,84</b>	<b>635.832,50C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.175.984,88C</b>
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 05/2022	16244583	10011		1.552.046,18	11.728.031,06C
25/04/2022	MV INFORMATICA	16368533	37486	19.195,95		11.708.835,11C
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2022	16369025	38458	11.041,70		11.697.793,41C
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	16369033	35004	1.775.258,73		9.922.534,68C
<b>Total conta:</b>				<b>1.805.496,38</b>	<b>1.552.046,18</b>	<b>9.922.534,68C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>789.564,98C</b>
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16369009	10107		5.249,70	794.814,68C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.249,70</b>	<b>794.814,68C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>400.628,13C</b>
30/04/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16369017	10108		5.792,00	406.420,13C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,00</b>	<b>406.420,13C</b>
<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021	16368215	20004	6.005,13		6.005,13D
25/04/2022	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021	16368223	20043	95,98		6.101,11D
25/04/2022	38510 - MV INFORMATICA - SETEMBRO/2021	16368231	20056	297,54		6.398,65D
25/04/2022	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021	16368240	20004	6.005,13		12.403,78D
25/04/2022	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021	16368258	20043	95,98		12.499,76D
25/04/2022	38511 - MV INFORMATICA - OUTUBRO/2021	16368266	20056	297,54		12.797,30D
25/04/2022	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021	16368274	20056	297,54		13.094,84D
25/04/2022	38512 - MV INFORMATICA - NOVEMBRO/2021	16368282	20043	95,98		13.190,82D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
25/04/2022	38512 - MV INFORMATICA - NOVENBRO/2021	16368290	20004	6.005,13		19.195,95D
25/04/2022	MV INFORMATICA	16368533	20071		19.195,95	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>19.195,95</b>	<b>19.195,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.688.880,49C</b>
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	16369033	20071		1.775.258,73	7.464.139,22C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.775.258,73</b>	<b>7.464.139,22C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.108,73C</b>
30/04/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2022	16231945	10053		11.517,36	12.626,09C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.517,36</b>	<b>12.626,09C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.320,48C</b>
30/04/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16244915	36641		976,47	100.296,95C
30/04/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16244923	39535		34.197,76	134.494,71C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>35.174,23</b>	<b>134.494,71C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3,81C</b>
27/04/2022	29602 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - ESTORNO PGTO (PAGO MAIOR)	16244907	36633		24,91	28,72C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>24,91</b>	<b>28,72C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>274.841,10D</b>
30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16368983	37036	90.788,94		365.630,04D
<b>Total conta:</b>				<b>90.788,94</b>	<b>0,00</b>	<b>365.630,04D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.018.551,28D</b>
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16297202	36233		25,45	1.018.525,83D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16297210	36233		10,00	1.018.515,83D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16297229	36233		1.982,38	1.016.533,45D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16297237	36233		100,49	1.016.432,96D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297245	36233	34.710,88		1.051.143,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297253	36233	31.863,22		1.083.007,06D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297261	36233	147.021,63		1.230.028,69D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297270	36233	10.981,63		1.241.010,32D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297288	36233	9.437,59		1.250.447,91D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297296	36233	12.190,56		1.262.638,47D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297300	36233	21.400,12		1.284.038,59D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297318	36233	8.050,00		1.292.088,59D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297326	36233	7.767,30		1.299.855,89D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297334	36233	6.420,28		1.306.276,17D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297342	36233	3.877,71		1.310.153,88D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297350	36233	4.090,90		1.314.244,78D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297369	36233	4.718,70		1.318.963,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297377	36233	4.544,19		1.323.507,67D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297385	36233	2.714,39		1.326.222,06D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297393	36233	2.635,62		1.328.857,68D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297407	36233	3.488,05		1.332.345,73D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297415	36233	3.670,10		1.336.015,83D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16297423	36233	1.950,07		1.337.965,90D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297431	36233	830,79		1.338.796,69D
30/04/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16297440	36233	784,46		1.339.581,15D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297458	36233	762,41		1.340.343,56D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297466	36233	1.454,14		1.341.797,70D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297474	36233	1.405,67		1.343.203,37D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297482	36233	538,92		1.343.742,29D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297490	36233	577,48		1.344.319,77D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297504	36233	331,54		1.344.651,31D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297512	36233	402,50		1.345.053,81D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297520	36233	437,08		1.345.490,89D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297539	36233	216,00		1.345.706,89D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297547	36233	204,55		1.345.911,44D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297555	36233	181,77		1.346.093,21D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297563	36233	227,21		1.346.320,42D
30/04/2022	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	16297571	36233	319,91		1.346.640,33D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297580	36233	72,71		1.346.713,04D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297598	36233	71,98		1.346.785,02D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297601	36233	90,88		1.346.875,90D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297610	36233	79,98		1.346.955,88D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297628	36233	128,15		1.347.084,03D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16297636	36233	121,20		1.347.205,23D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297644	36233	159,96		1.347.365,19D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297652	36233	152,68		1.347.517,87D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297660	36233	160,31		1.347.678,18D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297679	36233	169,65		1.347.847,83D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297687	36233	2,42		1.347.850,25D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16297695	36233	46,82		1.347.897,07D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297709	36233	43,62		1.347.940,69D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297717	36233	49,08		1.347.989,77D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297725	36233	48,47		1.348.038,24D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16297733	36233	48,47		1.348.086,71D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16297741	36233	48,47		1.348.135,18D
<b>Total conta:</b>				<b>331.702,22</b>	<b>2.118,32</b>	<b>1.348.135,18D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>651,25D</b>
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16297750	36233	7,70		658,95D
<b>Total conta:</b>				<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>658,95D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.576,27D</b>
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297768	36233	2,42		21.578,69D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297776	36233	174,40		21.753,09D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297784	36233	163,60		21.916,69D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297792	36233	136,33		22.053,02D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297806	36233	135,73		22.188,75D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297814	36233	119,97		22.308,72D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297822	36233	72,71		22.381,43D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297830	36233	72,71		22.454,14D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297849	36233	239,94		22.694,08D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16297857	36233	309,14		23.003,22D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297865	36233	227,21		23.230,43D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297873	36233	229,37		23.459,80D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297881	36233	183,51		23.643,31D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297890	36233	193,89		23.837,20D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297903	36233	436,24		24.273,44D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297911	36233	388,36		24.661,80D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297920	36233	321,01		24.982,81D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297938	36233	614,84		25.597,65D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297946	36233	654,36		26.252,01D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297954	36233	1.794,88		28.046,89D
<b>Total conta:</b>				<b>6.470,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.046,89D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>172.045,95D</b>
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16297962	36233	1.939,20		173.985,15D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16297970	36233	2.536,16		176.521,31D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16297989	36233	2.515,92		179.037,23D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16297997	36233	2.112,96		181.150,19D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298004	36233	2.112,96		183.263,15D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298012	36233	4.159,72		187.422,87D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16298020	36233	5.310,11		192.732,98D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298039	36233	15.317,29		208.050,27D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16298047	36233	701,83		208.752,10D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298055	36233	830,76		209.582,86D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298063	36233	986,05		210.568,91D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298071	36233	1.426,25		211.995,16D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298080	36233	1.546,32		213.541,48D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298098	36233	1.488,46		215.029,94D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298101	36233	1.584,72		216.614,66D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298110	36233	1.056,48		217.671,14D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16298128	36233	1.131,63		218.802,77D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298136	36233	1.244,32		220.047,09D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298144	36233	1.244,32		221.291,41D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298152	36233	1.355,82		222.647,23D
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16298160	36233	632,78		223.280,01D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298179	36233	609,51		223.889,52D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298187	36233	528,24		224.417,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298195	36233	528,24		224.946,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298209	36233	528,24		225.474,24D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298217	36233	528,24		226.002,48D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298225	36233	528,24		226.530,72D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298233	36233	528,24		227.058,96D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298241	36233	528,24		227.587,20D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298250	36233	528,24		228.115,44D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298268	36233	528,24		228.643,68D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298276	36233	528,24		229.171,92D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298284	36233	528,24		229.700,16D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298292	36233	528,24		230.228,40D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16298306	36233	452,60		230.681,00D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16298314	36233	332,32		231.013,32D
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16298322	36233	425,56		231.438,88D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298330	36233	425,56		231.864,44D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16298349	36233	0,29		231.864,73D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16298357	36233	0,28		231.865,01D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16298365	36233	39,06		231.904,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298373	36233	17,61		231.921,68D
<b>Total conta:</b>				<b>59.875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>231.921,68D</b>

**Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias****Saldo anterior: 207.219,11D**

30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303628	36233		50,46	207.168,65D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303717	36233	26.381,94		233.550,59D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303725	36233	4.778,52		238.329,11D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303733	36233	4.525,05		242.854,16D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303741	36233	3.365,88		246.220,04D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303750	36233	1.987,42		248.207,46D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303768	36233	1.959,66		250.167,12D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303776	36233	1.626,43		251.793,55D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303784	36233	1.525,32		253.318,87D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303792	36233	1.332,06		254.650,93D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303806	36233	986,02		255.636,95D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303814	36233	962,07		256.599,02D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303822	36233	910,28		257.509,30D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303830	36233	774,19		258.283,49D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303849	36233	602,23		258.885,72D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303857	36233	480,94		259.366,66D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303865	36233	461,88		259.828,54D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303873	36233	454,35		260.282,89D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303881	36233	388,25		260.671,14D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303890	36233	236,42		260.907,56D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303903	36233	229,38		261.136,94D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303911	36233	225,50		261.362,44D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303920	36233	129,24		261.491,68D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16308859	20034	1.392,55		262.884,23D
<b>Total conta:</b>				<b>55.715,58</b>	<b>50,46</b>	<b>262.884,23D</b>

<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>132.205,86D</b>	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304667	36233	20.193,20	152.399,06D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304675	36233	3.587,00	155.986,06D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304683	36233	3.400,46	159.386,52D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304705	36233	2.160,56	161.547,08D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304713	36233	1.499,33	163.046,41D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304721	36233	1.426,39	164.472,80D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304730	36233	1.226,32	165.699,12D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304748	36233	999,05	166.698,17D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304756	36233	845,49	167.543,66D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304764	36233	781,37	168.325,03D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304772	36233	680,36	169.005,39D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304780	36233	567,42	169.572,81D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305060	36233	467,85	170.040,66D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305078	36233	441,63	170.482,29D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305086	36233	365,16	170.847,45D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305094	36233	349,23	171.196,68D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305108	36233	347,15	171.543,83D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305116	36233	341,70	171.885,53D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305124	36233	282,58	172.168,11D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305132	36233	177,32	172.345,43D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305140	36233	171,25	172.516,68D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305159	36233	96,92	172.613,60D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305426	36233		1,03	172.612,57D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16308816	20029	29,75		172.642,32D
<b>Total conta:</b>				<b>40.437,49</b>	<b>1,03</b>	<b>172.642,32D</b>

<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.023,93D</b>	
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16298381	36233	0,05	29.023,98D	
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16298390	36233	75,29	29.099,27D	
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16298403	36233	3.082,64	32.181,91D	
<b>Total conta:</b>				<b>3.157,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.181,91D</b>

<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.871,50D</b>	
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298411	36233	2.801,39	9.672,89D	
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16298420	36233		100,49	9.572,40D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298438	36233	152,38	9.724,78D	
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298446	36233	212,84	9.937,62D	
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298454	36233	841,74	10.779,36D	
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298462	36233	9,77	10.789,13D	
<b>Total conta:</b>				<b>4.018,12</b>	<b>100,49</b>	<b>10.789,13D</b>

<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.242,00D</b>	
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16298470	36233	606,00	4.848,00D	
<b>Total conta:</b>				<b>606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,00D</b>

<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.149,24D</b>
05/04/2022	20090 - ASMETRO	16367073	20004	121,59	6.270,83D
05/04/2022	20090 - ASMETRO	16367081	20051	4,41	6.275,24D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
12/04/2022	2806398 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	16367499	20004	330,00		6.605,24D
28/04/2022	2812577 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	16367693	20004	293,08		6.898,32D
<b>Total conta:</b>				<b>749,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,32D</b>

<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>253,00C</b>
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296931	36233		1,00	254,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296940	36233		36,00	290,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296958	36233		9,00	299,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296966	36233		4,00	303,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296974	36233		2,00	305,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296982	36233		2,00	307,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296990	36233		2,00	309,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297008	36233		2,00	311,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297016	36233		2,00	313,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297024	36233		1,00	314,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297032	36233		1,00	315,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297040	36233		1,00	316,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297059	36233		1,00	317,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297067	36233		1,00	318,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297075	36233		1,00	319,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297083	36233		1,00	320,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297091	36233		1,00	321,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297105	36233		1,00	322,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297113	36233		1,00	323,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297121	36233		1,00	324,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297130	36233		1,00	325,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297148	36233		3,00	328,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297156	36233		2,00	330,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297164	36233		2,00	332,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297172	36233		2,00	334,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297180	36233		2,00	336,00C
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297199	36233		1,00	337,00C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>337,00C</b>

<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.200,49D</b>
01/04/2022	VALE TRANSPORTE 04/2022	16368959	10057	2.071,93		5.272,42D
11/04/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	16240308	36633	157,10		5.429,52D
19/04/2022	78 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	16240316	36633	88,30		5.517,82D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298489	36233		2,91	5.514,91D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298497	36233		87,25	5.427,66D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298500	36233		84,34	5.343,32D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298519	36233		58,17	5.285,15D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298527	36233		43,00	5.242,15D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298535	36233		823,27	4.418,88D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298543	36233		275,24	4.143,64D
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16298551	36233		129,00	4.014,64D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298560	36233		87,25	3.927,39D
<b>Total conta:</b>				<b>2.317,33</b>	<b>1.590,43</b>	<b>3.927,39D</b>

<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>413.171,80D</b>
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305450	36233	674,07		413.845,87D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305469	36233	674,07		414.519,94D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305477	36233	1.112,27		415.632,21D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305485	36233	1.621,92		417.254,13D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305493	36233	1.258,26		418.512,39D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305507	36233	1.437,25		419.949,64D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305515	36233	1.374,55		421.324,19D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305523	36233	2.632,20		423.956,39D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305531	36233	2.945,68		426.902,07D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305540	36233	2.233,36		429.135,43D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305558	36233	1.738,28		430.873,71D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305566	36233	68.596,00		499.469,71D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305574	36233	14.878,36		514.348,07D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305582	36233	5.912,12		520.260,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305590	36233	8.070,27		528.330,46D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305604	36233	13.937,37		542.267,83D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305612	36233	3.257,69		545.525,52D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305620	36233	4.826,72		550.352,24D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305639	36233	3.835,74		554.187,98D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305647	36233	3.801,45		557.989,43D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16305655	36233	164,21		558.153,64D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305663	36233	23,35		558.176,99D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16305671	36233	288,09		558.465,08D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305680	36233	369,87		558.834,95D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16305698	36233	356,62		559.191,57D
<b>Total conta:</b>				<b>146.019,77</b>	<b>0,00</b>	<b>559.191,57D</b>

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****66.924,94D**

30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16303610	36233		16,55	66.908,39D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304098	36233	1.104,01		68.012,40D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304101	36233	1.484,23		69.496,63D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304110	36233	1.567,35		71.063,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304128	36233	8.653,26		79.717,24D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304136	36233	157,75		79.874,99D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304144	36233	151,50		80.026,49D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304152	36233	149,02		80.175,51D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304160	36233	127,35		80.302,86D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304179	36233	77,55		80.380,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304187	36233	75,24		80.455,65D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304195	36233	73,96		80.529,61D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304209	36233	41,10		80.570,71D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304217	36233	315,56		80.886,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304225	36233	298,57		81.184,84D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304233	36233	253,93		81.438,77D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304241	36233	197,53		81.636,30D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304250	36233	323,42		81.959,72D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304268	36233	651,87		82.611,59D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304276	36233	642,77		83.254,36D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304284	36233	533,46		83.787,82D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304292	36233	500,30		84.288,12D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304306	36233	436,91		84.725,03D
<b>Total conta:</b>				<b>17.816,64</b>	<b>16,55</b>	<b>84.725,03D</b>

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****41.261,32D**

30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304870	36233	491,79		41.753,11D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304888	36233	467,86		42.220,97D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304896	36233	327,69		42.548,66D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304900	36233	402,24		42.950,90D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304918	36233	223,16		43.174,06D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304926	36233	256,28		43.430,34D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304934	36233	277,32		43.707,66D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304942	36233	56,17		43.763,83D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304950	36233	30,82		43.794,65D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304969	36233	58,16		43.852,81D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304977	36233	92,69		43.945,50D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304985	36233	119,77		44.065,27D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/05/2022 17:03:36

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304993	36233	144,85		44.210,12D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305000	36233	114,55		44.324,67D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305019	36233	113,87		44.438,54D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305027	36233	112,08		44.550,62D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305035	36233	153,45		44.704,07D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305043	36233	186,12		44.890,19D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305051	36233	6.623,36		51.513,55D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305167	36233	1.176,53		52.690,08D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305175	36233	1.115,35		53.805,43D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305183	36233	708,68		54.514,11D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305418	36233		0,34	54.513,77D
<b>Total conta:</b>				<b>13.252,79</b>	<b>0,34</b>	<b>54.513,77D</b>

<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>161.335,72D</b>	
06/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - MARIA DELANIA BESERRA CARLOS DE BRITO	16240090	36633	37,40	161.373,12D	
07/04/2022	04/2022 - GRRF - LUCIANA AVELINA RODRIGUES	16240081	36633	4.506,22	165.879,34D	
07/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - DANIELA SILVA DOS SANTOS	16240103	36633	69,25	165.948,59D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305701	36233	19.872,24	185.820,83D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305710	36233	3.628,87	189.449,70D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305728	36233	3.399,35	192.849,05D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305736	36233	1.968,36	194.817,41D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305744	36233	1.505,09	196.322,50D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305752	36233	1.441,97	197.764,47D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305760	36233	1.177,25	198.941,72D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305779	36233	718,46	199.660,18D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305787	36233	642,00	200.302,18D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305795	36233	794,56	201.096,74D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305809	36233	935,55	202.032,29D	
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16305817	36233	86,98	202.119,27D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305825	36233	93,05	202.212,32D	
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16305833	36233	40,05	202.252,37D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305841	36233	164,41	202.416,78D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305850	36233	164,41	202.581,19D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305868	36233	306,90	202.888,09D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305876	36233	335,26	203.223,35D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305884	36233	271,29	203.494,64D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305892	36233	395,59	203.890,23D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305906	36233	350,55	204.240,78D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305914	36233	544,72	204.785,50D	
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305922	36233	423,97	205.209,47D	
<b>Total conta:</b>				<b>43.873,75</b>	<b>0,00</b>	<b>205.209,47D</b>

<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.858,65D</b>
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303636	36233		9.854,61D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303652	36233	2.110,56	11.965,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303660	36233	31,06	11.996,23D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303679	36233	18,91	12.015,14D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303687	36233	18,35	12.033,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303695	36233	18,04	12.051,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303709	36233	10,34	12.061,87D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303938	36233	78,88	12.140,75D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303946	36233	76,96	12.217,71D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303954	36233	72,82	12.290,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303962	36233	106,56	12.397,09D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303970	36233	61,94	12.459,03D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303989	36233	48,18	12.507,21D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303997	36233	38,48	12.545,69D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304004	36233	36,95		12.582,64D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304012	36233	36,35		12.618,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304020	36233	159,00		12.777,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304039	36233	156,77		12.934,76D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304047	36233	130,11		13.064,87D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304055	36233	122,03		13.186,90D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304063	36233	269,27		13.456,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304071	36233	362,01		13.818,18D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304080	36233	382,29		14.200,47D
		<b>Total conta:</b>		<b>4.345,86</b>	<b>4,04</b>	<b>14.200,47D</b>

<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.081,66D</b>
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305191	36233	272,04		10.353,70D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305205	36233	286,95		10.640,65D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305213	36233	119,96		10.760,61D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305221	36233	114,12		10.874,73D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305230	36233	172,85		11.047,58D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305248	36233	37,43		11.085,01D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305256	36233	45,40		11.130,41D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305264	36233	62,51		11.192,92D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305272	36233	54,43		11.247,35D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305280	36233	98,11		11.345,46D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305299	36233	79,92		11.425,38D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305302	36233	67,64		11.493,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305310	36233	7,75		11.500,77D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305329	36233	14,19		11.514,96D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305337	36233	13,70		11.528,66D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305345	36233	22,61		11.551,27D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305353	36233	35,33		11.586,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305361	36233	29,21		11.615,81D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305370	36233	27,94		11.643,75D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305388	36233	27,77		11.671,52D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305396	36233	27,34		11.698,86D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305400	36233	1.615,52		13.314,38D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305442	36233		0,08	13.314,30D
		<b>Total conta:</b>		<b>3.232,72</b>	<b>0,08</b>	<b>13.314,30D</b>

<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.426,85D</b>
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16300920	36233		24,16	13.402,69D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301013	36233		37,43	13.365,26D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301030	36233		38,66	13.326,60D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301072	36233		47,32	13.279,28D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301153	36233		76,99	13.202,29D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301218	36233		114,22	13.088,07D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301323	36233		297,37	12.790,70D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305930	36233	2.541,03		15.331,73D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305949	36233	453,61		15.785,34D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305957	36233	347,78		16.133,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305965	36233	20,55		16.153,67D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305973	36233	20,55		16.174,22D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305981	36233	33,91		16.208,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305990	36233	11,63		16.219,76D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306015	36233	191,34		16.411,10D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306023	36233	246,05		16.657,15D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306031	36233	111,01		16.768,16D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306040	36233	89,81		16.857,97D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306058	36233	184,99		17.042,96D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306066	36233	147,15		17.190,11D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306074	36233	116,94		17.307,05D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306082	36233	47,68		17.354,73D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306090	36233	38,36		17.393,09D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306104	36233	43,82		17.436,91D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306112	36233	41,91		17.478,82D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306120	36233	80,25		17.559,07D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306139	36233	68,09		17.627,16D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306147	36233	53,00		17.680,16D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306155	36233	49,45		17.729,61D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16308808	20046		0,02	17.729,59D
<b>Total conta:</b>				<b>4.938,91</b>	<b>636,17</b>	<b>17.729,59D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 2.043,80D**

30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16303644	36233		0,50	2.043,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304314	36233	33,66		2.076,96D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304322	36233	19,88		2.096,84D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304330	36233	19,60		2.116,44D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304349	36233	16,27		2.132,71D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304357	36233	15,25		2.147,96D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304365	36233	13,32		2.161,28D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304373	36233	9,86		2.171,14D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304381	36233	45,24		2.216,38D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304390	36233	47,79		2.264,17D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304403	36233	263,80		2.527,97D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304411	36233	2,36		2.530,33D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304420	36233	2,29		2.532,62D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304438	36233	2,26		2.534,88D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304446	36233	1,29		2.536,17D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304454	36233	3,88		2.540,05D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304462	36233	4,62		2.544,67D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304470	36233	4,54		2.549,21D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304489	36233	4,81		2.554,02D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304497	36233	7,74		2.561,76D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304500	36233	6,02		2.567,78D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304519	36233	9,62		2.577,40D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304527	36233	9,10		2.586,50D
<b>Total conta:</b>				<b>543,20</b>	<b>0,50</b>	<b>2.586,50D</b>

**Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior: 270,72D**

30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304535	36233	8,45		279,17D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304543	36233	5,67		284,84D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304551	36233	7,82		292,66D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304560	36233	6,81		299,47D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304578	36233	4,42		303,89D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304586	36233	4,68		308,57D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304594	36233	3,65		312,22D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304608	36233	3,49		315,71D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304616	36233	3,47		319,18D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304624	36233	3,41		322,59D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304632	36233	1,71		324,30D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304640	36233	1,77		326,07D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304659	36233	0,97		327,04D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304691	36233	2,83		329,87D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304799	36233	201,94		531,81D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304802	36233	9,99		541,80D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304810	36233	12,26		554,06D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304829	36233	15,00		569,06D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304837	36233	14,26		583,32D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304845	36233	35,87		619,19D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304853	36233	34,02		653,21D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304861	36233	21,61		674,82D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16305434	36233		0,01	674,81D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16306007	36233	10,87		685,68D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16306163	36233	5,01		690,69D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16306171	36233	8,78		699,47D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16308840	20032		89,35	610,12D
<b>Total conta:</b>				<b>428,76</b>	<b>89,36</b>	<b>610,12D</b>

<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>100.423,31D</b>
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231007	10053	78.950,74		179.374,05D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231015	10053	6,19		179.380,24D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231023	10053	66,52		179.446,76D
<b>Total conta:</b>				<b>79.023,45</b>	<b>0,00</b>	<b>179.446,76D</b>

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>164.447,90D</b>
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TRANSPORTE - ABRIL/2022	16231139	10053	5,65		164.453,55D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231147	10053	38.641,12		203.094,67D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231155	10053	90,83		203.185,50D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231163	10053	554,62		203.740,12D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	16231171	10053	93,19		203.833,31D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	16231180	10053	42,36		203.875,67D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231198	10053	123,45		203.999,12D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231201	10053	97,44		204.096,56D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231210	10053	16,94		204.113,50D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - ABRIL/2022	16231228	10053	70,60		204.184,10D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - ABRIL/2022	16231236	10053	28,24		204.212,34D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2022	16231244	10053	14,12		204.226,46D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TERAPIA - ABRIL/2022	16231252	10053	5,65		204.232,11D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231260	10053	28,24		204.260,35D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2022	16231287	10053	28,24		204.288,59D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16231295	10053	111,75		204.400,34D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - ABRIL/2022	16231309	10053	108,33		204.508,67D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2022	16231317	10053	28,24		204.536,91D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - ABRIL/2022	16231325	10053	166,61		204.703,52D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231333	10053	56,67		204.760,19D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16231350	10053	192,02		204.952,21D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16231384	10053	11,30		204.963,51D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - ABRIL/2022	16231392	10053	19,77		204.983,28D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231406	10053	248,79		205.232,07D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231414	10053	3,25		205.235,32D
30/04/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231821	10053	0,02		205.235,34D
<b>Total conta:</b>				<b>40.787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>205.235,34D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>						<b>Saldo anterior: 20.301,67D</b>
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231678	10053	4.769,80		25.071,47D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231686	10053	73,59		25.145,06D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231694	10053	7,75		25.152,81D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	16231708	10053	34,86		25.187,67D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2022	16231716	10053	333,99		25.521,66D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2022	16231724	10053	77,07		25.598,73D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231732	10053	3,87		25.602,60D
<b>Total conta:</b>				<b>5.300,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.602,60D</b>
<b>Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231830	10053	1.100,00		1.100,00D
<b>Total conta:</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior: 3.070,68D</b>
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231635	10053	15,74		3.086,42D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - MANUTENCAO - ABRIL/2022	16231643	10053	339,38		3.425,80D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2022	16231651	10053	84,40		3.510,20D
<b>Total conta:</b>				<b>439,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,20D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior: 4.361,83D</b>
30/04/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231759	10053	3.458,96		7.820,79D
30/04/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16231767	10053	3,50		7.824,29D
30/04/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231775	10053	3,50		7.827,79D
<b>Total conta:</b>				<b>3.465,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,79D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior: 1.723,89D</b>
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231600	10053	64,62		1.788,51D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231619	10053	18,60		1.807,11D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2022	16231627	10053	437,67		2.244,78D
<b>Total conta:</b>				<b>520,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,78D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior: 5.990,58D</b>
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231473	10053	402,58		6.393,16D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - ABRIL/2022	16231481	10053	31,99		6.425,15D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231490	10053	0,98		6.426,13D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16231503	10053	244,10		6.670,23D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - ABRIL/2022	16231511	10053	74,99		6.745,22D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16231538	10053	58,04		6.803,26D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16231546	10053	34,26		6.837,52D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - ABRIL/2022	16231554	10053	642,44		7.479,96D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - ABRIL/2022	16231562	10053	51,40		7.531,36D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231570	10053	25,32		7.556,68D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Total conta:</b>				<b>1.566,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.556,68D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>						<b>Saldo anterior: 3.519,54D</b>
30/04/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - ABRIL/2022	16231805	10053	88,05		3.607,59D
30/04/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - ABRIL/2022	16231813	10053	897,35		4.504,94D
<b>Total conta:</b>				<b>985,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,94D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>						<b>Saldo anterior: 1.123,90D</b>
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - SAME - ABRIL/2022	16231864	10053	154,54		1.278,44D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16231872	10053	154,54		1.432,98D
<b>Total conta:</b>				<b>309,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,98D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>						<b>Saldo anterior: 3.387,85D</b>
30/04/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - ABRIL/2022	16231783	10053	1.930,68		5.318,53D
<b>Total conta:</b>				<b>1.930,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,53D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior: 341.409,57D</b>
30/04/2022	CONTAGEM 04/2022	16231880	10053	1,39		341.410,96D
30/04/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2022	16231899	10053	4.552,69		345.963,65D
<b>Total conta:</b>				<b>4.554,08</b>	<b>0,00</b>	<b>345.963,65D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior: 515.748,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16368630	20068	18.576,00		534.324,00D
30/04/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16368754	20068	160.000,00		694.324,00D
<b>Total conta:</b>				<b>178.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.324,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior: 13.901,18D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16368681	20068	1.296,98		15.198,16D
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16368690	20068	2.393,35		17.591,51D
<b>Total conta:</b>				<b>3.690,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.591,51D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 16.032,51D</b>
11/04/2022	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	16367421	20004	0,03		16.032,54D
30/04/2022	PROVISÃO - AGIMED ABRIL/2022	16368541	20068	3.000,00		19.032,54D
30/04/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2022	16368576	20068	565,82		19.598,36D
30/04/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - ABRIL/2022	16368860	20068	818,38		20.416,74D
<b>Total conta:</b>				<b>4.384,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,74D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior: 64.025,82D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16368878	20068	23.628,77		87.654,59D
<b>Total conta:</b>				<b>23.628,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87.654,59D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico</b>						<b>Saldo anterior: 7.098,66D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16368916	20068	1.997,62		9.096,28D
<b>Total conta:</b>				<b>1.997,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,28D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior: 118.717,10D</b>
30/04/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16368703	20068	29.260,00		147.977,10D
30/04/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16368711	20068	13.000,00		160.977,10D
<b>Total conta:</b>				<b>42.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.977,10D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>204.434,54D</b>
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16298578	36233		1.982,38	202.452,16D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16298586	36233		27,09	202.425,07D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298594	36233	3.833,62		206.258,69D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298608	36233	2.200,50		208.459,19D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298616	36233	1.963,09		210.422,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298624	36233	1.672,26		212.094,54D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298632	36233	1.669,87		213.764,41D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298640	36233	21.442,70		235.207,11D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298659	36233	10.778,33		245.985,44D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298667	36233	6.384,19		252.369,63D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298675	36233	5.897,32		258.266,95D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298683	36233	6.732,00		264.998,95D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298691	36233	7.892,08		272.891,03D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298705	36233	648,00		273.539,03D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16298713	36233	193,89		273.732,92D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298721	36233	319,21		274.052,13D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298730	36233	98,15		274.150,28D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298748	36233	82,62		274.232,90D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16298756	36233	81,80		274.314,70D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16298764	36233	73,62		274.388,32D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16298772	36233	66,02		274.454,34D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16298780	36233	50,17		274.504,51D
<b>Total conta:</b>				<b>72.079,44</b>	<b>2.009,47</b>	<b>274.504,51D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.183,87D</b>
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16298799	36233	63,80		2.247,67D
<b>Total conta:</b>				<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,67D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.672,62D</b>
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298802	36233	98,15		24.770,77D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298810	36233	83,61		24.854,38D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298829	36233	83,49		24.937,87D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298837	36233	110,03		25.047,90D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298845	36233	191,68		25.239,58D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298853	36233	398,69		25.638,27D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298861	36233	328,90		25.967,17D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298870	36233	336,60		26.303,77D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16298888	36233	561,01		26.864,78D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298896	36233	708,60		27.573,38D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16298900	36233	3.906,38		31.479,76D
<b>Total conta:</b>				<b>6.807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.479,76D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.442,52D</b>
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298918	36233	704,32		26.146,84D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298926	36233	1.056,48		27.203,32D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298934	36233	774,75		27.978,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298942	36233	1.056,48		29.034,55D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298950	36233	1.056,48		30.091,03D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298969	36233	1.584,72		31.675,75D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298977	36233	528,24		32.203,99D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298985	36233	528,24		32.732,23D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298993	36233	528,24		33.260,47D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16299000	36233	484,80		33.745,27D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16299019	36233	528,24		34.273,51D
<b>Total conta:</b>				<b>8.830,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.273,51D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.249,12D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306406	36233	252,27		41.501,39D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306414	36233	323,99		41.825,38D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306422	36233	322,59		42.147,97D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306430	36233	296,30		42.444,27D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306449	36233	629,51		43.073,78D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306457	36233	882,34		43.956,12D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306465	36233	977,40		44.933,52D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306473	36233	1.149,07		46.082,59D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306481	36233	1.354,35		47.436,94D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306490	36233	2.957,25		50.394,19D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306546	36233	5.560,26		55.954,45D
<b>Total conta:</b>				<b>14.705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>55.954,45D</b>

<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.386,89D</b>	
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16306694	36233	4,00	24.390,89D	
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16306708	36233	3,98	24.394,87D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306791	36233	190,12	24.584,99D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306805	36233	242,08	24.827,07D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306813	36233	203,88	25.030,95D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306821	36233	281,22	25.312,17D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306996	36233	599,68	25.911,85D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307003	36233	719,53	26.631,38D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307011	36233	789,98	27.421,36D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307020	36233	808,62	28.229,98D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307038	36233	1.014,64	29.244,62D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307046	36233	2.456,65	31.701,27D	
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307054	36233	2.202,73	33.904,00D	
<b>Total conta:</b>				<b>9.517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.904,00D</b>

<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21,87C</b>	
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16299027	36233	2,13	19,74C	
<b>Total conta:</b>				<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19,74C</b>

<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>519,44D</b>	
01/04/2022	VALE TRANSPORTE 04/2022	16368967	10057	424,37	943,81D	
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299035	36233		51,60	
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299043	36233		11,63	
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16299051	36233		120,40	
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299060	36233		117,79	
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299078	36233		72,72	
<b>Total conta:</b>				<b>424,37</b>	<b>374,14</b>	<b>569,67D</b>

<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.473,10D</b>	
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16307100	36233	166,97	37.640,07D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307119	36233	4.800,27	42.440,34D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307127	36233	3.116,88	45.557,22D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307135	36233	3.301,97	48.859,19D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307143	36233	4.975,60	53.834,79D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307151	36233	7.997,96	61.832,75D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307160	36233	765,64	62.598,39D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307178	36233	748,36	63.346,75D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307186	36233	952,77	64.299,52D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307194	36233	881,54	65.181,06D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307208	36233	2.271,96	67.453,02D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307216	36233	2.665,03	70.118,05D	
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16308786	20017		21.829,96	
<b>Total conta:</b>				<b>32.644,95</b>	<b>21.829,96</b>	<b>48.288,09D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.212,71D</b>
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306295	36233	376,90		14.589,61D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306309	36233	444,23		15.033,84D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306317	36233	289,41		15.323,25D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306325	36233	320,59		15.643,84D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306333	36233	206,48		15.850,32D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306341	36233	105,81		15.956,13D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306350	36233	97,19		16.053,32D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306368	36233	82,74		16.136,06D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306376	36233	106,27		16.242,33D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306384	36233	1.823,77		18.066,10D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306392	36233	969,98		19.036,08D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16308867	20035	728,60		19.764,68D
<b>Total conta:</b>				<b>5.551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.764,68D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.755,91D</b>
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306775	36233	722,49		6.478,40D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306783	36233	805,78		7.284,18D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306830	36233	79,40		7.363,58D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306848	36233	92,24		7.455,82D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306856	36233	62,36		7.518,18D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306864	36233	66,87		7.585,05D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306872	36233	196,70		7.781,75D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306880	36233	259,11		8.040,86D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306899	36233	236,01		8.276,87D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306902	36233	265,22		8.542,09D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306910	36233	332,80		8.874,89D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16308824	20030	0,97		8.875,86D
<b>Total conta:</b>				<b>3.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875,86D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.657,72D</b>
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16307224	36233	36,02		9.693,74D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16307232	36233	36,02		9.729,76D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307240	36233	182,53		9.912,29D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307259	36233	186,74		10.099,03D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307267	36233	232,38		10.331,41D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307275	36233	215,01		10.546,42D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307283	36233	505,94		11.052,36D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16307291	36233	40,73		11.093,09D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307305	36233	805,36		11.898,45D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307313	36233	760,21		12.658,66D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307321	36233	554,14		13.212,80D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307330	36233	1.170,80		14.383,60D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307348	36233	1.806,66		16.190,26D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307356	36233	2.427,12		18.617,38D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16308794	20020		5.159,48	13.457,90D
<b>Total conta:</b>				<b>8.959,66</b>	<b>5.159,48</b>	<b>13.457,90D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.262,05D</b>
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306503	36233	23,70		2.285,75D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306511	36233	25,92		2.311,67D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306520	36233	25,81		2.337,48D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306538	36233	20,18		2.357,66D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306554	36233	428,89		2.786,55D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306562	36233	236,58		3.023,13D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306570	36233	50,36		3.073,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306589	36233	92,34		3.165,83D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306597	36233	91,92		3.257,75D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306600	36233	70,59		3.328,34D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306619	36233	78,19		3.406,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16308875	20036	15,27		3.421,80D
<b>Total conta:</b>				<b>1.159,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,80D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 2.104,95D</b>
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306627	36233	64,69		2.169,64D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306635	36233	81,17		2.250,81D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306643	36233	51,19		2.302,00D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306651	36233	47,97		2.349,97D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306660	36233	57,56		2.407,53D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306678	36233	176,22		2.583,75D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306686	36233	184,52		2.768,27D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16306716	36233	3,00		2.771,27D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16306724	36233	3,00		2.774,27D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306732	36233	16,31		2.790,58D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306740	36233	15,21		2.805,79D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306759	36233	22,50		2.828,29D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306767	36233	19,37		2.847,66D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16308832	20031	17,98		2.865,64D
<b>Total conta:</b>				<b>760,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,64D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior: 3.113,05D</b>
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307372	36233	23,34		3.136,39D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307380	36233	22,82		3.159,21D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307399	36233	29,05		3.188,26D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307402	36233	26,88		3.215,14D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307410	36233	81,25		3.296,39D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307429	36233	69,26		3.365,65D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307437	36233	125,11		3.490,76D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307445	36233	95,02		3.585,78D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307453	36233	303,40		3.889,18D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307461	36233	243,84		4.133,02D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307470	36233	206,64		4.339,66D
<b>Total conta:</b>				<b>1.226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,66D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 434,90D</b>
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306180	36233	8,82		443,72D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306198	36233	6,30		450,02D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306201	36233	3,24		453,26D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306210	36233	3,23		456,49D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306228	36233	2,96		459,45D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306236	36233	2,52		461,97D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306244	36233	55,60		517,57D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306252	36233	11,49		529,06D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306260	36233	9,78		538,84D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306279	36233	13,54		552,38D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306287	36233	29,58		581,96D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16308883	20037	19,91		601,87D
<b>Total conta:</b>				<b>166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>601,87D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior: 87,66D</b>
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306929	36233	22,03		109,69D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306937	36233	24,57		134,26D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306945	36233	10,15		144,41D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306953	36233	2,42		146,83D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306961	36233	2,81		149,64D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306970	36233	2,04		151,68D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306988	36233	1,90		153,58D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307062	36233	6,00		159,58D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307070	36233	7,20		166,78D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307089	36233	8,09		174,87D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307097	36233	7,90		182,77D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16307364	36233	5,09		187,86D
<b>Total conta:</b>				<b>100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>187,86D</b>
<b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231031	10053	15,29		15,29D
<b>Total conta:</b>				<b>15,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15,29D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.914,36D</b>
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	16231040	10053	5,65		9.920,01D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	16231058	10053	48,01		9.968,02D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16231066	10053	19,77		9.987,79D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16231074	10053	59,30		10.047,09D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FATURAMENTO - ABRIL/2022	16231082	10053	11,30		10.058,39D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2022	16231090	10053	5,65		10.064,04D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PATRIMONIO - ABRIL/2022	16231104	10053	22,59		10.086,63D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16231112	10053	39,53		10.126,16D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SESMT - ABRIL/2022	16231120	10053	11,30		10.137,46D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16231279	10053	5,65		10.143,11D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231341	10053	76,28		10.219,39D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	16231368	10053	76,24		10.295,63D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ASSESSORIA DE - ABRIL/2022	16231376	10053	5,65		10.301,28D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231422	10053	11,60		10.312,88D
<b>Total conta:</b>				<b>398,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.312,88D</b>
<b>Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>115,11D</b>
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	16231660	10053	15,49		130,60D
30/04/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231740	10053	54,22		184,82D
<b>Total conta:</b>				<b>69,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184,82D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.598,63D</b>
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - APOIO - ABRIL/2022	16231430	10053	66,47		5.665,10D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16231449	10053	80,53		5.745,63D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16231457	10053	127,36		5.872,99D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16231465	10053	151,53		6.024,52D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16231520	10053	1,78		6.026,30D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231589	10053	284,85		6.311,15D
30/04/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - ABRIL/2022	16231597	10053	2,45		6.313,60D
<b>Total conta:</b>				<b>714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,60D</b>
<b>Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>147,21D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - ABRIL/2022	16231791	10053	42,68		189,89D
		<b>Total conta:</b>		<b>42,68</b>	<b>0,00</b>	<b>189,89D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.708,03D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - ABRIL/2022	16368819	20068	1.135,30		3.843,33D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,33D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>48.394,17D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>						
30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16368991	37036	15.755,03		64.149,20D
		<b>Total conta:</b>		<b>15.755,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.149,20D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.599,42D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>						
19/04/2022	2165679996 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2022	16367588	20004	5.937,12		24.536,54D
		<b>Total conta:</b>		<b>5.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.536,54D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.888,34D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>						
01/04/2022	14682961200 - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/2022	16367375	20004	2.124,78		13.013,12D
22/04/2022	2205014788970 - OI TELEFONE FIXO - ABRIL/2022	16367685	20004	1.502,27		14.515,39D
		<b>Total conta:</b>		<b>3.627,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,39D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.690,11D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>						
02/04/2022	4692391389 - TIM S.A. - ABRIL/2022	16367545	20004	114,00		2.804,11D
07/04/2022	8272 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	16367260	20004	1.000,00		3.804,11D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,11D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.059,24D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>						
26/04/2022	2559278 - CORREIOS	16367642	20004	325,92		1.385,16D
		<b>Total conta:</b>		<b>325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,16D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>342.482,46D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>						
30/04/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2022	16368746	20068	82.777,75		425.260,21D
		<b>Total conta:</b>		<b>82.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>425.260,21D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>146.545,21D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>						
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16368622	20068	36.158,40		182.703,61D
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16368649	20068	12.690,00		195.393,61D
		<b>Total conta:</b>		<b>48.848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195.393,61D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.422,57D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						
30/04/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - ABRIL/2022	16368720	20068	19.975,65		84.398,22D
		<b>Total conta:</b>		<b>19.975,65</b>	<b>0,00</b>	<b>84.398,22D</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>217.818,69D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						
12/04/2022	55 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	16367448	20004	2.466,00		220.284,69D
20/04/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	16367626	20004	398,40		220.683,09D
20/04/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS	16367634	20051	16,60		220.699,69D
25/04/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA	16367650	20004	2.394,75		223.094,44D
25/04/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA	16367669	20051	105,25		223.199,69D
30/04/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16368550	20068	550,00		223.749,69D
30/04/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16368568	20068	280,00		224.029,69D
30/04/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO ABRIL/2022	16368673	20068	3.750,00		227.779,69D
30/04/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	16368843	20068	2.080,00		229.859,69D
30/04/2022	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2022	16368886	20068	51.388,06		281.247,75D
30/04/2022	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2022	16368894	20068	7.217,62		288.465,37D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - ABRIL/2022	16368908	20068	449,00		288.914,37D
30/04/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER ABRIL/2022	16368932	20068	600,00		289.514,37D
<b>Total conta:</b>				<b>71.695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>289.514,37D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior: 13.354,33D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16368584	20068	595,49		13.949,82D
30/04/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2022	16368797	20068	3.555,34		17.505,16D
<b>Total conta:</b>				<b>4.150,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.505,16D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 206.686,50D</b>
30/04/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	16368827	20068	19.920,00		226.606,50D
30/04/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16368940	20068	48.975,50		275.582,00D
<b>Total conta:</b>				<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>275.582,00D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatórios</b>						<b>Saldo anterior: 16.000,00D</b>
30/04/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16367707	20004	3.874,00		19.874,00D
30/04/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16367715	20051	126,00		20.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior: 70.831,00D</b>
30/04/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16367723	20004	11.136,60		81.967,60D
30/04/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16367731	20051	363,40		82.331,00D
30/04/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16368614	20068	6.400,00		88.731,00D
30/04/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16368835	20068	6.107,00		94.838,00D
<b>Total conta:</b>				<b>24.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.838,00D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior: 20.475,00D</b>
06/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16367197	20004	6.405,26		26.880,26D
06/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16367200	20043	102,38		26.982,64D
06/04/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16367219	20056	317,36		27.300,00D
<b>Total conta:</b>				<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior: 9.900,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2022	16368851	20068	3.300,00		13.200,00D
<b>Total conta:</b>				<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior: 94.873,15D</b>
01/04/2022	278483 - BIONEXO MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16308972	20004	158,15		95.031,30D
30/04/2022	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2022	16368592	20068	550,00		95.581,30D
30/04/2022	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2022	16368606	20068	1.500,00		97.081,30D
30/04/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	16368657	20068	4.450,00		101.531,30D
30/04/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16368665	20068	3.937,91		105.469,21D
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16368762	20068	1.109,25		106.578,46D
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16368770	20068	1.377,00		107.955,46D
30/04/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16368789	20068	6.398,65		114.354,11D
30/04/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16368800	20068	6.600,00		120.954,11D
30/04/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN ABRIL/2022	16368924	20068	1.700,00		122.654,11D
<b>Total conta:</b>				<b>27.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>122.654,11D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior: 6.770,75D</b>
19/04/2022	12602542210902600 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003/2022	16240251	36633	4.931,50		11.702,25D
27/04/2022	12602542211703500 - PAGAMENTO DE DARE	16240200	36633	10.982,10		22.684,35D
27/04/2022	12602542211703500 - PAGAMENTO DE DARE	16240219	36633	31.417,80		54.102,15D
<b>Total conta:</b>				<b>47.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.102,15D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior: 88.878,68D</b>
30/04/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2022	16368975	20064	25.618,01		114.496,69D
<b>Total conta:</b>				<b>25.618,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114.496,69D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 446,69D</b>
20/04/2022	12602542211007500 - PAGAMENTO DARE- EDITAL 003/2022	16240197	36633	262,94		709,63D
<b>Total conta:</b>				<b>262,94</b>	<b>0,00</b>	<b>709,63D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 361,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	16368738	20068	103,00		464,00D
<b>Total conta:</b>				<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 333,34D</b>
30/04/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16244931	36641	185,74		519,08D
<b>Total conta:</b>				<b>185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>519,08D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 193,69D</b>
30/04/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	16244940	36641	1,62		195,31D
<b>Total conta:</b>				<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>195,31D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 963,50D</b>
01/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244605	36633	2,50		966,00D
12/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244613	36633	35,00		1.001,00D
19/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244621	36633	2,50		1.003,50D
20/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244567	10011	74,25		1.077,75D
20/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244630	36633	10,00		1.087,75D
22/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244648	36633	20,00		1.107,75D
26/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244672	36633	2,50		1.110,25D
28/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244680	36633	30,00		1.140,25D
29/04/2022	TARIFA BANCARIA	16244699	36633	27,50		1.167,75D
<b>Total conta:</b>				<b>204,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,75D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291522	10045	2.198,04		2.198,04D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291530	10045	2.720,15		4.918,19D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291549	10045	3.941,09		8.859,28D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291557	10045	6.507,79		15.367,07D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291565	10045	7.314,25		22.681,32D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16291573	10045	21.308,28		43.989,60D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16291581	20012	1.395,82		45.385,42D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16291590	20012	5.282,13		50.667,55D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16291603	20012	7.626,77		58.294,32D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291611	20017	5,34		58.299,66D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16291620	20017	24,16		58.323,82D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16291638	20017	35,49		58.359,31D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291646	20017	37,54		58.396,85D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291654	20017	38,18		58.435,03D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291662	20017	65,87		58.500,90D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16291670	20017	81,54		58.582,44D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291689	20017	87,23		58.669,67D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16291697	20017	102,48		58.772,15D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291700	20017	166,77		58.938,92D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291719	20017	166,77		59.105,69D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291727	20017	170,29		59.275,98D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291735	20017	187,16		59.463,14D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291743	20017	191,90		59.655,04D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291751	20017	231,51		59.886,55D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291760	20017	274,44		60.160,99D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291778	20017	308,88		60.469,87D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291786	20017	315,92		60.785,79D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291794	20017	422,87		61.208,66D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291808	20017	432,45		61.641,11D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291816	20017	449,63		62.090,74D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291824	20017	520,51		62.611,25D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291832	20017	528,46		63.139,71D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16291840	20017	552,25		63.691,96D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291859	20017	555,08		64.247,04D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291867	20017	578,12		64.825,16D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291875	20017	593,39		65.418,55D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291883	20017	609,93		66.028,48D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291891	20017	638,43		66.666,91D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291905	20017	661,25		67.328,16D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291913	20017	828,38		68.156,54D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291921	20017	865,45		69.021,99D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291930	20017	990,09		70.012,08D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291948	20017	1.011,96		71.024,04D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291956	20017	1.174,97		72.199,01D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291964	20017	1.295,47		73.494,48D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291972	20017	1.411,30		74.905,78D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291980	20017	1.568,69		76.474,47D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16291999	20017	1.800,65		78.275,12D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16292006	20017	1.841,48		80.116,60D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292014	20017	2.482,58		82.599,18D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292022	20017	2.618,78		85.217,96D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292030	20017	4.707,40		89.925,36D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16292049	20017	16.687,93		106.613,29D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16292057	20017		50,44	106.562,85D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16292065	20017		2.335,65	104.227,20D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16292073	20017		3.906,38	100.320,82D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16292081	20017		7.173,35	93.147,47D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16292090	20017		11.263,13	81.884,34D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16292103	20017		36.933,37	44.950,97D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16292111	20024	20,00		44.970,97D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16292120	20024	40,00		45.010,97D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16292138	20029		9,36	45.001,61D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16292146	20029		13,11	44.988,50D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16292154	20029		32,41	44.956,09D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292162	20029		0,13	44.955,96D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16292170	20029		0,48	44.955,48D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16292189	20029		3,99	44.951,49D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16292197	20029		4,55	44.946,94D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292200	20029		6,85	44.940,09D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292219	20029		0,01	44.940,08D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16292227	20029		0,02	44.940,06D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16292235	20029		0,09	44.939,97D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16292243	20029		351,33	44.588,64D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292251	20029		495,59	44.093,05D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292260	20029		495,59	43.597,46D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292278	20029		513,77	43.083,69D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16292286	20029		1.047,99	42.035,70D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292294	20034		681,47	41.354,23D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292308	20034		685,03	40.669,20D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16292316	20034		698,50	39.970,70D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292324	20034		761,35	39.209,35D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292332	20034		1.064,79	38.144,56D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292340	20034		1.222,04	36.922,52D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16292359	20034		1.342,94	35.579,58D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292367	20034		1.396,99	34.182,59D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292375	20034		1.570,62	32.611,97D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292383	20034		523,54	32.088,43D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292391	20034		495,60	31.592,83D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16292405	20034		447,65	31.145,18D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16292413	20034		611,02	30.534,16D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292421	20034		625,20	29.908,96D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16292430	20034		354,93	29.554,03D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292448	20034		366,61	29.187,42D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292456	20034		367,99	28.819,43D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292464	20034		419,10	28.400,33D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292472	20034		233,94	28.166,39D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16292480	20034		241,63	27.924,76D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16292499	20034		61,54	27.863,22D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16292502	20034		64,93	27.798,29D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16292510	20034		80,54	27.717,75D
30/04/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	16292529	20034		105,17	27.612,58D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16292537	20034		118,31	27.494,27D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16292545	20034		152,27	27.342,00D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292553	20034		166,88	27.175,12D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16292561	20034		0,06	27.175,06D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16292570	20034		0,03	27.175,03D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292588	20034		0,01	27.175,02D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292596	20034		0,01	27.175,01D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292600	20034		5,32	27.169,69D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292618	20034		7,23	27.162,46D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292626	20034		4,55	27.157,91D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16292634	20034		0,48	27.157,43D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292642	20034		0,18	27.157,25D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16292650	20034		0,19	27.157,06D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16292669	20034		34,38	27.122,68D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292677	20034		16,73	27.105,95D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16292685	20034		56,54	27.049,41D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16292693	20034		50,19	26.999,22D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292707	20034		18.808,23	8.190,99D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16292715	20034		6.269,40	1.921,59D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292723	20034		4.190,98	2.269,39C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292731	20034		3.194,37	5.463,76C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292740	20034		3.666,11	9.129,87C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16292758	20034		2.284,04	11.413,91C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292766	20034		1.982,38	13.396,29C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16292774	20034		2.055,09	15.451,38C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16292782	20034		1.768,13	17.219,51C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16292790	20034		1.833,99	19.053,50C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16292804	20034		1.928,78	20.982,28C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292812	20042	26.071,82		5.089,54D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292820	20042	1.169,78		6.259,32D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292839	20042	1.268,26		7.527,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292847	20042	2.366,22		9.893,80D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292855	20042	3.615,98		13.509,78D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292863	20042	3.911,76		17.421,54D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292871	20042	4.402,04		21.823,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292880	20042	4.581,16		26.404,74D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292898	20042	8.343,24		34.747,98D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292901	20042	181,93		34.929,91D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292910	20042	194,74		35.124,65D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292928	20042	229,92		35.354,57D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292936	20042	303,93		35.658,50D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292944	20042	323,37		35.981,87D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292952	20042	357,56		36.339,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292960	20042	394,99		36.734,42D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292979	20042	429,05		37.163,47D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16292987	20042	515,46		37.678,93D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16292995	20042	540,23		38.219,16D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293002	20042	544,35		38.763,51D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293010	20042	596,25		39.359,76D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293029	20042	671,37		40.031,13D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293037	20042	697,63		40.728,76D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293045	20042	798,82		41.527,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293053	20042	991,88		42.519,46D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293061	20042	11,13		42.530,59D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293070	20042	14,28		42.544,87D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293088	20042	17,87		42.562,74D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293096	20042	23,84		42.586,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293100	20042	41,40		42.627,98D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293118	20042	50,04		42.678,02D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293126	20042	50,80		42.728,82D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293134	20042	106,47		42.835,29D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293142	20042	178,15		43.013,44D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293150	20011		178,15	42.835,29D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293169	20011		106,47	42.728,82D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293177	20011		50,80	42.678,02D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293185	20011		50,04	42.627,98D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293193	20011		41,40	42.586,58D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293207	20011		23,84	42.562,74D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293215	20011		17,87	42.544,87D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293223	20011		14,28	42.530,59D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293231	20011		11,13	42.519,46D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16293240	20011		40,00	42.479,46D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16293258	20011		20,00	42.459,46D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293266	20011		16.687,93	25.771,53D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293274	20011		4.707,40	21.064,13D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293282	20011		2.618,78	18.445,35D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293290	20011		2.482,58	15.962,77D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293304	20011		1.841,48	14.121,29D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293312	20011		1.800,65	12.320,64D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293320	20011		1.568,69	10.751,95D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293339	20011		1.411,30	9.340,65D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293347	20011		1.295,47	8.045,18D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293355	20011		1.174,97	6.870,21D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293363	20011		1.011,96	5.858,25D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293371	20011		990,09	4.868,16D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293380	20011		865,45	4.002,71D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293398	20011		828,38	3.174,33D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293401	20011		661,25	2.513,08D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293410	20011		638,43	1.874,65D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293428	20011		609,93	1.264,72D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293436	20011		593,39	671,33D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293444	20011		578,12	93,21D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293452	20011		555,08	461,87C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293460	20011		552,25	1.014,12C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293479	20011		528,46	1.542,58C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293487	20011		520,51	2.063,09C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293495	20011		449,63	2.512,72C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293509	20011		432,45	2.945,17C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293517	20011		422,87	3.368,04C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293525	20011		315,92	3.683,96C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293533	20011		308,88	3.992,84C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293541	20011		274,44	4.267,28C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293550	20011		231,51	4.498,79C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293568	20011		191,90	4.690,69C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293576	20011		187,16	4.877,85C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16293584	20011		170,29	5.048,14C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293592	20011		166,77	5.214,91C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293606	20011		166,77	5.381,68C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16293614	20011		102,48	5.484,16C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293622	20011		87,23	5.571,39C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293630	20011		81,54	5.652,93C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293649	20011		65,87	5.718,80C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293657	20011		38,18	5.756,98C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16293665	20011		37,54	5.794,52C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16293673	20011		35,49	5.830,01C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16293681	20011		24,16	5.854,17C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16293690	20011		5,34	5.859,51C
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16293703	20011		7.626,77	13.486,28C
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16293711	20011		5.282,13	18.768,41C
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16293720	20011		1.395,82	20.164,23C
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293738	20011	21.308,28		41.472,51C
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293746	20011	7.314,25		48.786,76C
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293754	20011	6.507,79		55.294,55C
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293762	20011	3.941,09		59.235,64C
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293770	20011	2.720,15		61.955,79C
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16293789	20011	2.198,04		64.153,83C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293797	20011		991,88	65.145,71C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293800	20011		798,82	65.944,53C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293819	20011		697,63	66.642,16C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293827	20011		671,37	67.313,53C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293835	20011		596,25	67.909,78C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293843	20011		544,35	68.454,13C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293851	20011		540,23	68.994,36C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293860	20011		515,46	69.509,82C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293878	20011		429,05	69.938,87C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293886	20011		394,99	70.333,86C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293894	20011		357,56	70.691,42C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293908	20011		323,37	71.014,79C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293916	20011		303,93	71.318,72C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293924	20011		229,92	71.548,64C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293932	20011		194,74	71.743,38C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293940	20011		181,93	71.925,31C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293959	20011	8.343,24		80.268,55C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293967	20011		4.581,16	84.849,71C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293975	20011		4.402,04	89.251,75C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16293983	20011		3.911,76	93.163,51C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16293991	20011		3.615,98	96.779,49C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294009	20011		2.366,22	99.145,71C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294017	20011		1.268,26	100.413,97C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294025	20011		1.169,78	101.583,75C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16294033	20011		26.071,82	127.655,57C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294041	20011	0,01		127.655,56C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294050	20011	0,01		127.655,55C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294068	20011	0,02		127.655,53C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294076	20011	0,01		127.655,52C
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16294084	20011	0,05		127.655,47C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16294092	20011	0,03		127.655,44C
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16294106	20011	0,09		127.655,35C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294114	20011	0,13		127.655,22C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16294122	20011	50,44		127.604,78C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294130	20011	50,17		127.554,61C
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16294149	20011	61,54		127.493,07C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294157	20011	56,54		127.436,53C
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16294165	20011	48,47		127.388,06C
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16294173	20011	48,47		127.339,59C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294181	20011	48,47		127.291,12C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294190	20011	49,08		127.242,04C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16294203	20011	17,61		127.224,43C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16294211	20011	13,11		127.211,32C
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16294220	20011	32,41		127.178,91C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294238	20011	16,73		127.162,18C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294246	20011	9,77		127.152,41C
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16294254	20011	39,06		127.113,35C
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16294262	20011	34,38		127.078,97C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294270	20011	43,62		127.035,35C
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16294289	20011	46,82		126.988,53C
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16294297	20011	0,28		126.988,25C
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16294300	20011	0,29		126.987,96C
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16294319	20011	0,19		126.987,77C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294327	20011	0,18		126.987,59C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294335	20011	2,13		126.985,46C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294343	20011	2,42		126.983,04C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294351	20011	0,48		126.982,56C
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16294360	20011	0,06		126.982,50C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16294378	20011	0,48		126.982,02C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16294386	20011	4,55		126.977,47C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294394	20011	5,32		126.972,15C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294408	20011	4,55		126.967,60C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294416	20011	2,42		126.965,18C
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16294424	20011	7,70		126.957,48C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16294432	20011	3,99		126.953,49C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16294440	20011	9,36		126.944,13C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16294459	20011	6,85		126.937,28C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16294467	20011	7,23		126.930,05C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294475	20011	169,65		126.760,40C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294483	20011	174,40		126.586,00C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294491	20011	160,31		126.425,69C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294505	20011	163,60		126.262,09C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294513	20011	152,38		126.109,71C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16294521	20011	118,31		125.991,40C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16294530	20011	152,27		125.839,13C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294548	20011	152,68		125.686,45C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294556	20011	159,96		125.526,49C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294564	20011	119,97		125.406,52C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294572	20011	110,03		125.296,49C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294580	20011	98,15		125.198,34C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16294599	20011	80,54		125.117,80C
30/04/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	16294602	20011	105,17		125.012,63C
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16294610	20011	121,20		124.891,43C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294629	20011	128,15		124.763,28C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294637	20011	135,73		124.627,55C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294645	20011	136,33		124.491,22C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294653	20011	81,80		124.409,42C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294661	20011	82,62		124.326,80C
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16294670	20011	75,29		124.251,51C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294688	20011	79,98		124.171,53C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294696	20011	83,49		124.088,04C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294700	20011	83,61		124.004,43C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294718	20011	90,88		123.913,55C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294726	20011	98,15		123.815,40C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294734	20011	66,02		123.749,38C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294742	20011	71,98		123.677,40C
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16294750	20011	63,80		123.613,60C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16294769	20011	50,19		123.563,41C
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16294777	20011	64,93		123.498,48C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294785	20011	72,71		123.425,77C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294793	20011	72,71		123.353,06C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294807	20011	72,71		123.280,35C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16294815	20011	73,62		123.206,73C
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16294823	20011	309,14		122.897,59C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294831	20011	239,94		122.657,65C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294840	20011	319,21		122.338,44C
30/04/2022	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	16294858	20011	319,91		122.018,53C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294866	20011	227,21		121.791,32C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294874	20011	227,21		121.564,11C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294882	20011	229,37		121.334,74C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294890	20011	166,88		121.167,86C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16294904	20011	233,94		120.933,92C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294912	20011	181,77		120.752,15C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294920	20011	183,51		120.568,64C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294939	20011	191,68		120.376,96C
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16294947	20011	193,89		120.183,07C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16294955	20011	193,89		119.989,18C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16294963	20011	204,55		119.784,63C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16294971	20011	212,84		119.571,79C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16294980	20011	216,00		119.355,79C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16294998	20011	425,56		118.930,23C
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16295005	20011	425,56		118.504,67C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295013	20011	436,24		118.068,43C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16295021	20011	437,08		117.631,35C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295030	20011	388,36		117.242,99C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16295048	20011	367,99		116.875,00C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295056	20011	398,69		116.476,31C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16295064	20011	402,50		116.073,81C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16295072	20011	366,61		115.707,20C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16295080	20011	354,93		115.352,27C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295099	20011	336,60		115.015,67C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16295102	20011	241,63		114.774,04C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16295110	20011	351,33		114.422,71C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295129	20011	321,01		114.101,70C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295137	20011	328,90		113.772,80C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16295145	20011	331,54		113.441,26C
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16295153	20011	332,32		113.108,94C
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16295161	20011	632,78		112.476,16C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16295170	20011	648,00		111.828,16C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295188	20011	614,84		111.213,32C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295196	20011	495,59		110.717,73C
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16295200	20011	611,02		110.106,71C
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16295218	20011	561,01		109.545,70C
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16295226	20011	577,48		108.968,22C
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16295234	20011	606,00		108.362,22C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16295242	20011	609,51		107.752,71C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295250	20011	528,24		107.224,47C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295269	20011	528,24		106.696,23C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295277	20011	528,24		106.167,99C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295285	20011	528,24		105.639,75C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295293	20011	528,24		105.111,51C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295307	20011	528,24		104.583,27C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295315	20011	528,24		104.055,03C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16295323	20011	538,92		103.516,11C
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16295331	20011	452,60		103.063,51C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16295340	20011	419,10		102.644,41C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16295358	20011	447,65		102.196,76C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295366	20011	495,59		101.701,17C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295374	20011	484,80		101.216,37C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295382	20011	513,77		100.702,60C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295390	20011	495,60		100.207,00C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295404	20011	528,24		99.678,76C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295412	20011	523,54		99.155,22C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295420	20011	528,24		98.626,98C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295439	20011	528,24		98.098,74C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295447	20011	528,24		97.570,50C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295455	20011	528,24		97.042,26C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295463	20011	528,24		96.514,02C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295471	20011	528,24		95.985,78C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295480	20011	528,24		95.457,54C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295498	20011	528,24		94.929,30C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295501	20011	1.584,72		93.344,58C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295510	20011	1.584,72		91.759,86C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295528	20011	1.488,46		90.271,40C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295536	20011	1.546,32		88.725,08C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295544	20011	1.405,67		87.319,41C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16295552	20011	1.342,94		85.976,47C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295560	20011	1.396,99		84.579,48C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295579	20011	1.426,25		83.153,23C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295587	20011	1.454,14		81.699,09C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295595	20011	1.355,82		80.343,27C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16295609	20011	1.244,32		79.098,95C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295617	20011	1.244,32		77.854,63C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295625	20011	1.064,79		76.789,84C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295633	20011	1.222,04		75.567,80C
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16295641	20011	1.131,63		74.436,17C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295650	20011	1.056,48		73.379,69C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295668	20011	1.056,48		72.323,21C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295676	20011	1.056,48		71.266,73C
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16295684	20011	762,41		70.504,32C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295692	20011	708,60		69.795,72C
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16295706	20011	701,83		69.093,89C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295714	20011	704,32		68.389,57C
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16295722	20011	698,50		67.691,07C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295730	20011	685,03		67.006,04C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295749	20011	654,36		66.351,68C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16295757	20011	625,20		65.726,48C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16295765	20011	681,47		65.045,01C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295773	20011	1.056,48		63.988,53C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16295781	20011	761,35		63.227,18C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16295790	20011	1.047,99		62.179,19C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16295803	20011	841,74		61.337,45C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295811	20011	986,05		60.351,40C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295820	20011	774,75		59.576,65C
30/04/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16295838	20011	784,46		58.792,19C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16295846	20011	830,76		57.961,43C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295854	20011	830,79		57.130,64C
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16295862	20011	1.939,20		55.191,44C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16295870	20011	1.928,78		53.262,66C
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16295889	20011	1.950,07		51.312,59C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295897	20011	1.963,09		49.349,50C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16295900	20011	1.794,88		47.554,62C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16295919	20011	1.570,62		45.984,00C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16295927	20011	1.768,13		44.215,87C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295935	20011	1.669,87		42.546,00C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16295943	20011	1.672,26		40.873,74C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295951	20011	2.112,96		38.760,78C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16295960	20011	2.112,96		36.647,82C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16295978	20011	2.055,09		34.592,73C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295986	20011	1.833,99		32.758,74C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16295994	20011	1.982,38		30.776,36C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16296001	20011	2.335,65		28.440,71C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296010	20011	2.200,50		26.240,21C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16296028	20011	2.515,92		23.724,29C
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16296036	20011	2.536,16		21.188,13C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296044	20011	3.670,10		17.518,03C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296052	20011	3.833,62		13.684,41C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296060	20011	3.488,05		10.196,36C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296079	20011	2.284,04		7.912,32C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296087	20011	3.194,37		4.717,95C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296095	20011	2.635,62		2.082,33C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296109	20011	2.714,39		632,06D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16296117	20011	2.801,39		3.433,45D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16296125	20011	3.082,64		6.516,09D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296133	20011	4.544,19		11.060,28D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16296141	20011	4.159,72		15.220,00D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296150	20011	4.718,70		19.938,70D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16296168	20011	5.310,11		25.248,81D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296176	20011	4.090,90		29.339,71D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296184	20011	3.666,11		33.005,82D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16296192	20011	3.906,38		36.912,20D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296206	20011	3.877,71		40.789,91D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16296214	20011	3.906,38		44.696,29D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296222	20011	6.384,19		51.080,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296230	20011	6.420,28		57.500,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296249	20011	5.897,32		63.398,08D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296257	20011	4.190,98		67.589,06D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16296265	20011	6.269,40		73.858,46D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296273	20011	7.767,30		81.625,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296281	20011	6.732,00		88.357,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296290	20011	7.892,08		96.249,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296303	20011	8.050,00		104.299,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296311	20011	21.400,12		125.699,96D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296320	20011	21.442,70		147.142,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296338	20011	12.190,56		159.333,22D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16296346	20011	15.317,29		174.650,51D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296354	20011	9.437,59		184.088,10D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296362	20011	10.778,33		194.866,43D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296370	20011	10.981,63		205.848,06D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16296389	20011	7.173,35		213.021,41D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16296397	20011	11.263,13		224.284,54D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296400	20011	147.021,63		371.306,17D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16296419	20011	18.808,23		390.114,40D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16296427	20011	36.933,37		427.047,77D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296435	20011	31.863,22		458.910,99D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16296443	20011	34.710,88		493.621,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296451	20011		1,00	493.620,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296460	20011		1,00	493.619,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296478	20011		1,00	493.618,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296486	20011		1,00	493.617,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296494	20011		1,00	493.616,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296508	20011		1,00	493.615,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296516	20011		1,00	493.614,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296524	20011		1,00	493.613,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296532	20011		1,00	493.612,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296540	20011		2,00	493.610,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296559	20011		2,00	493.608,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296567	20011		2,00	493.606,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296575	20011		2,00	493.604,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296583	20011		2,00	493.602,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296591	20011		4,00	493.598,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296605	20011		9,00	493.589,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296613	20011		36,00	493.553,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296621	20011		1,00	493.552,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296630	20011		1,00	493.551,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296648	20011		1,00	493.550,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296656	20011		1,00	493.549,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296664	20011		1,00	493.548,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296672	20011		2,00	493.546,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296680	20011		2,00	493.544,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296699	20011		2,00	493.542,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296702	20011		2,00	493.540,87D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296710	20011		3,00	493.537,87D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - GRACHA	16296729	20011		10,00	493.527,87D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16296737	20011		25,45	493.502,42D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16296745	20011		100,49	493.401,93D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16296753	20011		1.982,38	491.419,55D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16296761	20011		100,49	491.319,06D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296770	20011		2,91	491.316,15D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296788	20011		43,00	491.273,15D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296796	20011		58,17	491.214,98D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296800	20011		84,34	491.130,64D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296818	20011		87,25	491.043,39D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296826	20011		87,25	490.956,14D
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16296834	20011		129,00	490.827,14D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296842	20011		275,24	490.551,90D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296850	20011		823,27	489.728,63D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16296869	20011		27,09	489.701,54D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16296877	20011		1.982,38	487.719,16D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296885	20011		11,63	487.707,53D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296893	20011		51,60	487.655,93D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296907	20011		72,72	487.583,21D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16296915	20011		117,79	487.465,42D
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16296923	20011		120,40	487.345,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296931	36019	1,00		487.346,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296940	36019	36,00		487.382,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296958	36019	9,00		487.391,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296966	36019	4,00		487.395,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296974	36019	2,00		487.397,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296982	36019	2,00		487.399,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16296990	36019	2,00		487.401,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297008	36019	2,00		487.403,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297016	36019	2,00		487.405,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297024	36019	1,00		487.406,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297032	36019	1,00		487.407,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297040	36019	1,00		487.408,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297059	36019	1,00		487.409,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297067	36019	1,00		487.410,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297075	36019	1,00		487.411,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297083	36019	1,00		487.412,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297091	36019	1,00		487.413,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297105	36019	1,00		487.414,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297113	36019	1,00		487.415,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297121	36019	1,00		487.416,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297130	36019	1,00		487.417,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297148	36019	3,00		487.420,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297156	36019	2,00		487.422,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297164	36019	2,00		487.424,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297172	36019	2,00		487.426,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297180	36019	2,00		487.428,02D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16297199	36019	1,00		487.429,02D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16297202	36007	25,45		487.454,47D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16297210	36007	10,00		487.464,47D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16297229	36007	1.982,38		489.446,85D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16297237	36007	100,49		489.547,34D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297245	36007		34.710,88	454.836,46D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297253	36007		31.863,22	422.973,24D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297261	36007		147.021,63	275.951,61D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297270	36007		10.981,63	264.969,98D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297288	36007		9.437,59	255.532,39D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297296	36007		12.190,56	243.341,83D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297300	36007		21.400,12	221.941,71D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297318	36007		8.050,00	213.891,71D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297326	36007		7.767,30	206.124,41D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297334	36007		6.420,28	199.704,13D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297342	36007		3.877,71	195.826,42D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297350	36007		4.090,90	191.735,52D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297369	36007		4.718,70	187.016,82D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297377	36007		4.544,19	182.472,63D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297385	36007		2.714,39	179.758,24D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297393	36007		2.635,62	177.122,62D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297407	36007		3.488,05	173.634,57D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297415	36007		3.670,10	169.964,47D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16297423	36007		1.950,07	168.014,40D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297431	36007		830,79	167.183,61D
30/04/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16297440	36007		784,46	166.399,15D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297458	36007		762,41	165.636,74D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297466	36007		1.454,14	164.182,60D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16297474	36007		1.405,67	162.776,93D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297482	36007		538,92	162.238,01D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297490	36007		577,48	161.660,53D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297504	36007		331,54	161.328,99D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297512	36007		402,50	160.926,49D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297520	36007		437,08	160.489,41D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297539	36007		216,00	160.273,41D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297547	36007		204,55	160.068,86D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297555	36007		181,77	159.887,09D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297563	36007		227,21	159.659,88D
30/04/2022	6471 - DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	16297571	36007		319,91	159.339,97D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297580	36007		72,71	159.267,26D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297598	36007		71,98	159.195,28D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297601	36007		90,88	159.104,40D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297610	36007		79,98	159.024,42D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297628	36007		128,15	158.896,27D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16297636	36007		121,20	158.775,07D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297644	36007		159,96	158.615,11D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297652	36007		152,68	158.462,43D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297660	36007		160,31	158.302,12D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297679	36007		169,65	158.132,47D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16297687	36007		2,42	158.130,05D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16297695	36007		46,82	158.083,23D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297709	36007		43,62	158.039,61D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16297717	36007		49,08	157.990,53D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16297725	36007		48,47	157.942,06D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16297733	36007		48,47	157.893,59D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16297741	36007		48,47	157.845,12D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16297750	36008		7,70	157.837,42D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297768	36009		2,42	157.835,00D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297776	36009		174,40	157.660,60D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297784	36009		163,60	157.497,00D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297792	36009		136,33	157.360,67D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297806	36009		135,73	157.224,94D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297814	36009		119,97	157.104,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297822	36009		72,71	157.032,26D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297830	36009		72,71	156.959,55D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297849	36009		239,94	156.719,61D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16297857	36009		309,14	156.410,47D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297865	36009		227,21	156.183,26D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297873	36009		229,37	155.953,89D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297881	36009		183,51	155.770,38D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297890	36009		193,89	155.576,49D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297903	36009		436,24	155.140,25D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297911	36009		388,36	154.751,89D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297920	36009		321,01	154.430,88D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297938	36009		614,84	153.816,04D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297946	36009		654,36	153.161,68D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16297954	36009		1.794,88	151.366,80D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16297962	36011		1.939,20	149.427,60D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16297970	36011		2.536,16	146.891,44D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16297989	36011		2.515,92	144.375,52D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16297997	36011		2.112,96	142.262,56D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298004	36011		2.112,96	140.149,60D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298012	36011		4.159,72	135.989,88D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16298020	36011		5.310,11	130.679,77D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298039	36011		15.317,29	115.362,48D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16298047	36011		701,83	114.660,65D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298055	36011		830,76	113.829,89D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298063	36011		986,05	112.843,84D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298071	36011		1.426,25	111.417,59D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298080	36011		1.546,32	109.871,27D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298098	36011		1.488,46	108.382,81D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298101	36011		1.584,72	106.798,09D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298110	36011		1.056,48	105.741,61D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16298128	36011		1.131,63	104.609,98D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298136	36011		1.244,32	103.365,66D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298144	36011		1.244,32	102.121,34D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298152	36011		1.355,82	100.765,52D
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16298160	36011		632,78	100.132,74D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298179	36011		609,51	99.523,23D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298187	36011		528,24	98.994,99D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298195	36011		528,24	98.466,75D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298209	36011		528,24	97.938,51D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298217	36011		528,24	97.410,27D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298225	36011		528,24	96.882,03D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298233	36011		528,24	96.353,79D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298241	36011		528,24	95.825,55D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298250	36011		528,24	95.297,31D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298268	36011		528,24	94.769,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298276	36011		528,24	94.240,83D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298284	36011		528,24	93.712,59D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298292	36011		528,24	93.184,35D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16298306	36011		452,60	92.731,75D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16298314	36011		332,32	92.399,43D
30/04/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	16298322	36011		425,56	91.973,87D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16298330	36011		425,56	91.548,31D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16298349	36011		0,29	91.548,02D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16298357	36011		0,28	91.547,74D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16298365	36011		39,06	91.508,68D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298373	36011		17,61	91.491,07D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16298381	36014		0,05	91.491,02D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16298390	36014		75,29	91.415,73D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16298403	36014		3.082,64	88.333,09D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298411	36015		2.801,39	85.531,70D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16298420	36015	100,49		85.632,19D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298438	36015		152,38	85.479,81D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298446	36015		212,84	85.266,97D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298454	36015		841,74	84.425,23D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16298462	36015		9,77	84.415,46D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16298470	36017		606,00	83.809,46D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298489	36020	2,91		83.812,37D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298497	36020	87,25		83.899,62D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298500	36020	84,34		83.983,96D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298519	36020	58,17		84.042,13D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298527	36020	43,00		84.085,13D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298535	36020	823,27		84.908,40D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298543	36020	275,24		85.183,64D
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16298551	36020	129,00		85.312,64D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16298560	36020	87,25		85.399,89D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16298578	36099	1.982,38		87.382,27D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16298586	36099	27,09		87.409,36D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298594	36099		3.833,62	83.575,74D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298608	36099		2.200,50	81.375,24D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298616	36099		1.963,09	79.412,15D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298624	36099		1.672,26	77.739,89D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298632	36099		1.669,87	76.070,02D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298640	36099		21.442,70	54.627,32D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298659	36099		10.778,33	43.848,99D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298667	36099		6.384,19	37.464,80D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298675	36099		5.897,32	31.567,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298683	36099		6.732,00	24.835,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16298691	36099		7.892,08	16.943,40D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298705	36099		648,00	16.295,40D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16298713	36099		193,89	16.101,51D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298721	36099		319,21	15.782,30D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298730	36099		98,15	15.684,15D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16298748	36099		82,62	15.601,53D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16298756	36099		81,80	15.519,73D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16298764	36099		73,62	15.446,11D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16298772	36099		66,02	15.380,09D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16298780	36099		50,17	15.329,92D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16298799	36100		63,80	15.266,12D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298802	36101		98,15	15.167,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298810	36101		83,61	15.084,36D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298829	36101		83,49	15.000,87D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298837	36101		110,03	14.890,84D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298845	36101		191,68	14.699,16D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298853	36101		398,69	14.300,47D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298861	36101		328,90	13.971,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298870	36101		336,60	13.634,97D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16298888	36101		561,01	13.073,96D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16298896	36101		708,60	12.365,36D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16298900	36101		3.906,38	8.458,98D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298918	36103		704,32	7.754,66D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298926	36103		1.056,48	6.698,18D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298934	36103		774,75	5.923,43D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298942	36103		1.056,48	4.866,95D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298950	36103		1.056,48	3.810,47D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298969	36103		1.584,72	2.225,75D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298977	36103		528,24	1.697,51D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16298985	36103		528,24	1.169,27D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16298993	36103		528,24	641,03D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16299000	36103		484,80	156,23D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16299019	36103		528,24	372,01C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16299027	36107		2,13	374,14C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299035	36113	51,60		322,54C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299043	36113	11,63		310,91C
30/04/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	16299051	36113	120,40		190,51C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299060	36113	117,79		72,72C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16299078	36113	72,72		0,00
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299086	20017	23,35		23,35D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299094	20030	30,82		54,17D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299108	20035	41,10		95,27D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299116	20030	56,17		151,44D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299124	20030	58,16		209,60D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299132	20030	62,36		271,96D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299140	20030	66,87		338,83D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299159	20035	73,96		412,79D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299167	20035	75,24		488,03D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299175	20035	77,55		565,58D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299183	20030	79,40		644,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299191	20035	82,74		727,72D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299205	20030	92,24		819,96D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299213	20030	92,69		912,65D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299221	20035	97,19		1.009,84D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299230	20035	105,81		1.115,65D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299248	20035	106,27		1.221,92D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299256	20030	112,08		1.334,00D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299264	20030	113,87		1.447,87D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299272	20030	114,55		1.562,42D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299280	20030	119,77		1.682,19D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299299	20035	127,35		1.809,54D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299302	20030	144,85		1.954,39D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299310	20035	149,02		2.103,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299329	20035	151,50		2.254,91D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299337	20030	153,45		2.408,36D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299345	20035	157,75		2.566,11D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299353	20017	164,21		2.730,32D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299361	20017	164,21		2.894,53D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299370	20017	166,97		3.061,50D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299388	20017	166,98		3.228,48D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299396	20030	186,12		3.414,60D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299400	20030	196,70		3.611,30D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299418	20035	197,53		3.808,83D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299426	20035	206,48		4.015,31D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299434	20030	223,16		4.238,47D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299442	20030	236,01		4.474,48D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299450	20035	253,93		4.728,41D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299469	20030	256,28		4.984,69D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299477	20030	259,11		5.243,80D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299485	20030	265,22		5.509,02D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299493	20030	277,32		5.786,34D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299507	20017	288,09		6.074,43D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299515	20017	288,09		6.362,52D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299523	20035	289,41		6.651,93D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299531	20035	298,57		6.950,50D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299540	20035	315,56		7.266,06D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299558	20035	320,59		7.586,65D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299566	20035	323,42		7.910,07D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299574	20030	327,69		8.237,76D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299582	20030	332,80		8.570,56D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16299590	20017	356,62		8.927,18D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16299604	20017	356,62		9.283,80D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299612	20017	369,87		9.653,67D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299620	20035	376,90		10.030,57D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299639	20030	402,24		10.432,81D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299647	20035	436,91		10.869,72D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299655	20035	444,23		11.313,95D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299663	20030	467,86		11.781,81D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299671	20030	491,79		12.273,60D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299680	20035	500,30		12.773,90D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299698	20035	533,46		13.307,36D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299701	20035	642,77		13.950,13D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299710	20035	651,87		14.602,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299728	20017	674,07		15.276,07D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299736	20017	674,07		15.950,14D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299744	20030	708,68		16.658,82D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299752	20030	722,49		17.381,31D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299760	20017	748,36		18.129,67D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299779	20017	765,64		18.895,31D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299787	20017	792,56		19.687,87D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299795	20030	805,78		20.493,65D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299809	20017	881,54		21.375,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299817	20017	952,77		22.327,96D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299825	20035	969,98		23.297,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299833	20035	1.104,01		24.401,95D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299841	20017	1.112,27		25.514,22D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299850	20030	1.115,35		26.629,57D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16299868	20030	1.176,53		27.806,10D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299876	20017	1.227,74		29.033,84D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299884	20017	1.258,26		30.292,10D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299892	20017	1.267,78		31.559,88D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299906	20017	1.374,55		32.934,43D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299914	20017	1.437,25		34.371,68D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299922	20035	1.484,23		35.855,91D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16299930	20017	1.552,23		37.408,14D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299949	20035	1.567,35		38.975,49D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299957	20017	1.621,92		40.597,41D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299965	20017	1.738,28		42.335,69D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16299973	20035	1.823,77		44.159,46D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299981	20017	2.233,36		46.392,82D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16299990	20017	2.271,96		48.664,78D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16300009	20017	2.525,22		51.190,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300017	20017	2.632,20		53.822,20D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300025	20017	2.665,03		56.487,23D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300033	20017	2.945,68		59.432,91D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300041	20017	3.116,88		62.549,79D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300050	20017	3.257,69		65.807,48D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300068	20017	3.301,97		69.109,45D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16300076	20017	3.746,34		72.855,79D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300084	20017	3.801,45		76.657,24D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300092	20017	3.835,74		80.492,98D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300106	20017	4.800,27		85.293,25D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300114	20017	4.826,72		90.119,97D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300122	20017	4.975,60		95.095,57D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300130	20017	5.912,12		101.007,69D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16300149	20030	6.623,36		107.631,05D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300157	20017	7.997,96		115.629,01D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300165	20017	8.070,27		123.699,28D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16300173	20035	8.653,26		132.352,54D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16300181	20017	9.753,73		142.106,27D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300190	20017	13.937,37		156.043,64D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300203	20017	14.878,36		170.922,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16300211	20017	68.596,00		239.518,00D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16300220	20035		16,55	239.501,45D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16300238	20030		0,34	239.501,11D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300246	20029		1,03	239.500,08D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300254	20031		40,05	239.460,03D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300262	20031		40,73	239.419,30D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300270	20031		70,27	239.349,03D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16300289	20031		86,98	239.262,05D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300297	20029	96,92		239.358,97D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300300	20029	171,25		239.530,22D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300319	20029	177,32		239.707,54D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300327	20029	190,12		239.897,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300335	20029	203,88		240.101,54D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300343	20029	242,08		240.343,62D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300351	20029	281,22		240.624,84D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300360	20029	282,58		240.907,42D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300378	20029	341,70		241.249,12D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300386	20029	347,15		241.596,27D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300394	20029	349,23		241.945,50D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300408	20029	365,16		242.310,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300416	20029	441,63		242.752,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300424	20029	467,85		243.220,14D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300432	20030		356,62	242.863,52D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300440	20030		288,09	242.575,43D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300459	20030		166,98	242.408,45D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16300467	20030		164,21	242.244,24D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300475	20029	567,42		242.811,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300483	20029	599,68		243.411,34D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300491	20029	680,36		244.091,70D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300505	20029	719,53		244.811,23D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300513	20029	781,37		245.592,60D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300521	20029	789,98		246.382,58D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300530	20029	808,62		247.191,20D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300548	20029	845,49		248.036,69D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300556	20029	999,05		249.035,74D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300564	20029	1.014,64		250.050,38D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300572	20029	1.226,32		251.276,70D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300580	20029	1.426,39		252.703,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300599	20029	1.499,33		254.202,42D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300602	20029	2.160,56		256.362,98D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300610	20029	2.202,73		258.565,71D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300629	20029	2.456,65		261.022,36D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300637	20029	3.400,46		264.422,82D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300645	20029	3.587,00		268.009,82D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16300653	20029	20.193,20		288.203,02D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300661	20029		5,01	288.198,01D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300670	20029		5,09	288.192,92D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300688	20029		8,78	288.184,14D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16300696	20029		10,87	288.173,27D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300700	20037	11,49		288.184,76D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16300718	20032	10,87		288.195,63D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300726	20046	11,63		288.207,26D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300734	20032	12,26		288.219,52D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300742	20037	9,78		288.229,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300750	20037	9,86		288.239,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300769	20032	9,99		288.249,15D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300777	20032	10,15		288.259,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300785	20037	13,32		288.272,62D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300793	20037	13,54		288.286,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300807	20032	14,26		288.300,42D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300815	20032	15,00		288.315,42D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300823	20037	15,25		288.330,67D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300831	20037	16,27		288.346,94D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300840	20037	19,60		288.366,54D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300858	20037	19,88		288.386,42D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300866	20046	20,55		288.406,97D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300874	20046	20,55		288.427,52D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300882	20032	21,61		288.449,13D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300890	20032	22,03		288.471,16D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300904	20046	22,82		288.493,98D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300912	20046	23,34		288.517,32D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16300920	36029	24,16		288.541,48D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300939	20032	24,57		288.566,05D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300947	20046	26,88		288.592,93D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300955	20046	29,05		288.621,98D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300963	20037	29,58		288.651,56D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16300971	20037	33,66		288.685,22D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16300980	20046	33,91		288.719,13D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16300998	20032	34,02		288.753,15D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301005	20032	35,87		288.789,02D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301013	36029	37,43		288.826,45D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301021	20046	38,36		288.864,81D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301030	36029	38,66		288.903,47D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301048	20046	41,91		288.945,38D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301056	20046	43,82		288.989,20D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301064	20037	45,24		289.034,44D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301072	36029	47,32		289.081,76D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301080	20046	47,68		289.129,44D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301099	20037	47,79		289.177,23D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301102	20046	49,45		289.226,68D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301110	20046	53,00		289.279,68D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301129	20037	55,60		289.335,28D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301137	20046	68,09		289.403,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301145	20046	69,26		289.472,63D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301153	36029	76,99		289.549,62D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301161	20046	80,25		289.629,87D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301170	20046	81,25		289.711,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301188	20046	89,81		289.800,93D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301196	20046	95,02		289.895,95D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301200	20046	111,01		290.006,96D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301218	36029	114,22		290.121,18D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301226	20046	116,94		290.238,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301234	20046	125,11		290.363,23D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301242	20046	147,15		290.510,38D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301250	20046	184,99		290.695,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301269	20046	191,34		290.886,71D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301277	20032	201,94		291.088,65D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301285	20046	206,64		291.295,29D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301293	20046	243,84		291.539,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301307	20046	246,05		291.785,18D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301315	20037	263,80		292.048,98D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16301323	36029	297,37		292.346,35D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301331	20046	303,40		292.649,75D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301340	20037	8,82		292.658,57D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301358	20032	5,01		292.663,58D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301366	20032	8,78		292.672,36D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301374	20037	9,10		292.681,46D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301382	20037	9,62		292.691,08D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301390	20032	7,90		292.698,98D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301404	20032	8,09		292.707,07D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301412	20032	8,45		292.715,52D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16301420	20032	8,78		292.724,30D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301439	20032	5,67		292.729,97D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301447	20032	6,00		292.735,97D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301455	20037	6,02		292.741,99D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301463	20037	6,30		292.748,29D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301471	20032	6,81		292.755,10D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301480	20032	7,20		292.762,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301498	20037	7,74		292.770,04D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301501	20032	7,82		292.777,86D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16301510	20032	5,09		292.782,95D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301528	20032	5,09		292.788,04D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301536	20037	4,81		292.792,85D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16301544	20032	5,01		292.797,86D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301552	20032	4,42		292.802,28D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301560	20037	4,54		292.806,82D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301579	20037	4,62		292.811,44D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301587	20032	4,68		292.816,12D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301595	20037	2,96		292.819,08D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301609	20037	3,23		292.822,31D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301617	20037	3,24		292.825,55D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301625	20032	3,41		292.828,96D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301633	20032	3,47		292.832,43D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301641	20032	3,49		292.835,92D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301650	20032	3,65		292.839,57D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301668	20037	3,88		292.843,45D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301676	20032	0,97		292.844,42D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301684	20037	1,29		292.845,71D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301692	20032	1,71		292.847,42D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301706	20032	1,77		292.849,19D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301714	20032	1,90		292.851,09D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301722	20032	2,04		292.853,13D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301730	20037	2,26		292.855,39D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301749	20037	2,29		292.857,68D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301757	20037	2,36		292.860,04D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301765	20032	2,42		292.862,46D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301773	20037	2,52		292.864,98D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301781	20032	2,81		292.867,79D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301790	20032	2,83		292.870,62D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16301803	20032	10,87		292.881,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301811	20046	347,78		293.229,27D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301820	20046	453,61		293.682,88D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16301838	20046	2.541,03		296.223,91D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16301846	20032		0,01	296.223,90D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16301854	20037		0,50	296.223,40D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16301862	20036		2.378,96	293.844,44D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301870	20034		50,46	293.793,98D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16301889	20036		615,91	293.178,07D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16301897	20036		913,74	292.264,33D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301900	20034	129,24		292.393,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301919	20034	225,50		292.619,07D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301927	20034	229,38		292.848,45D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301935	20034	236,42		293.084,87D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301943	20034	252,27		293.337,14D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301951	20034	296,30		293.633,44D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301960	20034	322,59		293.956,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301978	20034	323,99		294.280,02D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301986	20034	388,25		294.668,27D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16301994	20034	454,35		295.122,62D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302001	20034	461,88		295.584,50D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302010	20034	480,94		296.065,44D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302028	20034	602,23		296.667,67D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302036	20034	629,51		297.297,18D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302044	20034	774,19		298.071,37D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302052	20034	882,34		298.953,71D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302060	20034	910,28		299.863,99D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302079	20034	962,07		300.826,06D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302087	20034	977,40		301.803,46D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302095	20034	986,02		302.789,48D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302109	20034	1.149,07		303.938,55D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302117	20034	1.332,06		305.270,61D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302125	20034	1.354,35		306.624,96D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302133	20034	1.525,32		308.150,28D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302141	20034	1.626,43		309.776,71D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302150	20034	1.959,66		311.736,37D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302168	20034	1.987,42		313.723,79D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302176	20034	2.957,25		316.681,04D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302184	20034	3.365,88		320.046,92D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302192	20034	4.525,05		324.571,97D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302206	20034	4.778,52		329.350,49D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302214	20034	5.560,26		334.910,75D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16302222	20034	26.381,94		361.292,69D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302230	20036		193,31	361.099,38D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302249	20036		299,45	360.799,93D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302257	20036		309,21	360.490,72D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302265	20036		378,59	360.112,13D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302273	20037		297,37	359.814,76D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302281	20037		114,22	359.700,54D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302290	20037		76,99	359.623,55D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302303	20037		47,32	359.576,23D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302311	20037		38,66	359.537,57D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302320	20037		37,43	359.500,14D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16302338	20037		24,16	359.475,98D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302346	20035		9.753,73	349.722,25D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302354	20035		3.746,34	345.975,91D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302362	20035		2.525,22	343.450,69D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302370	20035		1.552,23	341.898,46D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302389	20035		1.267,78	340.630,68D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302397	20035		1.227,74	339.402,94D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16302400	20035		792,56	338.610,38D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302419	20036	382,29		338.992,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302427	20020	395,59		339.388,26D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302435	20020	350,55		339.738,81D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302443	20036	362,01		340.100,82D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302451	20020	423,97		340.524,79D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302460	20036	428,89		340.953,68D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302478	20020	505,94		341.459,62D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302486	20020	544,72		342.004,34D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302494	20020	335,26		342.339,60D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302508	20020	299,45		342.639,05D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302516	20020	309,21		342.948,26D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302524	20020	306,90		343.255,16D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302532	20031	286,95		343.542,11D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302540	20036	236,58		343.778,69D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302559	20036	269,27		344.047,96D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302567	20020	271,29		344.319,25D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302575	20031	272,04		344.591,29D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302583	20020	215,01		344.806,30D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302591	20020	232,38		345.038,68D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302605	20020	186,74		345.225,42D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16302613	20020	86,98		345.312,40D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16302621	20020	193,31		345.505,71D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302630	20031	172,85		345.678,56D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302648	20031	176,22		345.854,78D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302656	20020	182,53		346.037,31D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302664	20031	184,52		346.221,83D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302672	20031	114,12		346.335,95D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302680	20031	119,96		346.455,91D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302699	20036	122,03		346.577,94D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302702	20036	130,11		346.708,05D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302710	20036	156,77		346.864,82D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302729	20036	159,00		347.023,82D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302737	20020	164,41		347.188,23D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302745	20020	164,41		347.352,64D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16302753	20020	40,05		347.392,69D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16302761	20036	40,05		347.432,74D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16302770	20036	40,73		347.473,47D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302788	20031	45,40		347.518,87D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302796	20036	36,35		347.555,22D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302800	20036	36,95		347.592,17D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302818	20031	37,43		347.629,60D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302826	20036	38,48		347.668,08D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302834	20031	47,97		347.716,05D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302842	20036	48,18		347.764,23D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302850	20036	50,36		347.814,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302869	20031	51,19		347.865,78D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302877	20031	54,43		347.920,21D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302885	20031	57,56		347.977,77D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302893	20036	61,94		348.039,71D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302907	20031	62,51		348.102,22D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16302915	20036	86,98		348.189,20D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302923	20036	91,92		348.281,12D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302931	20031	79,92		348.361,04D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302940	20031	81,17		348.442,21D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302958	20036	92,34		348.534,55D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16302966	20020	93,05		348.627,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16302974	20031	98,11		348.725,71D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302982	20036	106,56		348.832,27D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16302990	20036	70,59		348.902,86D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16303008	20020	40,73		348.943,59D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16303016	20020	70,27		349.013,86D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303024	20031	64,69		349.078,55D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303032	20031	67,64		349.146,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303040	20036	72,82		349.219,01D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303059	20036	76,96		349.295,97D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303067	20036	78,19		349.374,16D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303075	20036	78,88		349.453,04D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16303083	20031	3,00		349.456,04D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16303091	20031	3,00		349.459,04D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16303105	20036	3,98		349.463,02D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16303113	20036	4,00		349.467,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303121	20031	7,75		349.474,77D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303130	20036	10,34		349.485,11D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303148	20031	13,70		349.498,81D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303156	20031	14,19		349.513,00D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303164	20031	15,21		349.528,21D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303172	20031	16,31		349.544,52D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303180	20036	18,04		349.562,56D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303199	20036	18,35		349.580,91D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303202	20036	18,91		349.599,82D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303210	20031	19,37		349.619,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303229	20036	20,18		349.639,37D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303237	20031	22,50		349.661,87D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303245	20031	22,61		349.684,48D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303253	20036	23,70		349.708,18D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303261	20036	25,81		349.733,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303270	20036	25,92		349.759,91D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303288	20031	27,34		349.787,25D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303296	20031	27,77		349.815,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303300	20031	27,94		349.842,96D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303318	20031	29,21		349.872,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303326	20036	31,06		349.903,23D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303334	20031	35,33		349.938,56D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16303342	20020	36,02		349.974,58D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16303350	20020	36,02		350.010,60D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303369	20020	935,55		350.946,15D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303377	20020	805,36		351.751,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303385	20020	760,21		352.511,72D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303393	20020	794,56		353.306,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303407	20020	642,00		353.948,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303415	20020	718,46		354.666,74D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303423	20020	554,14		355.220,88D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303431	20020	378,59		355.599,47D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303440	20020	615,91		356.215,38D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303458	20020	1.170,80		357.386,18D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303466	20020	1.177,25		358.563,43D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303474	20020	1.441,97		360.005,40D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303482	20020	1.505,09		361.510,49D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303490	20031	1.615,52		363.126,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303504	20020	1.806,66		364.932,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303512	20020	1.968,36		366.901,03D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303520	20036	2.110,56		369.011,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16303539	20031		0,08	369.011,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303547	20020	2.427,12		371.438,63D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303555	20020	913,74		372.352,37D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16303563	20020	2.378,96		374.731,33D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303571	20020	3.399,35		378.130,68D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303580	20020	3.628,87		381.759,55D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16303598	20020	19.872,24		401.631,79D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303601	20036		4,04	401.627,75D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16303610	36024	16,55		401.644,30D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303628	36012	50,46		401.694,76D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303636	36027	4,04		401.698,80D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16303644	36030	0,50		401.699,30D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303652	36027		2.110,56	399.588,74D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303660	36027		31,06	399.557,68D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303679	36027		18,91	399.538,77D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303687	36027		18,35	399.520,42D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303695	36027		18,04	399.502,38D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303709	36027		10,34	399.492,04D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303717	36012		26.381,94	373.110,10D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303725	36012		4.778,52	368.331,58D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303733	36012		4.525,05	363.806,53D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303741	36012		3.365,88	360.440,65D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303750	36012		1.987,42	358.453,23D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303768	36012		1.959,66	356.493,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303776	36012		1.626,43	354.867,14D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303784	36012		1.525,32	353.341,82D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303792	36012		1.332,06	352.009,76D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303806	36012		986,02	351.023,74D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303814	36012		962,07	350.061,67D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303822	36012		910,28	349.151,39D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303830	36012		774,19	348.377,20D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303849	36012		602,23	347.774,97D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303857	36012		480,94	347.294,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303865	36012		461,88	346.832,15D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303873	36012		454,35	346.377,80D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303881	36012		388,25	345.989,55D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303890	36012		236,42	345.753,13D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303903	36012		229,38	345.523,75D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303911	36012		225,50	345.298,25D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16303920	36012		129,24	345.169,01D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303938	36027		78,88	345.090,13D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303946	36027		76,96	345.013,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303954	36027		72,82	344.940,35D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303962	36027		106,56	344.833,79D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303970	36027		61,94	344.771,85D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303989	36027		48,18	344.723,67D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16303997	36027		38,48	344.685,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304004	36027		36,95	344.648,24D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304012	36027		36,35	344.611,89D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304020	36027		159,00	344.452,89D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304039	36027		156,77	344.296,12D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304047	36027		130,11	344.166,01D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304055	36027		122,03	344.043,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304063	36027		269,27	343.774,71D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304071	36027		362,01	343.412,70D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16304080	36027		382,29	343.030,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304098	36024		1.104,01	341.926,40D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304101	36024		1.484,23	340.442,17D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304110	36024		1.567,35	338.874,82D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304128	36024		8.653,26	330.221,56D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304136	36024		157,75	330.063,81D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304144	36024		151,50	329.912,31D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304152	36024		149,02	329.763,29D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304160	36024		127,35	329.635,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304179	36024		77,55	329.558,39D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304187	36024		75,24	329.483,15D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304195	36024		73,96	329.409,19D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304209	36024		41,10	329.368,09D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304217	36024		315,56	329.052,53D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304225	36024		298,57	328.753,96D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304233	36024		253,93	328.500,03D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304241	36024		197,53	328.302,50D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304250	36024		323,42	327.979,08D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304268	36024		651,87	327.327,21D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304276	36024		642,77	326.684,44D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304284	36024		533,46	326.150,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304292	36024		500,30	325.650,68D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16304306	36024		436,91	325.213,77D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304314	36030		33,66	325.180,11D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304322	36030		19,88	325.160,23D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304330	36030		19,60	325.140,63D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304349	36030		16,27	325.124,36D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304357	36030		15,25	325.109,11D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304365	36030		13,32	325.095,79D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304373	36030		9,86	325.085,93D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304381	36030		45,24	325.040,69D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304390	36030		47,79	324.992,90D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304403	36030		263,80	324.729,10D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304411	36030		2,36	324.726,74D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304420	36030		2,29	324.724,45D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304438	36030		2,26	324.722,19D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304446	36030		1,29	324.720,90D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304454	36030		3,88	324.717,02D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304462	36030		4,62	324.712,40D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304470	36030		4,54	324.707,86D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304489	36030		4,81	324.703,05D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304497	36030		7,74	324.695,31D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304500	36030		6,02	324.689,29D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304519	36030		9,62	324.679,67D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16304527	36030		9,10	324.670,57D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304535	36031		8,45	324.662,12D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304543	36031		5,67	324.656,45D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304551	36031		7,82	324.648,63D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304560	36031		6,81	324.641,82D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304578	36031		4,42	324.637,40D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304586	36031		4,68	324.632,72D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304594	36031		3,65	324.629,07D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304608	36031		3,49	324.625,58D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304616	36031		3,47	324.622,11D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304624	36031		3,41	324.618,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304632	36031		1,71	324.616,99D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304640	36031		1,77	324.615,22D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304659	36031		0,97	324.614,25D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304667	36013		20.193,20	304.421,05D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304675	36013		3.587,00	300.834,05D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304683	36013		3.400,46	297.433,59D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304691	36031		2,83	297.430,76D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304705	36013		2.160,56	295.270,20D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304713	36013		1.499,33	293.770,87D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304721	36013		1.426,39	292.344,48D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304730	36013		1.226,32	291.118,16D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304748	36013		999,05	290.119,11D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304756	36013		845,49	289.273,62D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304764	36013		781,37	288.492,25D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304772	36013		680,36	287.811,89D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16304780	36013		567,42	287.244,47D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304799	36031		201,94	287.042,53D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304802	36031		9,99	287.032,54D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304810	36031		12,26	287.020,28D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304829	36031		15,00	287.005,28D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304837	36031		14,26	286.991,02D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304845	36031		35,87	286.955,15D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304853	36031		34,02	286.921,13D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16304861	36031		21,61	286.899,52D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304870	36025		491,79	286.407,73D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304888	36025		467,86	285.939,87D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304896	36025		327,69	285.612,18D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304900	36025		402,24	285.209,94D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304918	36025		223,16	284.986,78D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304926	36025		256,28	284.730,50D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304934	36025		277,32	284.453,18D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304942	36025		56,17	284.397,01D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304950	36025		30,82	284.366,19D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304969	36025		58,16	284.308,03D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304977	36025		92,69	284.215,34D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304985	36025		119,77	284.095,57D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16304993	36025		144,85	283.950,72D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305000	36025		114,55	283.836,17D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305019	36025		113,87	283.722,30D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305027	36025		112,08	283.610,22D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305035	36025		153,45	283.456,77D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305043	36025		186,12	283.270,65D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305051	36025		6.623,36	276.647,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305060	36013		467,85	276.179,44D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305078	36013		441,63	275.737,81D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305086	36013		365,16	275.372,65D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305094	36013		349,23	275.023,42D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305108	36013		347,15	274.676,27D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305116	36013		341,70	274.334,57D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305124	36013		282,58	274.051,99D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305132	36013		177,32	273.874,67D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305140	36013		171,25	273.703,42D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305159	36013		96,92	273.606,50D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305167	36025		1.176,53	272.429,97D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305175	36025		1.115,35	271.314,62D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305183	36025		708,68	270.605,94D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305191	36028		272,04	270.333,90D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305205	36028		286,95	270.046,95D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305213	36028		119,96	269.926,99D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305221	36028		114,12	269.812,87D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305230	36028		172,85	269.640,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305248	36028		37,43	269.602,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305256	36028		45,40	269.557,19D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305264	36028		62,51	269.494,68D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305272	36028		54,43	269.440,25D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305280	36028		98,11	269.342,14D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305299	36028		79,92	269.262,22D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305302	36028		67,64	269.194,58D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305310	36028		7,75	269.186,83D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305329	36028		14,19	269.172,64D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305337	36028		13,70	269.158,94D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305345	36028		22,61	269.136,33D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305353	36028		35,33	269.101,00D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305361	36028		29,21	269.071,79D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305370	36028		27,94	269.043,85D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305388	36028		27,77	269.016,08D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305396	36028		27,34	268.988,74D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305400	36028		1.615,52	267.373,22D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16305418	36025	0,34		267.373,56D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16305426	36013	1,03		267.374,59D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16305434	36031	0,01		267.374,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16305442	36028	0,08		267.374,68D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305450	36023		674,07	266.700,61D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305469	36023		674,07	266.026,54D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305477	36023		1.112,27	264.914,27D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305485	36023		1.621,92	263.292,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305493	36023		1.258,26	262.034,09D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305507	36023		1.437,25	260.596,84D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305515	36023		1.374,55	259.222,29D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305523	36023		2.632,20	256.590,09D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305531	36023		2.945,68	253.644,41D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305540	36023		2.233,36	251.411,05D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305558	36023		1.738,28	249.672,77D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305566	36023		68.596,00	181.076,77D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305574	36023		14.878,36	166.198,41D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305582	36023		5.912,12	160.286,29D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305590	36023		8.070,27	152.216,02D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305604	36023		13.937,37	138.278,65D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305612	36023		3.257,69	135.020,96D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305620	36023		4.826,72	130.194,24D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305639	36023		3.835,74	126.358,50D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305647	36023		3.801,45	122.557,05D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16305655	36023		164,21	122.392,84D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305663	36023		23,35	122.369,49D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16305671	36023		288,09	122.081,40D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16305680	36023		369,87	121.711,53D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16305698	36023		356,62	121.354,91D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305701	36026		19.872,24	101.482,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305710	36026		3.628,87	97.853,80D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305728	36026		3.399,35	94.454,45D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305736	36026		1.968,36	92.486,09D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305744	36026		1.505,09	90.981,00D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305752	36026		1.441,97	89.539,03D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305760	36026		1.177,25	88.361,78D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305779	36026		718,46	87.643,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305787	36026		642,00	87.001,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305795	36026		794,56	86.206,76D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305809	36026		935,55	85.271,21D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16305817	36026		86,98	85.184,23D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305825	36026		93,05	85.091,18D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16305833	36026		40,05	85.051,13D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305841	36026		164,41	84.886,72D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305850	36026		164,41	84.722,31D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305868	36026		306,90	84.415,41D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305876	36026		335,26	84.080,15D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305884	36026		271,29	83.808,86D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305892	36026		395,59	83.413,27D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305906	36026		350,55	83.062,72D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305914	36026		544,72	82.518,00D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16305922	36026		423,97	82.094,03D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305930	36029		2.541,03	79.553,00D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305949	36029		453,61	79.099,39D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305957	36029		347,78	78.751,61D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305965	36029		20,55	78.731,06D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305973	36029		20,55	78.710,51D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305981	36029		33,91	78.676,60D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16305990	36029		11,63	78.664,97D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16306007	36031		10,87	78.654,10D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306015	36029		191,34	78.462,76D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306023	36029		246,05	78.216,71D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306031	36029		111,01	78.105,70D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306040	36029		89,81	78.015,89D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306058	36029		184,99	77.830,90D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306066	36029		147,15	77.683,75D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306074	36029		116,94	77.566,81D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306082	36029		47,68	77.519,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306090	36029		38,36	77.480,77D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306104	36029		43,82	77.436,95D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306112	36029		41,91	77.395,04D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306120	36029		80,25	77.314,79D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306139	36029		68,09	77.246,70D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306147	36029		53,00	77.193,70D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16306155	36029		49,45	77.144,25D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16306163	36031		5,01	77.139,24D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16306171	36031		8,78	77.130,46D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306180	36123		8,82	77.121,64D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306198	36123		6,30	77.115,34D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306201	36123		3,24	77.112,10D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306210	36123		3,23	77.108,87D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306228	36123		2,96	77.105,91D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306236	36123		2,52	77.103,39D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306244	36123		55,60	77.047,79D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306252	36123		11,49	77.036,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306260	36123		9,78	77.026,52D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306279	36123		13,54	77.012,98D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16306287	36123		29,58	76.983,40D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306295	36117		376,90	76.606,50D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306309	36117		444,23	76.162,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306317	36117		289,41	75.872,86D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306325	36117		320,59	75.552,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306333	36117		206,48	75.345,79D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306341	36117		105,81	75.239,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306350	36117		97,19	75.142,79D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306368	36117		82,74	75.060,05D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306376	36117		106,27	74.953,78D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306384	36117		1.823,77	73.130,01D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16306392	36117		969,98	72.160,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306406	36104		252,27	71.907,76D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306414	36104		323,99	71.583,77D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306422	36104		322,59	71.261,18D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306430	36104		296,30	70.964,88D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306449	36104		629,51	70.335,37D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306457	36104		882,34	69.453,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306465	36104		977,40	68.475,63D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306473	36104		1.149,07	67.326,56D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306481	36104		1.354,35	65.972,21D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306490	36104		2.957,25	63.014,96D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306503	36120		23,70	62.991,26D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306511	36120		25,92	62.965,34D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306520	36120		25,81	62.939,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306538	36120		20,18	62.919,35D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16306546	36104		5.560,26	57.359,09D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306554	36120		428,89	56.930,20D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306562	36120		236,58	56.693,62D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306570	36120		50,36	56.643,26D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306589	36120		92,34	56.550,92D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306597	36120		91,92	56.459,00D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306600	36120		70,59	56.388,41D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16306619	36120		78,19	56.310,22D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306627	36121		64,69	56.245,53D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306635	36121		81,17	56.164,36D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306643	36121		51,19	56.113,17D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306651	36121		47,97	56.065,20D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306660	36121		57,56	56.007,64D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306678	36121		176,22	55.831,42D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306686	36121		184,52	55.646,90D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16306694	36105		4,00	55.642,90D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16306708	36105		3,98	55.638,92D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16306716	36121		3,00	55.635,92D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16306724	36121		3,00	55.632,92D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306732	36121		16,31	55.616,61D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306740	36121		15,21	55.601,40D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306759	36121		22,50	55.578,90D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16306767	36121		19,37	55.559,53D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306775	36118		722,49	54.837,04D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306783	36118		805,78	54.031,26D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306791	36105		190,12	53.841,14D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306805	36105		242,08	53.599,06D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306813	36105		203,88	53.395,18D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306821	36105		281,22	53.113,96D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306830	36118		79,40	53.034,56D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306848	36118		92,24	52.942,32D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306856	36118		62,36	52.879,96D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306864	36118		66,87	52.813,09D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306872	36118		196,70	52.616,39D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306880	36118		259,11	52.357,28D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306899	36118		236,01	52.121,27D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306902	36118		265,22	51.856,05D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16306910	36118		332,80	51.523,25D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306929	36124		22,03	51.501,22D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306937	36124		24,57	51.476,65D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306945	36124		10,15	51.466,50D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306953	36124		2,42	51.464,08D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306961	36124		2,81	51.461,27D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306970	36124		2,04	51.459,23D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16306988	36124		1,90	51.457,33D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16306996	36105		599,68	50.857,65D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307003	36105		719,53	50.138,12D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307011	36105		789,98	49.348,14D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307020	36105		808,62	48.539,52D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307038	36105		1.014,64	47.524,88D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307046	36105		2.456,65	45.068,23D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16307054	36105		2.202,73	42.865,50D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307062	36124		6,00	42.859,50D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307070	36124		7,20	42.852,30D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307089	36124		8,09	42.844,21D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16307097	36124		7,90	42.836,31D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16307100	36116		166,97	42.669,34D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307119	36116		4.800,27	37.869,07D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307127	36116		3.116,88	34.752,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307135	36116		3.301,97	31.450,22D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307143	36116		4.975,60	26.474,62D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307151	36116		7.997,96	18.476,66D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307160	36116		765,64	17.711,02D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307178	36116		748,36	16.962,66D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307186	36116		952,77	16.009,89D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307194	36116		881,54	15.128,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307208	36116		2.271,96	12.856,39D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16307216	36116		2.665,03	10.191,36D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16307224	36119		36,02	10.155,34D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16307232	36119		36,02	10.119,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307240	36119		182,53	9.936,79D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307259	36119		186,74	9.750,05D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307267	36119		232,38	9.517,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307275	36119		215,01	9.302,66D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307283	36119		505,94	8.796,72D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16307291	36119		40,73	8.755,99D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307305	36119		805,36	7.950,63D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307313	36119		760,21	7.190,42D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307321	36119		554,14	6.636,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307330	36119		1.170,80	5.465,48D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307348	36119		1.806,66	3.658,82D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16307356	36119		2.427,12	1.231,70D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16307364	36124		5,09	1.226,61D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307372	36122		23,34	1.203,27D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307380	36122		22,82	1.180,45D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307399	36122		29,05	1.151,40D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307402	36122		26,88	1.124,52D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307410	36122		81,25	1.043,27D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307429	36122		69,26	974,01D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307437	36122		125,11	848,90D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307445	36122		95,02	753,88D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307453	36122		303,40	450,48D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307461	36122		243,84	206,64D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16307470	36122		206,64	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>1.227.831,67</b>	<b>1.227.831,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.837,00C</b>
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2022	16369025	20071		11.041,70	51.878,70C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.041,70</b>	<b>51.878,70C</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/04/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16231856	10053	5.792,00		5.792,00D
<b>Total conta:</b>				<b>5.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,00D</b>
<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16231848	10053	5.249,70		5.249,70D
<b>Total conta:</b>				<b>5.249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249,70D</b>

## Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	20.474.093,03D	6.331.509,43	6.439.560,11	20.366.042,35D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.657.777,52D	6.320.467,73	6.439.560,11	7.538.685,14D
10002	1.1.01	Disponível	6.687.757,75D	6.200.424,47	6.099.693,54	6.788.488,68D
10003	1.1.01.01	Caixa	338,31D	2.100,00	2.176,99	261,32D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	338,31D	2.100,00	2.176,99	261,32D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	522,68D	4.610.814,43	4.610.842,50	494,61D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	522,68D	1.571.964,52	1.571.992,59	494,61D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.038.849,91	3.038.849,91	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.686.896,76D	1.587.510,04	1.486.674,05	6.787.732,75D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.546.453,54D	1.553.312,28	1.486.674,05	2.613.091,77D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.140.443,22D	34.197,76	0,00	4.174.640,98D
10030	1.1.02	Valores a Receber	20.780,00D	0,00	106.543,97	85.763,97C
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	20.780,00D	0,00	106.543,97	85.763,97C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	106.543,97	106.543,97C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	20.780,00D	0,00	0,00	20.780,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	87.725,11D	5.202,16	43.989,60	48.937,67D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	58.064,37D	5.202,16	43.989,60	19.276,93D
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	49.422,37D	5.202,16	43.989,60	10.634,93D
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	859.018,36D	112.164,20	186.836,70	784.345,86D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	859.018,36D	112.164,20	186.836,70	784.345,86D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	497.818,24D	105.990,95	158.439,65	445.369,54D
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	357.271,68D	6.173,25	28.397,05	335.047,88D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.496,30D	2.676,90	2.496,30	2.676,90D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.496,30D	2.676,90	2.496,30	2.676,90D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.496,30D	2.676,90	2.496,30	2.676,90D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.706.090,05D	11.041,70	0,00	7.717.131,75D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.706.090,05D	11.041,70	0,00	7.717.131,75D
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	7.525.413,33D	11.041,70	0,00	7.536.455,03D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.564,98D	5.249,70	0,00	794.814,68D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13D	5.792,00	0,00	406.420,13D
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	1.581.604,44D	0,00	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	<b>P A S S I V O</b>	20.474.093,03C	4.315.783,30	4.207.732,62	20.366.042,35C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.768.002,98C	4.296.587,35	4.177.494,97	12.648.910,60C
20002	2.1.02	Fornecedores	104.497,27C	578.698,60	750.730,83	276.529,50C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	104.497,27C	578.698,60	750.730,83	276.529,50C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	61.089,83C	501.053,97	658.217,88	218.253,74C

## Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	43.407,44C	51.208,22	66.076,54	58.275,76C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	26.436,41	26.436,41	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.461,75C	639.043,91	635.582,16	0,00
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.461,75C	639.043,91	635.582,16	0,00
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	621.277,44	621.277,44	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.461,75C	17.766,47	14.304,72	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	253.235,70C	340.398,98	329.363,70	242.200,42C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	178.436,31C	261.479,21	248.825,19	165.782,29C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	178.436,31C	261.479,21	248.825,19	165.782,29C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	47.171,77C	52.331,25	53.379,98	48.220,50C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	47.171,77C	52.331,25	53.379,98	48.220,50C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.149,56C	26.528,52	27.098,53	27.719,57C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.149,56C	26.528,52	27.098,53	27.719,57C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,06C	60,00	60,00	478,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,06C	60,00	60,00	478,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.256.039,11C	93.990,21	171.052,52	1.333.101,42C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	199.790,09C	4.309,76	70.871,48	266.351,81C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	140.895,73C	3.006,05	49.946,62	187.836,30C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	46.213,78C	976,24	16.372,74	61.610,28C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.271,61C	238,11	3.993,41	15.026,91C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.408,97C	89,36	558,71	1.878,32C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.056.249,02C	89.680,45	100.181,04	1.066.749,61C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	739.566,55C	63.068,44	70.420,91	746.919,02C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	250.121,47C	20.882,15	23.368,61	252.607,93C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.165,34C	5.093,21	5.681,35	59.753,48C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.395,66C	636,65	710,17	7.469,18C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	198.307,67C	108.147,33	122.933,73	213.094,07C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	115.205,68C	62.979,52	70.802,64	123.028,80C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	107.584,81C	58.301,74	63.995,72	113.278,79C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.102,33C	4.677,78	6.806,92	7.231,47C
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	6.262,44C	6.255,96	6.165,52	6.172,00C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.255,94C	6.255,96	6.165,52	6.165,50C
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	56.076,47C	19.918,34	20.484,73	56.642,86C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	56.076,47C	19.918,34	20.484,73	56.642,86C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	20.763,08C	18.993,51	25.480,84	27.250,41C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	20.763,08C	18.993,51	25.480,84	27.250,41C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	776.476,60C	730.811,94	615.785,85	661.450,51C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	776.476,60C	730.811,94	615.785,85	661.450,51C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	25.099,93C	25.099,93	25.618,01	25.618,01C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	751.376,67C	705.712,01	590.167,84	635.832,50C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	10.175.984,88C	1.805.496,38	1.552.046,18	9.922.534,68C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	10.175.984,88C	1.805.496,38	1.552.046,18	9.922.534,68C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	10.175.984,88C	1.805.496,38	1.552.046,18	9.922.534,68C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.706.090,05C	0,00	11.041,70	7.717.131,75C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.706.090,05C	0,00	11.041,70	7.717.131,75C
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	7.525.413,33C	0,00	11.041,70	7.536.455,03C

## Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	789.564,98C	0,00	5.249,70	794.814,68C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	400.628,13C	0,00	5.792,00	406.420,13C
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	1.581.604,44C	0,00	0,00	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>818,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00C</b>
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195,95</b>	<b>19.195,95</b>	<b>0,00</b>
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.195,95	19.195,95	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	19.195,95	19.195,95	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	19.195,95	19.195,95	0,00
30000	3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094.913,42</b>	<b>3.094.913,42</b>	<b>0,00</b>
35000	3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.789.366,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.975,23</b>	<b>7.611.341,67C</b>
35001	3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.789.366,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.975,23</b>	<b>7.611.341,67C</b>
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	5.688.880,49C	0,00	1.775.258,73	7.464.139,22C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	5.688.880,49C	0,00	1.775.258,73	7.464.139,22C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.688.880,49C	0,00	1.775.258,73	7.464.139,22C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.161,66C	0,00	11.517,36	12.679,02C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.161,66C	0,00	11.517,36	12.679,02C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.108,73C	0,00	11.517,36	12.626,09C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	52,93C	0,00	0,00	52,93C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	99.324,29C	0,00	35.199,14	134.523,43C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	99.324,29C	0,00	35.199,14	134.523,43C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	99.320,48C	0,00	35.174,23	134.494,71C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	3,81C	0,00	24,91	28,72C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.789.366,44D</b>	<b>3.083.871,72</b>	<b>1.261.896,49</b>	<b>7.611.341,67D</b>
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>3.979.984,43D</b>	<b>1.224.819,67</b>	<b>4.691,77</b>	<b>5.200.112,33D</b>
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	274.841,10D	90.788,94	0,00	365.630,04D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	274.841,10D	90.788,94	0,00	365.630,04D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	274.841,10D	90.788,94	0,00	365.630,04D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.319.859,34D	739.510,25	4.691,77	3.054.677,82D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.598.536,39D	502.740,52	2.270,30	2.099.006,61D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.018.551,28D	331.702,22	2.118,32	1.348.135,18D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	651,25D	7,70	0,00	658,95D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	21.576,27D	6.470,62	0,00	28.046,89D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	172.045,95D	59.875,73	0,00	231.921,68D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	207.219,11D	55.715,58	50,46	262.884,23D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	132.205,86D	40.437,49	1,03	172.642,32D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	29.023,93D	3.157,98	0,00	32.181,91D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	6.871,50D	4.018,12	100,49	10.789,13D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.242,00D	606,00	0,00	4.848,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	6.149,24D	749,08	0,00	6.898,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	2.947,49D	2.317,33	1.674,43	3.590,39D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	253,00C	0,00	84,00	337,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.200,49D	2.317,33	1.590,43	3.927,39D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	718.375,46D	234.452,40	747,04	952.080,82D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	413.171,80D	146.019,77	0,00	559.191,57D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	66.924,94D	17.816,64	16,55	84.725,03D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	41.261,32D	13.252,79	0,34	54.513,77D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	161.335,72D	43.873,75	0,00	205.209,47D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	9.858,65D	4.345,86	4,04	14.200,47D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.081,66D	3.232,72	0,08	13.314,30D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	13.426,85D	4.938,91	636,17	17.729,59D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.043,80D	543,20	0,50	2.586,50D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	270,72D	428,76	89,36	610,12D
36033	3.6.1.03	Consumo	649.760,72D	139.983,53	0,00	789.744,25D

## Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>649.760,72D</b>	<b>139.983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>789.744,25D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	100.423,31D	79.023,45	0,00	179.446,76D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	164.447,90D	40.787,44	0,00	205.235,34D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	20.301,67D	5.300,93	0,00	25.602,60D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.070,68D	439,52	0,00	3.510,20D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	4.361,83D	3.465,96	0,00	7.827,79D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.723,89D	520,89	0,00	2.244,78D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	5.990,58D	1.566,10	0,00	7.556,68D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.519,54D	985,40	0,00	4.504,94D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.123,90D	309,08	0,00	1.432,98D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.387,85D	1.930,68	0,00	5.318,53D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	341.409,57D	4.554,08	0,00	345.963,65D
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>735.523,27D</b>	<b>254.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>990.060,22D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>545.681,69D</b>	<b>186.650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>732.332,25D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	515.748,00D	178.576,00	0,00	694.324,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	13.901,18D	3.690,33	0,00	17.591,51D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	16.032,51D	4.384,23	0,00	20.416,74D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>189.841,58D</b>	<b>67.886,39</b>	<b>0,00</b>	<b>257.727,97D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	64.025,82D	23.628,77	0,00	87.654,59D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	7.098,66D	1.997,62	0,00	9.096,28D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	118.717,10D	42.260,00	0,00	160.977,10D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.809.382,01D</b>	<b>631.220,38</b>	<b>29.373,05</b>	<b>2.411.229,34D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>403.149,01D</b>	<b>166.121,06</b>	<b>29.373,05</b>	<b>539.897,02D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>327.527,52D</b>	<b>112.005,94</b>	<b>2.009,47</b>	<b>437.523,99D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	204.434,54D	72.079,44	2.009,47	274.504,51D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.183,87D	63,80	0,00	2.247,67D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	24.672,62D	6.807,14	0,00	31.479,76D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	25.442,52D	8.830,99	0,00	34.273,51D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	41.249,12D	14.705,33	0,00	55.954,45D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	24.386,89D	9.517,11	0,00	33.904,00D
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	2,13	0,00	19,74C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.003,50D	0,00	0,00	3.003,50D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>519,44D</b>	<b>424,37</b>	<b>374,14</b>	<b>569,67D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	519,44D	424,37	374,14	569,67D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>75.102,05D</b>	<b>53.690,75</b>	<b>26.989,44</b>	<b>101.803,36D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	37.473,10D	32.644,95	21.829,96	48.288,09D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	14.212,71D	5.551,97	0,00	19.764,68D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	5.755,91D	3.119,95	0,00	8.875,86D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	9.657,72D	8.959,66	5.159,48	13.457,90D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.262,05D	1.159,75	0,00	3.421,80D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.104,95D	760,69	0,00	2.865,64D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	3.113,05D	1.226,61	0,00	4.339,66D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	434,90D	166,97	0,00	601,87D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	87,66D	100,20	0,00	187,86D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>20.329,62D</b>	<b>2.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706,09D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>20.329,62D</b>	<b>2.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.706,09D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	15,29	0,00	15,29D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	9.914,36D	398,52	0,00	10.312,88D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	115,11D	69,71	0,00	184,82D
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	237,28D	0,00	0,00	237,28D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	37,20D	0,00	0,00	37,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.598,63D	714,97	0,00	6.313,60D
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	147,21D	42,68	0,00	189,89D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	2.708,03D	1.135,30	0,00	3.843,33D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.384.939,84D</b>	<b>462.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.458,44D</b>

## Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>81.631,28D</b>	<b>26.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108.390,40D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	48.394,17D	15.755,03	0,00	64.149,20D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	18.599,42D	5.937,12	0,00	24.536,54D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	10.888,34D	3.627,05	0,00	14.515,39D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	2.690,11D	1.114,00	0,00	3.804,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.059,24D	325,92	0,00	1.385,16D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>1.299.218,34D</b>	<b>435.206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.424,52D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	342.482,46D	82.777,75	0,00	425.260,21D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	146.545,21D	48.848,40	0,00	195.393,61D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	64.422,57D	19.975,65	0,00	84.398,22D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	217.818,69D	71.695,68	0,00	289.514,37D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	13.354,33D	4.150,83	0,00	17.505,16D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	206.686,50D	68.895,50	0,00	275.582,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	70.831,00D	24.007,00	0,00	94.838,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	20.475,00D	6.825,00	0,00	27.300,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	9.900,00D	3.300,00	0,00	13.200,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	94.873,15D	27.780,96	0,00	122.654,11D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	6.770,75D	47.331,40	0,00	54.102,15D
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	88.878,68D	25.618,01	0,00	114.496,69D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>1.007,44D</b>	<b>365,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,38D</b>
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	446,69D	262,94	0,00	709,63D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	361,00D	103,00	0,00	464,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>3.082,78D</b>	<b>187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,14D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	333,34D	185,74	0,00	519,08D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	193,69D	1,62	0,00	195,31D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.555,75D	0,00	0,00	2.555,75D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>963,54D</b>	<b>204,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,79D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>963,54D</b>	<b>204,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,79D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	963,50D	204,25	0,00	1.167,75D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,04D	0,00	0,00	0,04D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.227.831,67	1.227.831,67	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.227.831,67	1.227.831,67	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.227.831,67	1.227.831,67	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.227.831,67	1.227.831,67	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,70</b>	<b>11.041,70</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>40.837,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,70</b>	<b>51.878,70C</b>
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	40.837,00C	0,00	11.041,70	51.878,70C
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>40.837,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,70</b>	<b>51.878,70C</b>
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	40.837,00C	0,00	11.041,70	51.878,70C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>40.837,00D</b>	<b>11.041,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.878,70D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>40.837,00D</b>	<b>11.041,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.878,70D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>40.837,00D</b>	<b>11.041,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.878,70D</b>
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	40.837,00D	0,00	0,00	40.837,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	5.792,00	0,00	5.792,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	5.249,70	0,00	5.249,70D

## Resumo

A T I V O	20.366.042,35D	P A S S I V O	20.366.042,35C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	13.742.206,15	Total dos créditos	13.742.206,15

# Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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 supervisores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
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\$ -
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>Competência: Maio/2022</b>	<b>Em Reais</b>
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 494,61
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 2.613.091,77
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.174.640,98
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 6.788.227,36</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 1.425.785,94
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\$ 43.857,31
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras Entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 2.100,00
2.5.2 Outras Entradas (Devolução de saldo remanescente referente reclamatória trabalhista)	R\$ 301,75
2.5.3 Outras Entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2022")	R\$ 261,32
2.5.3 Outras Entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 38,64
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)</b>	<b>R\$ 1.472.344,96</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 1.056.528,00
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 1.056.528,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 901.800,04
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 901.800,04</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 901.800,04</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 527.091,94
5.1.2. Serviços	R\$ 605.525,68
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 55.455,47
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 74.636,58
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 291.654,11
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\$ 25.618,01
5.1.8.1 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 38,64
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2022")	R\$ 261,32
5.1.8.3 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 05/2022")	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.8.1 + 5.1.8.2)</b>	<b>R\$ 1.582.381,75</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 1.582.381,75</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/05/2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 269,22
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.231,05
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 2.459.292,82
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.217.397,48
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 6.678.190,57</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - Evidores Cedidos (Folha Servidores 04/2022)	R\$ 96.714,04
8.2. Glosa - Não Cumprimento das Metas	R\$ -
8.3. Glosa - Outras (Energia Elétrica (04/2022))	R\$ 19.523,58
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 116.237,62</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania/GO, 03 de Junho de 2022