

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/05/2022							
3.6.2.03.02.0003	36160	14847796320 - TELEFONICA BRASIL S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 14847796320	20004	587804	16766008	2.124,78	2.124,78
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 05/2022	10057	842387	16820894	2.221,83	2.221,83
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 05/2022	10057	842388	16820908	455,07	455,07
1.1.02.10.0003	37036	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	36004	842810	16827660	90.788,94	90.788,94
1.1.02.10.0003	37036	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	36158	842811	16827678	15.755,03	15.755,03
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	20071	842812	16827686	91.317,18	91.317,18
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	20071	842813	16827694	15.701,83	15.701,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0004 - IRRF	20042	842816	16827724	2.048,63	2.048,63
Total dia : 01/05/2022						220.413,29	220.413,29
02/05/2022							
2.1.08.01.0999	20068	2234 - SYSDSIGN ABRIL/2022 Nro. Doc: 2234	20004	586854	16475941	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	2234 - SYSDSIGN ABRIL/2022 Nro. Doc: 2234	20043	586855	16475950	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	2234 - SYSDSIGN ABRIL/2022 Nro. Doc: 2234	20056	586856	16475968	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0027	36179	279733 - BIONEXO ABRIL/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 279733	20004	586857	16475976	158,15	158,15
2.1.08.01.0999	20068	279733 - BIONEXO ABRIL/2022 Nro. Doc: 279733	20004	586858	16475984	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	282372 - BIONEXO ABRIL/2022 Nro. Doc: 282372	20004	586859	16475992	550,00	550,00
2.1.08.01.0999	20068	19363 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022 Nro. Doc: 19363	20004	586860	16476000	565,72	565,72
2.1.08.01.0999	20068	19363 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022 Nro. Doc: 19363	20051	586861	16476018	29,77	29,77
2.1.08.01.0999	20068	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 12601	20004	587165	16528433	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 12601	20043	587166	16528441	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 12601	20056	587167	16528450	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 12601	20051	587168	16528468	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	205412 - SEAL TELECOM - ABRIL/2022 Nro. Doc: 205412	20004	587169	16528476	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	93 - PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022 Nro. Doc: 93	20004	587171	16528492	19.519,61	19.519,61
2.1.08.01.0999	20068	93 - PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022 Nro. Doc: 93	20051	587172	16528506	400,39	400,39
3.6.2.03.03.0006	36170	12024 - TELEMEX - ABRIL/2022 Nro. Doc: 12024	20004	587173	16528514	913,52	913,52
3.6.2.03.03.0006	36170	12024 - TELEMEX - ABRIL/2022 Nro. Doc: 12024	20051	587174	16528522	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 3739	20004	587175	16528530	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 3739	20043	587176	16528549	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 3739	20056	587177	16528557	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 3739	20051	587178	16528565	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	3693 - TEKNA MASTER ABRIL/2022 Nro. Doc: 3693	20004	587179	16528573	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	3693 - TEKNA MASTER ABRIL/2022 Nro. Doc: 3693	20051	587180	16528581	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1333	20004	587181	16528590	6.405,26	6.405,26

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0025	36177	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1333	20043	587182	16528603	102,38	102,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1333	20056	587183	16528611	317,36	317,36
2.1.08.01.0999	20068	240 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 240	20004	587184	16528620	3.555,34	3.555,34
2.1.08.01.0999	20068	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1399	20004	587187	16528654	28.588,17	28.588,17
2.1.08.01.0999	20068	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1399	20043	587188	16528662	361,58	361,58
2.1.08.01.0999	20068	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1399	20056	587189	16528670	1.681,37	1.681,37
2.1.08.01.0999	20068	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1399	20022	587190	16528689	3.719,36	3.719,36
2.1.08.01.0999	20068	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1399	20051	587191	16528697	1.807,92	1.807,92
2.1.08.01.0999	20068	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1079	20004	587433	16662644	11.338,51	11.338,51
2.1.08.01.0999	20068	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1079	20043	587434	16662652	126,90	126,90
2.1.08.01.0999	20068	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1079	20056	587435	16662660	590,09	590,09
2.1.08.01.0999	20068	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1079	20051	587436	16662679	634,50	634,50
2.1.08.01.0999	20068	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1078	20004	587438	16662695	14.691,14	14.691,14
2.1.08.01.0999	20068	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1078	20043	587439	16662709	185,76	185,76
2.1.08.01.0999	20068	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1078	20056	587440	16662717	863,78	863,78
2.1.08.01.0999	20068	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1078	20022	587441	16662725	1.906,52	1.906,52
2.1.08.01.0999	20068	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1078	20051	587442	16662733	928,80	928,80
2.1.08.01.0999	20068	992 - SANTINNI ABRIL/2022 Nro. Doc: 992	20004	587464	16662954	43.436,06	43.436,06
2.1.08.01.0999	20068	992 - SANTINNI ABRIL/2022 Nro. Doc: 992	20051	587465	16662962	2.569,40	2.569,40
2.1.08.01.0999	20068	992 - SANTINNI ABRIL/2022 Nro. Doc: 992	20022	587466	16662970	2.479,18	2.479,18
2.1.08.01.0999	20068	992 - SANTINNI ABRIL/2022 Nro. Doc: 992	20043	587467	16662989	513,88	513,88
2.1.08.01.0999	20068	992 - SANTINNI ABRIL/2022 Nro. Doc: 992	20056	587468	16662997	2.389,54	2.389,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587556	16675614	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587572	16675770	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 192	20005		16762819	924,50	924,50
3.6.2.03.02.0004	36161	4717674603 - TIM S.A. - MAIO/2022 Nro. Doc: 4717674603	20004	587821	16766172	114,00	114,00
Total dia : 02/05/2022						212.408,82	212.408,82

03/05/2022

2.1.08.01.0999	20068	23 - SANTINNI ABRIL/2022 Nro. Doc: 23	20004	587463	16662946	7.217,62	7.217,62
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	587573	16675789	261,32	261,32
1.1.01.02.2573	36633	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	10004	587594	16675991	261,32	261,32
1.1.05.10.0001	10053	4198 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 4198	20005		16762835	701,75	701,75
2.1.08.01.0999	20068	37048 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 37048	20004	587807	16766032	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	1667 - AGIMED ABRIL/2022 Nro. Doc: 1667	20004	587822	16766180	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2000 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2000	20004	587832	16767721	19.975,65	19.975,65
Total dia : 03/05/2022						35.867,66	35.867,66

04/05/2022

2.1.08.01.0999	20068	6596 - ENG COMERCIO ABRIL/2022 Nro. Doc: 6596	20004	587185	16528638	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0999	20068	6596 - ENG COMERCIO ABRIL/2022 Nro. Doc: 6596	20051	587186	16528646	187,50	187,50
3.6.1.02.02.0003	36020	44682 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - DANIELE COSTA SILVA Nro. Doc: 44682	36633		16673522	191,50	191,50
1.1.01.01.0001	10004	44682 - SOLICITAÇÃO DE APORTE DE FUNDO FIXO Nro. Doc: 44682	36633		16674308	2.100,00	2.100,00

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	7959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7959	36633		16674537	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	42106 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 42106	36633		16674545	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	43248 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 43248	36633		16674553	2.165,00	2.165,00
2.1.02.01.0002	20005	192765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 192765	36633		16674561	869,00	869,00
2.1.02.01.0002	20005	519702 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 519702	36633		16674570	1.221,00	1.221,00
2.1.02.01.0002	20005	192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 192	36633		16674642	924,50	924,50
2.1.02.01.0001	20004	6547 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6547	36633		16674898	3.562,50	3.562,50
2.1.08.01.0007	20064	042022 - RATEIO ISG MATRZ Nro. Doc: 042022	36633		16674901	25.618,01	25.618,01
2.1.02.01.0001	20004	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL Nro. Doc: 46840	36633		16674910	565,82	565,82
2.1.02.01.0001	20004	2205014788970 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 2205014788970	36633		16674928	1.502,27	1.502,27
2.1.02.01.0001	20004	212652972681547 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Nro. Doc: 212652972681547	36633		16674936	325,92	325,92
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587574	16675797	41.625,52	41.625,52
1.1.05.10.0001	10053	22994 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 22994	20005		16762762	1.075,00	1.075,00
1.1.05.10.0001	10053	44540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 44540	20005		16762886	350,00	350,00
Total dia : 04/05/2022						88.426,04	88.426,04
<hr/>							
<u>05/05/2022</u>							
2.1.08.01.0999	20068	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156929	20004	587444	16662750	1.158,85	1.158,85
2.1.08.01.0999	20068	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156929	20043	587445	16662768	12,97	12,97
2.1.08.01.0999	20068	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156929	20056	587446	16662776	60,31	60,31
2.1.08.01.0999	20068	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156929	20051	587447	16662784	64,85	64,85
2.1.08.01.0999	20068	1777 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1777	20004	587449	16662806	103,00	103,00
2.1.08.01.0999	20068	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 185	20006	587450	16662814	26.436,41	26.436,41
2.1.08.01.0999	20068	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 185	20043	587451	16662822	438,90	438,90
2.1.08.01.0999	20068	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 185	20056	587452	16662830	1.360,59	1.360,59
2.1.08.01.0999	20068	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 185	20051	587453	16662849	1.024,10	1.024,10
2.1.08.01.0999	20068	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 184	20006	587454	16662857	11.745,50	11.745,50
2.1.08.01.0999	20068	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 184	20043	587455	16662865	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 184	20056	587456	16662873	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 184	20051	587457	16662881	455,00	455,00
2.1.05.02.0001	20020	44652 - PAGAMENTO DE FGTS FOLHA Nro. Doc: 44652	36633		16673506	48.148,47	48.148,47
2.1.05.02.0001	20020	44652 - PAGAMENTO DE FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 44652	36633		16673514	72,03	72,03
2.1.02.01.0002	20005	4198 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4198	36633		16674758	701,73	701,73
2.1.02.01.0002	20005	94566 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 94566	36633		16674880	1.340,00	1.340,00
2.1.02.01.0001	20004	12601 - VIDA GOIAS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 12601	36633		16675037	43.514,73	43.514,73
2.1.02.01.0001	20004	1607 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1607	36633		16675134	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI Nro. Doc: 226	36633		16675290	11.136,60	11.136,60

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 316	36633		16675347	3.874,00	3.874,00
2.1.02.01.0001	20004	93 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 93	36633		16675495	19.519,61	19.519,61
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587575	16675800	134.501,27	134.501,27
1.1.05.10.0001	10053	195472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 195472	20005		16762770	279,40	279,40
1.1.05.10.0001	10053	175609 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175609	20005		16763157	309,10	309,10
2.1.08.01.0999	20068	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 3163	20004	587802	16765982	1.976,00	1.976,00
2.1.08.01.0999	20068	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 3163	20051	587803	16765990	104,00	104,00
2.1.08.01.0999	20068	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1617	20004	587823	16767632	1.109,25	1.109,25
2.1.08.01.0999	20068	1618 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1618	20004	587824	16767640	1.377,00	1.377,00
2.1.02.01.0002	20005	4198 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 4198	35019	842391	16820932	0,02	0,02
2.1.08.01.0999	20068	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156927	20004	842541	16822439	2.138,46	2.138,46
2.1.08.01.0999	20068	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156927	20043	842542	16822447	23,93	23,93
2.1.08.01.0999	20068	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156927	20056	842543	16822455	111,29	111,29
2.1.08.01.0999	20068	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156927	20051	842545	16822471	119,67	119,67
Total dia : 05/05/2022						320.210,64	320.210,64

06/05/2022

2.1.08.01.0999	20068	11055 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11055	20004	587458	16662890	269,30	269,30
2.1.08.01.0999	20068	11055 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11055	20051	587459	16662903	10,70	10,70
2.1.08.01.0999	20068	11056 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11056	20004	587460	16662911	528,99	528,99
2.1.08.01.0999	20068	11056 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11056	20051	587461	16662920	21,01	21,01
3.6.2.03.06.0099	36210	05/2022 - PAGAMENTO CERCON Nro. Doc: 05/2022	36633		16674200	618,92	618,92
2.1.04.01.0003	20012	05/2022 - PAGAMENTO TRCT - CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA Nro. Doc: 05/2022	36633		16674219	6.717,06	6.717,06
2.1.07.04.0001	20051	11967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11967	10011		16674316	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12485	10011		16674324	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1373	10011		16674332	1.807,92	1.807,92
2.1.07.04.0001	20051	92 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 92	10011		16674340	525,89	525,89
2.1.07.04.0001	20051	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 971	10011		16674359	2.456,27	2.456,27
2.1.07.04.0001	20051	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 311	10011		16674367	124,00	124,00
2.1.07.04.0001	20051	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 224	10011		16674375	312,80	312,80
2.1.07.04.0001	20051	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 169	10011		16674383	1.024,10	1.024,10
2.1.07.04.0001	20051	11039 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11039	10011		16674391	10,70	10,70
2.1.07.04.0001	20051	11041 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11041	10011		16674405	21,01	21,01
2.1.07.04.0001	20051	20090 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 20090	10011		16674413	4,41	4,41
2.1.07.04.0001	20051	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3628	10011		16674421	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	19160 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19160	10011		16674430	32,32	32,32
2.1.07.04.0001	20051	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 175	10011		16674448	58,71	58,71
2.1.07.04.0001	20051	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 116	10011		16674456	965,67	965,67

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20089	10011		16674464	120,98	120,98
2.1.07.04.0001	20051	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3029	10011		16674472	248,00	248,00
2.1.07.04.0001	20051	1045 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1045	10011		16674480	634,50	634,50
2.1.07.04.0001	20051	1044 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1044	10011		16674499	928,80	928,80
2.1.07.04.0001	20051	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155849	10011		16674502	134,30	134,30
2.1.07.04.0001	20051	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155875	10011		16674510	69,14	69,14
2.1.07.04.0001	20051	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 36318	10011		16674529	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2022	20071	587547	16675525	114.407,13	114.407,13
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 04/2022	36633	587550	16675550	20.092,78	20.092,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587557	16675622	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587576	16675819	27.438,76	27.438,76
1.1.05.10.0001	10053	195880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 195880	20005		16762789	2.330,00	2.330,00
1.1.05.10.0001	10053	175979 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175979	20005		16763165	24,57	24,57
2.1.02.01.0002	20005	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME Nro. Doc: 13587	10004	587702	16764196	34,74	34,74
2.1.02.01.0002	20005	175979 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175979	10004	587704	16764218	24,57	24,57
3.6.2.03.03.0034	36382	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME Nro. Doc: 13587	20005	587790	16765869	34,74	34,74
3.6.2.03.03.0034	36382	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME Nro. Doc: 13587	20051	587791	16765877	1,26	1,26
2.1.08.01.0999	20068	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 27177	20004	587792	16765885	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 27177	20043	587793	16765893	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 27177	20056	587794	16765907	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0002	36061	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 36777	20004	587796	16765923	11.200,00	11.200,00
2.1.08.01.0999	20068	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 Nro. Doc: 36777	20004	587797	16765931	122.935,20	122.935,20
2.1.08.01.0999	20068	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 Nro. Doc: 36777	20043	587798	16765940	1.712,00	1.712,00
2.1.08.01.0999	20068	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 Nro. Doc: 36777	20056	587799	16765958	7.960,80	7.960,80
2.1.08.01.0999	20068	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 Nro. Doc: 36777	20022	587800	16765966	18.832,00	18.832,00
2.1.08.01.0999	20068	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 Nro. Doc: 36777	20051	587801	16765974	8.560,00	8.560,00
2.1.08.01.0999	20068	70492 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 70492	20004	587805	16766016	3.937,91	3.937,91
Total dia : 06/05/2022						373.902,22	373.902,22
09/05/2022							
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2022 - GRRF - CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA Nro. Doc: 05/2022	36633		16674227	3.609,28	3.609,28
2.1.02.01.0001	20004	1078 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1078	36633		16674952	14.691,14	14.691,14
2.1.02.01.0001	20004	1079 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1079	36633		16674960	11.338,51	11.338,51
2.1.02.01.0001	20004	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPEDENTES Nro. Doc: 1333	36633		16675053	6.405,26	6.405,26
2.1.02.01.0001	20004	1399 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 1399	36633		16675061	28.588,17	28.588,17
2.1.02.01.0001	20004	36777 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 36777	36633		16675371	134.135,20	134.135,20
2.1.02.01.0001	20004	3739 - BR GAAP CORPORATION Nro. Doc: 3739	36633		16675428	5.878,40	5.878,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587558	16675630	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587577	16675827	204.648,46	204.648,46

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	652 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 652	20005		16762843	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	827 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 827	20005		16763076	1.040,00	1.040,00
1.1.05.10.0001	10053	176055 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 176055	20005		16763173	249,36	249,36
1.1.05.10.0001	10053	175978 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175978	20005		16763181	226,17	226,17
2.1.02.01.0002	20005	652 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 652	10004	587709	16764269	72,00	72,00
2.1.08.01.0999	20068	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 118	20004	587808	16766040	20.049,01	20.049,01
2.1.08.01.0999	20068	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 118	20043	587809	16766059	354,43	354,43
2.1.08.01.0999	20068	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 118	20056	587810	16766067	1.098,74	1.098,74
2.1.08.01.0999	20068	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 118	20022	587811	16766075	1.299,58	1.299,58
2.1.08.01.0999	20068	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 118	20051	587812	16766083	827,01	827,01
2.1.08.01.0999	20068	11820 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11820	20004	587831	16767713	3.300,00	3.300,00
Total dia : 09/05/2022						437.885,22	437.885,22

10/05/2022

2.1.02.01.0002	20005	827 - PM DOS REIS Nro. Doc: 827	36633		16674839	1.040,00	1.040,00
2.1.02.01.0001	20004	11700 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE Nro. Doc: 11700	36633		16674995	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	12024 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12024	36633		16675029	913,52	913,52
2.1.02.01.0001	20004	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS ERELI - EPP Nro. Doc: 142	36633		16675070	398,40	398,40
2.1.02.01.0001	20004	1777 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1777	36633		16675185	103,00	103,00
2.1.02.01.0001	20004	19363 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19363	36633		16675215	565,72	565,72
2.1.02.01.0001	20004	2234 - SYDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2234	36633		16675282	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	23 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 23	36633		16675312	7.217,62	7.217,62
2.1.02.01.0001	20004	3682 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MED Nro. Doc: 3682	36633		16675380	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3683	36633		16675398	2.394,75	2.394,75
2.1.02.01.0001	20004	992 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 992	36633		16675509	43.436,06	43.436,06
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587559	16675649	15,00	15,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	587578	16675835	61.549,52	61.549,52
1.1.05.10.0001	10053	8171 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 8171	20005		16762975	17.707,20	17.707,20
1.1.05.10.0001	10053	524842 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 524842	20005		16763068	1.396,00	1.396,00
1.1.05.10.0001	10053	817 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 817	20005		16763084	1.543,60	1.543,60
1.1.05.10.0001	10053	176335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 176335	20005		16763190	195,66	195,66
2.1.02.01.0002	20005	176335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 176335	10004	587710	16764277	195,66	195,66
3.6.2.03.02.0002	36159	2168224734 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MAIO/2022 Nro. Doc: 2168224734	20004	587806	16766024	5.523,52	5.523,52
3.6.1.02.01.0012	37060	2818058 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2818058	20004	587814	16766105	330,00	330,00
Total dia : 10/05/2022						149.990,68	149.990,68

11/05/2022

3.6.2.03.06.0099	36210	12602542213103160 - PAGAMENTO DARE - PUBLICAÇÃO LICENCA AMBIENTAL Nro. Doc: 126025422131031	36633		16675517	139,13	139,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587560	16675657	27,50	27,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	587579	16675843	135,12	135,12

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	SALDO REMAN AÇÃO TRAB - KARLA PEREIRA DA SILVA	39918	587597	16676025	151,00	151,00
1.1.01.02.2573	36633	SALDO REMAN AÇÃO TRAB - KARLA PEREIRA DA SILVA	39918	587598	16676033	150,75	150,75
1.1.05.10.0001	10053	8754 - AMALIA COMERCIO DE EMBALAG Nro. Doc: 8754	20005		16762738	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	775529 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 775529	20005		16763009	2.009,06	2.009,06
1.1.05.10.0001	10053	6832 - OLIVEIRA & TIMM LTDA Nro. Doc: 6832	20005		16763050	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	8754 - AMALIA COMERCIO DE EMBALAG Nro. Doc: 8754	10004	587711	16764285	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	6832 - OLIVEIRA & TIMM LTDA Nro. Doc: 6832	10004	587712	16764293	50,00	50,00
2.1.08.01.0999	20068	47062 - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2022 Nro. Doc: 47062	20004	587813	16766091	565,82	565,82
2.1.08.01.0999	20068	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 39643	20004	587847	16786602	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 39643	20043	587848	16786610	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 39643	20056	587849	16786629	297,54	297,54
Total dia : 11/05/2022						9.697,03	9.697,03

12/05/2022

2.1.02.01.0002	20005	103878 - MEDLEVENSOHN COM.REPR DE PRODUT HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 103878	36633		16674588	2.290,25	2.290,25
2.1.02.01.0002	20005	150235 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 150235	36633		16674596	871,00	871,00
2.1.02.01.0002	20005	173873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 173873	36633		16674618	396,80	396,80
2.1.02.01.0002	20005	173874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 173874	36633		16674626	221,24	221,24
2.1.02.01.0002	20005	194145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 194145	36633		16674650	8.815,00	8.815,00
2.1.02.01.0002	20005	194169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 194169	36633		16674669	259,90	259,90
2.1.02.01.0002	20005	22994 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 22994	36633		16674707	1.075,00	1.075,00
2.1.02.01.0002	20005	2334 - MARLENE CUSTODIA DE ARAÚJO LAGARES LTDA Nro. Doc: 2334	36633		16674715	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	30385 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 30385	36633		16674740	555,00	555,00
2.1.02.01.0002	20005	5504 - INNOVA SURGICAL Nro. Doc: 5504	36633		16674782	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	700 - F.A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 700	36633		16674790	245,00	245,00
2.1.02.01.0002	20005	766100 - MEDILAR IMPORTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC Nro. Doc: 766100	36633		16674804	2.002,70	2.002,70
2.1.02.01.0002	20005	9252 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9252	36633		16674871	2.209,40	2.209,40
2.1.02.01.0004	20006	184 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 184	36633		16675193	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	185 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 185	36633		16675207	26.436,41	26.436,41
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587580	16675851	60.923,20	60.923,20
1.1.05.10.0001	10053	7331 - ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIA Nro. Doc: 7331	20005		16762754	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 42382	20005		16762908	2.135,60	2.135,60
1.1.05.10.0001	10053	24500 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 24500	20005		16762916	402,56	402,56
2.1.02.01.0002	20005	7331 - ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIA Nro. Doc: 7331	10004	587713	16764307	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1667	20004	587817	16766130	6.194,10	6.194,10
2.1.08.01.0999	20068	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1667	20043	587818	16766148	99,00	99,00
2.1.08.01.0999	20068	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1667	20056	587819	16766156	306,90	306,90
Total dia : 12/05/2022						131.004,56	131.004,56

13/05/2022

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	24500 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP Nro. Doc: 24500	36633		16674723	402,56	402,56
2.1.02.01.0002	20005	775529 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES Nro. Doc: 775529	36633		16674812	2.009,06	2.009,06
2.1.02.01.0002	20005	817 - PM DOS REIS Nro. Doc: 817	36633		16674820	1.543,60	1.543,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587562	16675673	35,00	35,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587581	16675860	3.990,22	3.990,22
1.1.05.10.0001	10053	196683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 196683	20005		16762797	747,70	747,70
1.1.05.10.0001	10053	11420 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC Nro. Doc: 11420	20005		16762924	273,00	273,00
1.1.05.10.0001	10053	12412 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12412	20005		16762940	373,38	373,38
1.1.05.10.0001	10053	441 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 441	20005		16762959	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	7578 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7578	20005		16763122	257,70	257,70
1.1.05.10.0001	10053	175610 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175610	20005		16763203	495,74	495,74
1.1.05.10.0001	10053	177056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 177056	20005		16763211	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	177056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 177056	10004	587714	16764315	80,00	80,00
2.1.08.01.0999	20068	229 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2022 Nro. Doc: 229	20004	587820	16766164	82.777,75	82.777,75
3.6.2.03.03.0006	36170	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 15402	20004	587837	16786505	38,64	38,64
3.6.2.03.03.0006	36170	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 15402	20051	587838	16786513	1,36	1,36
Total dia : 13/05/2022						93.525,71	93.525,71
<hr/>							
<u>16/05/2022</u>							
2.1.02.01.0001	20004	2818058 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2818058	36633		16674944	330,00	330,00
2.1.02.01.0001	20004	1484779632-0 - TELEFONICA BRASIL Nro. Doc: 1484779632-0	36633		16675088	2.124,78	2.124,78
2.1.02.01.0001	20004	2168224734 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A Nro. Doc: 2168224734	36633		16675266	5.523,52	5.523,52
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	587551	16675568	114.000,00	114.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587563	16675681	7,50	7,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	587582	16675878	106.014,20	106.014,20
1.1.05.10.0001	10053	9395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9395	20005		16763025	68,35	68,35
1.1.05.10.0001	10053	837 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 837	20005		16763092	1.973,70	1.973,70
1.1.05.10.0001	10053	836 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 836	20005		16763106	1.143,90	1.143,90
1.1.05.10.0001	10053	177396 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 177396	20005		16763220	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	177396 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 177396	10004	587715	16764323	340,00	340,00
2.1.08.01.0999	20068	13315 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 13315	20004	587825	16767659	1.135,30	1.135,30
3.6.2.03.02.0004	36161	8563 - SUPER TELECOM LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 8563	20004	587826	16767667	1.000,00	1.000,00
Total dia : 16/05/2022						234.001,25	234.001,25
<hr/>							
<u>17/05/2022</u>							
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - PAGAMENTO IRRF FOLHA Nro. Doc: 03/2022	36633		16673549	51.892,29	51.892,29
2.1.07.01.0005	20043	2215 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2215	36633		16673557	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	1045-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1045-1	36633		16673565	126,90	126,90
2.1.07.01.0005	20043	1044-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1044-1	36633		16673573	185,76	185,76
2.1.07.01.0005	20043	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1373	36633		16673581	361,58	361,58
2.1.07.01.0005	20043	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12485	36633		16673590	734,63	734,63

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 971	36633		16673603	491,25	491,25
2.1.07.01.0005	20043	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36318	36633		16673611	1.600,00	1.600,00
2.1.07.01.0005	20043	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 169	36633		16673620	438,90	438,90
2.1.07.01.0005	20043	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3628	36633		16673638	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20089	36633		16673646	36,29	36,29
2.1.07.01.0005	20043	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155875	36633		16673654	13,83	13,83
2.1.07.01.0005	20043	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155849	36633		16673662	26,86	26,86
2.1.07.01.0005	20043	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1302	36633		16673670	102,38	102,38
2.1.07.01.0005	20043	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 175	36633		16673689	25,16	25,16
2.1.07.01.0005	20043	1504-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1504-1	36633		16673697	16,64	16,64
2.1.07.01.0005	20043	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 116	36633		16673700	413,86	413,86
2.1.07.01.0005	20043	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1607	36633		16673719	99,00	99,00
2.1.07.01.0005	20043	38495 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38495	36633		16673727	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38496 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38496	36633		16673735	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38497	36633		16673743	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38498	36633		16673751	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38499 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38499	36633		16673760	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38500	36633		16673778	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38501 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38501	36633		16673786	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38502	36633		16673794	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38503 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38503	36633		16673808	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38504 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38504	36633		16673816	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38505 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38505	36633		16673824	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38506 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38506	36633		16673832	79,98	79,98
2.1.07.01.0005	20043	38507 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38507	36633		16673840	12,80	12,80
2.1.07.01.0005	20043	38508 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38508	36633		16673859	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38509 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38509	36633		16673867	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38510 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38510	36633		16673875	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38511 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38511	36633		16673883	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38512	36633		16673891	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38513 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38513	36633		16673905	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38514 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38514	36633		16673913	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38515 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38515	36633		16673921	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38516	36633		16673930	95,98	95,98
2.1.07.14.0001	20056	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26808	36633		16673948	283,98	283,98

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	2215 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2215	36633		16673956	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1045	36633		16673964	590,09	590,09
2.1.07.14.0001	20056	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1044	36633		16673972	863,78	863,78
2.1.07.14.0001	20056	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1373	36633		16673980	1.681,37	1.681,37
2.1.07.14.0001	20056	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12485	36633		16673999	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 971	36633		16674006	2.284,33	2.284,33
2.1.07.14.0001	20056	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36318	36633		16674014	7.440,00	7.440,00
2.1.07.14.0001	20056	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 169	36633		16674022	1.360,59	1.360,59
2.1.07.14.0001	20056	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3628	36633		16674030	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20089	36633		16674049	112,51	112,51
2.1.07.14.0001	20056	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155875	36633		16674057	64,30	64,30
2.1.07.14.0001	20056	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155849	36633		16674065	124,89	124,89
2.1.07.14.0001	20056	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1302	36633		16674073	317,36	317,36
2.1.07.14.0001	20056	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 175	36633		16674081	78,00	78,00
2.1.07.14.0001	20056	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1504	36633		16674090	51,58	51,58
2.1.07.14.0001	20056	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 116	36633		16674103	1.282,96	1.282,96
2.1.05.04.0001	20022	1044-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1044-1	36633		16674111	1.916,99	1.916,99
2.1.05.04.0001	20022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1373	36633		16674120	3.721,06	3.721,06
2.1.05.04.0001	20022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 971	36633		16674138	2.343,00	2.343,00
2.1.05.04.0001	20022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36318	36633		16674146	17.600,00	17.600,00
2.1.05.04.0001	20022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 116	36633		16674154	1.517,48	1.517,48
2.1.05.01.0001	20017	04/2022 - PAGAMENTO INSS FOLHA Nro. Doc: 04/2022	36633		16674162	165.620,16	165.620,16
2.1.05.05.0001	20024	04/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 04/2022	36633		16674170	40,00	40,00
2.1.07.01.0001	20042	04/2022 - PAGAMENTO IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 04/2022	36633		16674189	4.272,79	4.272,79
2.1.07.02.0001	20046	04/2022 - PAGAMENTO PIS FOLHA Nro. Doc: 04/2022	36633		16674197	6.165,50	6.165,50
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - PAGAMENTO IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 05/2022	36633		16674235	456,04	456,04
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - PAGAMENTO IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 05/2022	36633		16674243	202,92	202,92
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587583	16675886	281.744,90	281.744,90
2.1.08.01.0999	20068	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 20287	20004	587827	16767675	1.774,89	1.774,89
2.1.08.01.0999	20068	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 20287	20043	587828	16767683	29,96	29,96
2.1.08.01.0999	20068	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 20287	20056	587829	16767691	92,89	92,89
2.1.08.01.0999	20068	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 20287	20051	587830	16767705	99,88	99,88
Total dia : 17/05/2022						565.487,42	565.487,42
18/05/2022							
3.6.2.03.04.0012	36196	122/2022 - RECLAMATÓRIA - KARLA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 122/2022	36633		16673492	11.175,75	11.175,75
2.1.02.01.0001	20004	205320 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 205320	36633		16674693	818,38	818,38
2.1.02.01.0002	20005	836 - PM DOS REIS Nro. Doc: 836	36633		16674847	1.143,90	1.143,90
2.1.02.01.0002	20005	837 - PM DOS REIS Nro. Doc: 837	36633		16674855	1.973,70	1.973,70

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	4717674603 - TIM Nro. Doc: 4717674603	36633		16675460	114,00	114,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	587584	16675894	15.225,73	15.225,73
1.1.05.10.0001	10053	655 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 655	20005		16762851	99,99	99,99
1.1.05.10.0001	10053	16069 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 16069	20005		16762932	387,87	387,87
1.1.05.10.0001	10053	777301 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI Nro. Doc: 777301	20005		16763017	2.001,60	2.001,60
1.1.05.10.0001	10053	845 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 845	20005		16763114	139,60	139,60
2.1.02.01.0002	20005	655 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 655	10004	587716	16764331	99,99	99,99
3.6.1.04.03.0005	36064	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 157765	20004	587833	16767730	46,72	46,72
3.6.1.04.03.0005	36064	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 157765	20051	587834	16767748	2,46	2,46
Total dia : 18/05/2022						33.229,69	33.229,69
<u>19/05/2022</u>							
2.1.02.01.0001	20004	11055 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS Nro. Doc: 11055	36633		16674979	269,30	269,30
2.1.02.01.0001	20004	11056 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS Nro. Doc: 11056	36633		16674987	528,99	528,99
2.1.02.01.0001	20004	13315-1 - POSTO Z+Z Nro. Doc: 13315-1	36633		16675045	1.135,30	1.135,30
2.1.02.01.0001	20004	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156927	36633		16675100	2.138,46	2.138,46
2.1.02.01.0001	20004	1618-1 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1618-1	36633		16675150	1.377,00	1.377,00
2.1.02.01.0001	20004	1667 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1667	36633		16675169	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20287 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20287	36633		16675240	1.774,89	1.774,89
2.1.02.01.0001	20004	240 - MRU TALENTOS HUMANOS Nro. Doc: 240	36633		16675320	3.555,34	3.555,34
2.1.02.01.0001	20004	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3163	36633		16675355	1.976,00	1.976,00
2.1.02.01.0001	20004	3693 - TEKNA MASTER A Nro. Doc: 3693	36633		16675401	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	6596 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT Nro. Doc: 6596	36633		16675479	3.562,50	3.562,50
2.1.02.01.0001	20004	70492 - COPYSYSTEMS COPIAD.SISTEM.SE Nro. Doc: 70492	36633		16675487	3.937,91	3.937,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587565	16675703	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	587585	16675908	23.833,19	23.833,19
1.1.05.10.0001	10053	658 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 658	20005		16762860	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	658 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 658	10004	587717	16764340	50,00	50,00
Total dia : 19/05/2022						47.766,38	47.766,38
<u>20/05/2022</u>							
2.1.02.01.0002	20005	16069 - PM DOS REIS Nro. Doc: 16069	36633		16674600	387,87	387,87
2.1.02.01.0002	20005	845 - JP GOLLEM IND.E COM./DENTAL GUIAIBA Nro. Doc: 845	36633		16674863	139,60	139,60
2.1.02.01.0001	20004	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 33129	36633		16675363	242,27	242,27
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2022 - SALDO RESIDUAL	20071	587548	16675533	113.932,09	113.932,09
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	587554	16675592	49,50	49,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587566	16675711	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	587586	16675916	799,74	799,74
1.1.05.10.0001	10053	659 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 659	20005		16762878	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	45460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45460	20005		16762894	741,80	741,80
1.1.05.10.0001	10053	468 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 468	20005		16762967	336,00	336,00
1.1.05.10.0001	10053	463353 - MEDCOMERCE COM.MED. E PRO Nro. Doc: 463353	20005		16762983	8.216,80	8.216,80
1.1.05.10.0001	10053	178217 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 178217	20005		16763238	552,84	552,84
2.1.02.01.0002	20005	659 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 659	10004	587718	16764358	80,00	80,00

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 20/05/2022						125.588,51	125.588,51
22/05/2022							
3.6.2.03.02.0003	36160	2206014945329 - OI TELEFONE FIXO - MAIO/2022 Nro. Doc: 2206014945329	20004	587846	16786599	1.738,99	1.738,99
Total dia : 22/05/2022						1.738,99	1.738,99
23/05/2022							
2.1.02.01.0001	20004	1966 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA Nro. Doc: 1966	36633		16675223	22.184,53	22.184,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587567	16675720	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587587	16675924	22.192,03	22.192,03
1.1.05.10.0001	10053	31034 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS Nro. Doc: 31034	20005		16762746	396,00	396,00
1.1.05.10.0001	10053	9423 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9423	20005		16763033	1.624,10	1.624,10
1.1.05.10.0001	10053	448 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC Nro. Doc: 448	20005		16763041	1.900,00	1.900,00
3.6.2.03.03.0006	36170	58 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS Nro. Doc: 58	20004	587842	16786556	300,00	300,00
Total dia : 23/05/2022						48.604,16	48.604,16
24/05/2022							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587569	16675746	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587588	16675932	2,50	2,50
2.1.08.01.0999	20068	449 - SERGIO GALVAO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 449	20004	587844	16786572	449,00	449,00
Total dia : 24/05/2022						454,00	454,00
25/05/2022							
1.1.06.01.0009	10057	06/2022 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 06/2022	36633		16674260	2.315,70	2.315,70
2.1.02.01.0001	20004	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 1617	36633		16675142	1.041,03	1.041,03
2.1.02.01.0001	20004	205412 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 205412	36633		16675258	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	37048 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37048	36633		16675410	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38516	36633		16675436	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	47062 - AIR LIQUIDE BRASIL BRASIL Nro. Doc: 47062	36633		16675452	565,82	565,82
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587589	16675940	15.196,06	15.196,06
1.1.05.10.0001	10053	197657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 197657	20005		16762800	3.521,40	3.521,40
1.1.05.10.0001	10053	2153 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2153	20005		16762991	1.715,00	1.715,00
1.1.05.10.0001	10053	167 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 167	20005		16763130	2.562,00	2.562,00
1.1.05.10.0001	10053	168 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 168	20005		16763149	3.083,00	3.083,00
1.1.05.10.0001	10053	178299 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 178299	20005		16763246	271,37	271,37
2.1.02.01.0001	20004	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 1617	20043	842807	16827635	16,64	16,64
2.1.02.01.0001	20004	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO Nro. Doc: 1617	20056	842808	16827643	51,58	51,58
Total dia : 25/05/2022						41.613,11	41.613,11
26/05/2022							
2.1.04.01.0003	20012	06/2022 - TRCT - JEFERSON DELMINO DA SILVA Nro. Doc: 06/2022	36633		16674278	2.282,08	2.282,08
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587570	16675754	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	587590	16675959	2.289,58	2.289,58
Total dia : 26/05/2022						4.579,16	4.579,16
27/05/2022							
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2022 - GRRF - JEFERSON DELMINO DA SILVA Nro. Doc: 06/2022	36633		16674286	38,88	38,88

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	175610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 175610	36633		16674634	495,74	495,74
2.1.02.01.0002	20005	195472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 195472	36633		16674677	279,40	279,40
2.1.02.01.0002	20005	195880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 195880	36633		16674685	2.330,00	2.330,00
2.1.02.01.0002	20005	524842 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 524842	36633		16674774	1.396,00	1.396,00
2.1.02.01.0001	20004	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 118	36633		16675002	20.049,01	20.049,01
2.1.02.01.0001	20004	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156929	36633		16675118	1.158,85	1.158,85
2.1.02.01.0001	20004	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 157765	36633		16675126	46,72	46,72
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2022	20071	587549	16675541	1.197.446,72	1.197.446,72
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	587591	16675967	25.794,60	25.794,60
1.1.05.10.0001	10053	265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 265	20005		16762827	542,50	542,50
2.1.02.01.0001	20004	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA Nro. Doc: 286	10004	587719	16764366	392,00	392,00
3.6.2.03.03.0038	36420	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA Nro. Doc: 286	20004	587850	16786637	392,00	392,00
3.6.2.03.03.0038	36420	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA Nro. Doc: 286	20051	587851	16786645	8,00	8,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2593327 - CORREIOS Nro. Doc: 2593327	20004	587852	16786653	430,74	430,74
Total dia : 27/05/2022						1.250.801,16	1.250.801,16
<u>30/05/2022</u>							
2.1.04.01.0002	20011	05/2022 - PAGAMENTO FOLHA Nro. Doc: 05/2022	36633		16674251	477.084,44	477.084,44
1.1.03.06.0003	10045	06/2022 - PAGAMENTO FÉRIAS Nro. Doc: 06/2022	36633		16674294	38.501,16	38.501,16
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	587553	16675584	1.311.000,00	1.311.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	587571	16675762	25,00	25,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	587593	16675983	795.389,40	795.389,40
Total dia : 30/05/2022						2.622.000,00	2.622.000,00
<u>31/05/2022</u>							
3.6.2.03.06.0099	36210	004/2022 - PAGAMENTO DARE PUBLICAÇÃO Nro. Doc: 004/2022	36633		16673530	246,75	246,75
2.1.02.01.0002	20005	265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 265	36633		16674731	542,50	542,50
2.1.02.01.0002	20005	463353 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 463353	36633		16674766	8.216,80	8.216,80
2.1.02.01.0001	20004	11820 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE Nro. Doc: 11820	36633		16675010	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ.E SISTEMAS Nro. Doc: 15402	36633		16675096	38,64	38,64
2.1.02.01.0001	20004	1667 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1667	36633		16675177	6.194,10	6.194,10
2.1.02.01.0001	20004	2000 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA Nro. Doc: 2000	36633		16675231	19.975,65	19.975,65
2.1.02.01.0001	20004	2206014945329 - OI FIXO S/A Nro. Doc: 2206014945329	36633		16675274	1.738,99	1.738,99
2.1.02.01.0001	20004	229 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA Nro. Doc: 229	36633		16675304	82.777,75	82.777,75
2.1.02.01.0001	20004	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES Nro. Doc: 27177	36633		16675339	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	39643 - MV INFORMÁTICA Nro. Doc: 39643	36633		16675444	6.005,13	6.005,13
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	587592	16675975	134.767,72	134.767,72
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	587599	16676041	1.100,81	1.100,81
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	587600	16676050	42.756,50	42.756,50
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36641	587601	16676068	171,80	171,80
1.1.05.10.0001	10053	179895 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 179895	20005		16763254	130,50	130,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763262	39.281,32	39.281,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	10053		16763270	19,76	19,76

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	10053		16763289	18,20	18,20
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16763297	27,08	27,08
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	10053		16763300	56,48	56,48
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2022	10053		16763319	70,60	70,60
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	10053		16763327	90,76	90,76
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2022	10053		16763335	42,36	42,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763343	19.471,51	19.471,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	10053		16763351	119,79	119,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	10053		16763360	427,74	427,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2022	10053		16763378	56,48	56,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2022	10053		16763386	70,60	70,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	10053		16763394	39,48	39,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	10053		16763408	60,18	60,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2022	10053		16763416	42,36	42,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2022	10053		16763424	159,02	159,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2022	10053		16763432	56,48	56,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16763440	218,20	218,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MAIO/2022	10053		16763459	310,62	310,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENCAO - MAIO/2022	10053		16763467	28,24	28,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2022	10053		16763475	56,48	56,48
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16763483	45,13	45,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2022	10053		16763491	225,91	225,91
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	10053		16763505	70,60	70,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16763513	56,48	56,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763521	577,99	577,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	10053		16763530	4,92	4,92
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16763548	21,94	21,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	10053		16763556	76,84	76,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	10053		16763564	98,42	98,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MAIO/2022	10053		16763572	18,77	18,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2022	10053		16763580	48,82	48,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MAIO/2022	10053		16763599	1,73	1,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2022	10053		16763602	424,20	424,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2022	10053		16763610	6,91	6,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763629	495,43	495,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	10053		16763637	19,51	19,51

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	10053		16763645	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	10053		16763653	110,18	110,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2022	10053		16763661	75,53	75,53
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAIO/2022	10053		16763670	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16763688	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	10053		16763696	331,72	331,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	10053		16763700	1.130,89	1.130,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	10053		16763718	86,06	86,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2022	10053		16763726	122,60	122,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16763734	535,46	535,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	10053		16763742	34,66	34,66
3.6.2.02.01.0010	36144	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	10053		16763750	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763769	61,77	61,77
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16763777	1.081,35	1.081,35
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	10053		16763785	1.480,54	1.480,54
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	10053		16763793	46,58	46,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	10053		16763807	259,00	259,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE NUTRICAO - MAIO/2022	10053		16763815	60,30	60,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MAIO/2022	10053		16763823	2.010,00	2.010,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	10053		16763831	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	10053		16763840	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	10053		16763858	168,80	168,80
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763866	16.195,93	16.195,93
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	10053		16763874	77,56	77,56
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	10053		16763882	15,51	15,51
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16763890	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	10053		16763904	42,66	42,66
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	10053		16763912	237,70	237,70
3.6.1.03.01.0006	36040	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	10053		16763920	3,88	3,88
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16763939	31,02	31,02
3.6.2.02.01.0006	36141	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	10053		16763947	7,76	7,76
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	10053		16763955	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763963	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16763971	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	10053		16763980	7,01	7,01

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16763998	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	10053		16764005	513,69	513,69
3.6.2.02.01.0029	36152	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16764013	195,10	195,10
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	10053		16764021	721,64	721,64
3.6.2.02.01.0002	36137	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	10053		16764030	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16764048	1,96	1,96
3.6.2.02.01.0025	36149	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	10053		16764056	154,54	154,54
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	10053		16764064	618,07	618,07
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	10053		16764072	5.645,00	5.645,00
3.6.1.03.01.0007	38334	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	10053		16764080	1.315,00	1.315,00
3.6.2.02.01.0007	38350	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2022	10053		16764099	80,00	80,00
3.6.1.03.01.0025	36052	SOFTWARE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	10053		16764102	4.146,40	4.146,40
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2022	10053	587694	16764110	150,72	150,72
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2022	39853	587695	16764129	3.181,67	3.181,67
1.1.05.10.0019	39853	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2022	10053	587696	16764137	1.419,44	1.419,44
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2022	39853	587697	16764145	2.116,04	2.116,04
1.1.05.10.0019	39853	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2022	10053	587698	16764153	10.778,21	10.778,21
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2022	35010	587699	16764161	951,83	951,83
2.1.02.01.0002	20005	179895 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 179895	10004	587720	16764374	130,50	130,50
3.6.2.03.03.0024	36176	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 27214	20004	587853	16786661	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 27214	20043	587854	16786670	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022 Nro. Doc: 27214	20056	587855	16786688	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0024	36176	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 228	20004	587856	16786696	11.136,60	11.136,60
3.6.2.03.03.0024	36176	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 228	20051	587857	16786700	363,40	363,40
3.6.2.03.03.0023	36175	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 321	20004	587858	16786718	3.873,60	3.873,60
3.6.2.03.03.0023	36175	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 321	20051	587859	16786726	126,40	126,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		16805763	1.686,92	1.686,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		16805771	3.515,24	3.515,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		16805780	2.282,08	2.282,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		16805798	6.717,06	6.717,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		16805801	10,30	10,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		16805810	55,77	55,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		16805828	64,68	64,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805836	87,23	87,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		16805844	146,85	146,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805852	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805860	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805879	187,16	187,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805887	191,90	191,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805895	231,51	231,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805909	249,65	249,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805917	315,92	315,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805925	333,54	333,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		16805933	394,09	394,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805941	422,87	422,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805950	449,63	449,63

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805968	553,20	553,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805976	557,65	557,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805984	576,12	576,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16805992	578,12	578,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806000	588,11	588,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806018	650,16	650,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806026	818,70	818,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806034	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806042	865,45	865,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806050	920,76	920,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806069	999,08	999,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806077	1.012,34	1.012,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806085	1.294,18	1.294,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806093	1.370,13	1.370,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806107	1.515,85	1.515,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806115	1.568,69	1.568,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806123	1.746,80	1.746,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		16806131	7.412,45	7.412,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		16806140	11.638,57	11.638,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		16806158	40.417,12	40.417,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		16806166	2.626,32	2.626,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		16806174	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806182	2.482,58	2.482,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806190	3.027,71	3.027,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806204	4.706,40	4.706,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		16806212	16.851,23	16.851,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		16806220	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		16806239	40,00	40,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		16806247	14,18	14,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		16806255	18,52	18,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		16806263	0,01	0,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		16806271	0,49	0,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		16806280	172,50	172,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		16806298	675,34	675,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		16806301	725,10	725,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		16806310	996,29	996,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		16806328	2.988,85	2.988,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		16806336	2.026,00	2.026,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		16806344	1.375,33	1.375,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		16806352	168,83	168,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		16806360	149,24	149,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		16806379	103,06	103,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		16806387	435,06	435,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		16806395	458,44	458,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		16806409	0,61	0,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		16806417	1,14	1,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		16806425	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		16806433	0,05	0,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		16806441	0,10	0,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		16806450	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		16806468	34,35	34,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		16806476	12,65	12,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		16806484	4,25	4,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		16806492	50,98	50,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		16806506	57,75	57,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806514	6.307,22	6.307,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806522	28.580,62	28.580,62

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806530	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806549	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806557	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806565	41,40	41,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806573	81,63	81,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806581	106,47	106,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806590	178,15	178,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806603	181,93	181,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		16806611	202,92	202,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806620	205,54	205,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806638	215,31	215,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806646	397,92	397,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806654	404,73	404,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806662	429,05	429,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806670	482,79	482,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806689	536,02	536,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806697	671,37	671,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806700	672,58	672,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806719	698,27	698,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806727	745,66	745,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806735	991,88	991,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806743	1.167,30	1.167,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806751	1.378,95	1.378,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806760	2.366,22	2.366,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806778	4.176,47	4.176,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806786	4.394,52	4.394,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		16806794	5.824,64	5.824,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806808	5.824,64	5.824,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806816	4.394,52	4.394,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806824	4.176,47	4.176,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806832	2.366,22	2.366,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806840	1.378,95	1.378,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806859	1.167,30	1.167,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806867	991,88	991,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806875	745,66	745,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806883	698,27	698,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806891	672,58	672,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806905	671,37	671,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806913	536,02	536,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806921	482,79	482,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806930	429,05	429,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806948	404,73	404,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806956	397,92	397,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806964	215,31	215,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806972	205,54	205,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		16806980	202,92	202,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16806999	181,93	181,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807006	178,15	178,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807014	106,47	106,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807022	81,63	81,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807030	41,40	41,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807049	17,87	17,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807057	14,28	14,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807065	10,84	10,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		16807073	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16807081	16.851,23	16.851,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16807090	4.706,40	4.706,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16807103	3.027,71	3.027,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16807111	2.482,58	2.482,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807120	28.580,62	28.580,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		16807138	0,01	0,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		16807146	6.307,22	6.307,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		16807154	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		16807162	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		16807170	0,25	0,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16807189	1.746,80	1.746,80

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		16807197	0,49	0,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		16807200	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		16807219	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		16807227	1,60	1,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		16807235	2,18	2,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807243	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		16807251	3,22	3,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		16807260	0,77	0,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		16807278	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		16807286	0,85	0,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		16807294	0,61	0,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		16807308	1,14	1,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		16807316	71,37	71,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807324	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807332	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807340	73,62	73,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		16807359	57,75	57,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		16807367	50,98	50,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807375	50,17	50,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		16807383	18,52	18,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		16807391	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		16807405	7,32	7,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		16807413	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		16807421	12,65	12,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		16807430	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16807448	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807456	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		16807464	34,35	34,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807472	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807480	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807499	475,21	475,21
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		16807502	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807510	484,71	484,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807529	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807537	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807545	443,84	443,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		16807553	426,91	426,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		16807561	168,83	168,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		16807570	435,06	435,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807588	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16807596	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807600	503,21	503,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807618	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807626	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807634	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807642	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16807650	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807669	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807677	227,21	227,21

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807685	241,44	241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16807693	247,86	247,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		16807707	332,32	332,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807715	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807723	348,80	348,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807731	356,92	356,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807740	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		16807758	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		16807766	387,77	387,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807774	398,69	398,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16807782	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807790	415,40	415,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16807804	415,40	415,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		16807812	425,56	425,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807820	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807839	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16807847	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		16807855	102,22	102,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807863	83,49	83,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807871	83,61	83,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807880	90,73	90,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807898	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16807901	110,03	110,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807910	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		16807928	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807936	123,97	123,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807944	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807952	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16807960	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16807979	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		16807987	149,74	149,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16807995	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808002	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		16808010	103,06	103,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		16808029	149,24	149,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		16808037	172,50	172,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808045	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808053	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808061	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808070	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808088	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808096	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808100	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808118	204,55	204,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16808126	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808134	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808142	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808150	1.408,64	1.408,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808169	1.308,73	1.308,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808177	1.422,08	1.422,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808185	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16808193	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16808207	1.519,59	1.519,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		16808215	1.539,64	1.539,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808223	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808231	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808240	1.584,72	1.584,72

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808258	1.669,87	1.669,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808266	1.672,26	1.672,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808274	1.725,59	1.725,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808282	1.934,16	1.934,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		16808290	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808304	1.963,09	1.963,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808312	2.030,82	2.030,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		16808320	1.375,33	1.375,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		16808339	2.026,00	2.026,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808347	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808355	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808363	2.200,50	2.200,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		16808371	2.409,45	2.409,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808380	2.423,57	2.423,57
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		16808398	2.536,16	2.536,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808401	3.139,24	3.139,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808410	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808428	4.090,90	4.090,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		16808436	3.906,38	3.906,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808444	2.726,50	2.726,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16808452	2.806,80	2.806,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		16808460	2.836,40	2.836,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		16808479	2.626,32	2.626,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		16808487	2.988,85	2.988,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808495	1.051,94	1.051,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808509	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808517	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808525	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808533	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808541	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808550	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808568	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808576	792,36	792,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		16808584	808,00	808,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		16808592	808,06	808,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		16808606	830,76	830,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		16808614	874,15	874,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808622	882,38	882,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		16808630	956,05	956,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		16808649	725,10	725,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		16808657	996,29	996,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		16808665	692,97	692,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		16808673	458,44	458,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		16808681	675,34	675,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		16808690	648,00	648,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808703	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		16808711	577,48	577,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		16808720	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		16808738	614,84	614,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		16808746	623,91	623,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16808754	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808762	528,24	528,24

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16808770	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808789	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16808797	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808800	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		16808819	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808827	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808835	164.008,75	164.008,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808843	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808851	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808860	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808878	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808886	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808894	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16808908	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808916	11.996,67	11.996,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808924	11.017,71	11.017,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		16808932	17.254,86	17.254,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808940	20.230,70	20.230,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808959	20.963,05	20.963,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808967	34.926,88	34.926,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16808975	37.133,66	37.133,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		16808983	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		16808991	40.417,12	40.417,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809009	7.973,88	7.973,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809017	8.876,91	8.876,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809025	7.138,48	7.138,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		16809033	4.036,59	4.036,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		16809041	7.412,45	7.412,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809050	9.504,14	9.504,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809068	10.064,19	10.064,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809076	10.217,95	10.217,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809084	10.778,33	10.778,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		16809092	4.271,36	4.271,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809106	4.313,95	4.313,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809114	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809122	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809130	4.806,73	4.806,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		16809149	4.812,02	4.812,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809157	6.420,28	6.420,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		16809165	6.732,00	6.732,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		16809173	2.282,08	2.282,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		16809181	3.515,24	3.515,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		16809190	1.686,92	1.686,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809203	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		16809211	74,86	74,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		16809220	133,61	133,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809238	78,52	78,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809246	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809254	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809262	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809270	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		16809289	9,43	9,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		16809297	93,80	93,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		16809300	133,61	133,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		16809319	149,73	149,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		16809327	1.784,14	1.784,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809335	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809343	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809351	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809360	2,00	2,00

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809378	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809386	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809394	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809408	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809416	38,00	38,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809424	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809432	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809440	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809459	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809467	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809475	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		16809483	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809491	1.568,69	1.568,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809505	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809513	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809521	89,17	89,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809530	289,72	289,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809548	832,78	832,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		16809556	28,08	28,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		16809564	90,31	90,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		16809572	90,31	90,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809580	48,48	48,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809599	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		16809602	117,79	117,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809610	1.515,85	1.515,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809629	1.370,13	1.370,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809637	1.294,18	1.294,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809645	1.012,34	1.012,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809653	999,08	999,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809661	920,76	920,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809670	865,45	865,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809688	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809696	818,70	818,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809700	650,16	650,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809718	588,11	588,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809726	578,12	578,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809734	576,12	576,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809742	557,65	557,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809750	553,20	553,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809769	449,63	449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809777	422,87	422,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		16809785	394,09	394,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809793	333,54	333,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809807	315,92	315,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809815	249,65	249,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809823	231,51	231,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809831	191,90	191,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809840	187,16	187,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809858	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809866	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		16809874	146,85	146,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		16809882	87,23	87,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		16809890	64,68	64,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		16809904	55,77	55,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		16809912	10,30	10,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		16809920	6.717,06	6.717,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809939	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809947	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809955	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809963	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809971	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809980	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16809998	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810007	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810015	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810023	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810031	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810040	2,00	2,00

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810058	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810066	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810074	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810082	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810090	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810104	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810112	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810120	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810139	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810147	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810155	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810163	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810171	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36112		16810180	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		16810198	93,80	93,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		16810201	9,43	9,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		16810210	1.784,14	1.784,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		16810228	149,73	149,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		16810236	133,61	133,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810244	164.008,75	164.008,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810252	37.133,66	37.133,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810260	34.926,88	34.926,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810279	20.963,05	20.963,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810287	11.017,71	11.017,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810295	11.996,67	11.996,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810309	6.420,28	6.420,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810317	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810325	4.544,19	4.544,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810333	4.313,95	4.313,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810341	10.217,95	10.217,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810350	9.504,14	9.504,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810368	8.876,91	8.876,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810376	577,48	577,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810384	882,38	882,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810392	874,15	874,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810406	2.726,50	2.726,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810414	4.090,90	4.090,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810422	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810430	3.139,24	3.139,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810449	2.423,57	2.423,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		16810457	1.539,64	1.539,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810465	1.519,59	1.519,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810473	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810481	1.308,73	1.308,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810490	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810503	215,94	215,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810511	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810520	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810538	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810546	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810554	152,68	152,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810562	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810570	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		16810589	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810597	90,73	90,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810600	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16810619	415,40	415,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810627	415,40	415,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16810635	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		16810643	387,77	387,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810651	363,54	363,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810660	348,80	348,80

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810678	484,71	484,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810686	49,08	49,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		16810694	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810708	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16810716	2,91	2,91
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		16810724	0,85	0,85
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		16810732	7,32	7,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810740	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810759	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810767	475,21	475,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		16810775	426,91	426,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810783	443,84	443,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810791	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810805	241,44	241,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810813	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810821	227,21	227,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810830	123,97	123,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810848	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810856	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810864	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810872	163,60	163,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810880	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810899	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810902	204,55	204,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810910	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810929	2.030,82	2.030,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810937	614,84	614,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16810945	654,36	654,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		16810953	692,97	692,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		16810961	623,91	623,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16810970	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16810988	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16810996	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811003	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16811011	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		16811020	956,05	956,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		16811038	830,76	830,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811046	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811054	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811062	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811070	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811089	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		16811097	2.536,16	2.536,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16811100	2.806,80	2.806,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811119	1.422,08	1.422,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16811127	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811135	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		16811143	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811151	1.934,16	1.934,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811160	1.725,59	1.725,59

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811178	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811186	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		16811194	4.271,36	4.271,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		16811208	4.812,02	4.812,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811216	17.254,86	17.254,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		16811224	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		16811232	425,56	425,56
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		16811240	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811259	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811267	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811275	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811283	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811291	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16811305	17,61	17,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		16811313	3,22	3,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		16811321	1,60	1,60
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		16811330	0,25	0,25
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		16811348	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		16811356	2.836,40	2.836,40
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		16811364	2.409,45	2.409,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		16811372	808,06	808,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		16811380	74,86	74,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		16811399	133,61	133,61
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		16811402	0,77	0,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		16811410	149,74	149,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		16811429	102,22	102,22
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		16811437	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811445	78,52	78,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811453	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811461	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811470	832,78	832,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811488	289,72	289,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811496	89,17	89,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811500	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		16811518	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		16811526	90,31	90,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		16811534	28,08	28,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811542	20.230,70	20.230,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811550	4.806,73	4.806,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811569	6.732,00	6.732,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811577	7.973,88	7.973,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811585	7.138,48	7.138,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811593	10.064,19	10.064,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811607	10.778,33	10.778,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16811615	648,00	648,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		16811623	808,00	808,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811631	2.200,50	2.200,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811640	1.672,26	1.672,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811658	1.669,87	1.669,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		16811666	1.963,09	1.963,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16811674	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16811682	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16811690	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		16811704	247,86	247,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16811712	73,62	73,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		16811720	50,17	50,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811739	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811747	356,92	356,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		16811755	363,54	363,54

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811763	398,69	398,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811771	503,21	503,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811780	110,03	110,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811798	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811801	83,61	83,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811810	83,49	83,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811828	185,81	185,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		16811836	3.906,38	3.906,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		16811844	1.051,94	1.051,94
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811852	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811860	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811879	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811887	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811895	792,36	792,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811909	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16811917	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		16811925	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811933	1.408,64	1.408,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811941	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		16811950	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		16811968	2,18	2,18
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		16811976	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		16811984	90,31	90,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		16811992	48,48	48,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		16812000	117,79	117,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		16812018	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812026	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812034	41,09	41,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812042	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812050	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812069	62,37	62,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812077	63,81	63,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812085	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812093	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812107	75,24	75,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812115	82,79	82,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812123	84,94	84,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812131	85,41	85,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812140	92,69	92,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812158	98,06	98,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812166	112,34	112,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812174	114,54	114,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812182	119,38	119,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812190	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812204	125,07	125,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812212	140,86	140,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812220	144,86	144,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812239	149,41	149,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812247	151,63	151,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812255	157,82	157,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812263	185,87	185,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812271	195,15	195,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		16812280	195,80	195,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812298	196,28	196,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812301	197,11	197,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812310	210,85	210,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812328	222,08	222,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812336	240,53	240,53

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812344	242,49	242,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		16812352	243,91	243,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		16812360	243,91	243,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812379	257,87	257,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812387	259,81	259,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812395	265,53	265,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812409	274,67	274,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		16812417	282,91	282,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		16812425	282,91	282,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812433	296,34	296,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812441	313,85	313,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812450	323,34	323,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812468	328,03	328,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812476	331,48	331,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812484	332,71	332,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812492	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812506	374,36	374,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812514	402,22	402,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812522	407,56	407,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812530	431,74	431,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812549	437,36	437,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812557	460,67	460,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812565	491,97	491,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812573	532,47	532,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		16812581	601,48	601,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812590	607,08	607,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812603	641,35	641,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812611	672,52	672,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812620	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812638	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812646	685,81	685,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812654	722,49	722,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812662	748,36	748,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812670	765,64	765,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812689	881,54	881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812697	892,84	892,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812700	967,21	967,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		16812719	984,94	984,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812727	991,71	991,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812735	1.072,06	1.072,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812743	1.111,33	1.111,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812751	1.112,27	1.112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812760	1.157,25	1.157,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812778	1.348,14	1.348,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		16812786	1.352,20	1.352,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812794	1.374,54	1.374,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812808	1.437,25	1.437,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812816	1.465,31	1.465,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16812824	1.492,80	1.492,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812832	1.690,33	1.690,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812840	1.738,28	1.738,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812859	2.260,82	2.260,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812867	2.332,12	2.332,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812875	2.430,47	2.430,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812883	2.556,42	2.556,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812891	2.665,03	2.665,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812905	2.886,31	2.886,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812913	3.117,77	3.117,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812921	3.629,31	3.629,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812930	3.766,08	3.766,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812948	3.936,22	3.936,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812956	3.977,69	3.977,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812964	4.826,72	4.826,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812972	4.975,60	4.975,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16812980	5.926,78	5.926,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		16812999	6.640,05	6.640,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16813006	8.039,54	8.039,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16813014	8.070,27	8.070,27

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		16813022	8.959,10	8.959,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16813030	13.259,11	13.259,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16813049	14.867,32	14.867,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		16813057	66.570,47	66.570,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813065	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813073	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813081	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813090	190,14	190,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813103	194,53	194,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813111	223,97	223,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813120	260,39	260,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813138	282,59	282,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813146	342,52	342,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813154	349,22	349,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813162	365,15	365,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813170	429,45	429,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813189	441,64	441,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813197	594,97	594,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813200	598,40	598,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813219	642,83	642,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813227	677,09	677,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813235	733,31	733,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813243	739,33	739,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813251	792,12	792,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813260	956,84	956,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813278	1.000,07	1.000,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813286	1.010,59	1.010,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813294	1.226,30	1.226,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		16813308	282,91	282,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		16813316	243,91	243,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813324	1.404,46	1.404,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813332	1.499,91	1.499,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813340	2.050,38	2.050,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813359	2.090,91	2.090,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813367	2.202,72	2.202,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813375	3.388,17	3.388,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813383	3.528,24	3.528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		16813391	20.243,99	20.243,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		16813405	7,44	7,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		16813413	8,63	8,63
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		16813421	59,49	59,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		16813430	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813448	9,04	9,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813456	9,57	9,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813464	9,85	9,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813472	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813480	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813499	10,14	10,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813502	11,41	11,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16813510	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813529	12,26	12,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813537	12,42	12,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813545	13,16	13,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813553	13,33	13,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813561	14,04	14,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813570	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813588	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		16813596	18,34	18,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		16813600	7,44	7,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813618	7,38	7,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813626	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813634	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813642	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813650	8,38	8,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		16813669	8,63	8,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		16813677	7,44	7,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		16813685	8,63	8,63

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813693	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813707	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		16813715	5,97	5,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813723	5,98	5,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813731	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813740	6,43	6,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813758	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813766	7,33	7,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813774	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813782	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813790	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813804	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813812	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813820	1,95	1,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813839	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813847	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813855	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813863	2,52	2,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813871	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813880	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813898	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813901	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813910	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813928	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813936	3,64	3,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813944	3,65	3,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813952	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813960	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16813979	4,42	4,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813987	4,55	4,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16813995	4,62	4,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814002	4,81	4,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814010	18,51	18,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814029	19,56	19,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16814037	20,51	20,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814045	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814053	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16814061	20,91	20,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16814070	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814088	22,82	22,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814096	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814100	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814118	27,22	27,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814126	29,49	29,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		16814134	30,03	30,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814142	30,24	30,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814150	32,68	32,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16814169	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814177	33,91	33,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16814185	35,28	35,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814193	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20032		16814207	41,23	41,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814215	41,91	41,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814223	43,82	43,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814231	44,66	44,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814240	45,51	45,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814258	51,53	51,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814266	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814274	68,93	68,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814282	74,10	74,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814290	78,88	78,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814304	81,25	81,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814312	87,99	87,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814320	95,05	95,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814339	110,46	110,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814347	114,82	114,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814355	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814363	121,27	121,27

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814371	147,15	147,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814380	177,35	177,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814398	182,04	182,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		16814401	202,45	202,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814410	246,05	246,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814428	258,51	258,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		16814436	273,15	273,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814444	308,45	308,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814452	404,24	404,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814460	453,28	453,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		16814479	2.442,12	2.442,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814487	129,22	129,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814495	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814509	229,39	229,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814517	252,41	252,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814525	258,96	258,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814533	298,96	298,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814541	363,95	363,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814550	381,32	381,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814568	455,50	455,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814576	462,30	462,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814584	481,15	481,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814592	566,68	566,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814606	600,94	600,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814614	786,17	786,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814622	809,56	809,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814630	837,42	837,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814649	903,46	903,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		16814657	41,23	41,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		16814665	30,03	30,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		16814673	5,97	5,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		16814681	18,34	18,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		16814690	601,48	601,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		16814703	195,80	195,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		16814711	1.352,20	1.352,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		16814720	984,94	984,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814738	985,82	985,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814746	1.014,35	1.014,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814754	1.141,36	1.141,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814762	1.242,56	1.242,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814770	1.316,28	1.316,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814789	1.333,43	1.333,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814797	1.623,39	1.623,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814800	1.850,84	1.850,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814819	1.955,34	1.955,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814827	2.722,05	2.722,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814835	3.023,50	3.023,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814843	3.268,47	3.268,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814851	4.467,39	4.467,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814860	4.551,24	4.551,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		16814878	27.314,34	27.314,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		16814886	11,94	11,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		16814894	146,70	146,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		16814908	240,23	240,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		16814916	329,80	329,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16814924	335,25	335,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16814932	350,55	350,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16814940	357,40	357,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16814959	364,10	364,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16814967	271,29	271,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16814975	282,26	282,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16814983	328,82	328,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		16814991	240,23	240,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		16815009	329,80	329,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815017	261,47	261,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815025	271,06	271,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815033	225,99	225,99

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815041	235,90	235,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815050	182,53	182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815068	186,74	186,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815076	215,01	215,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815084	217,76	217,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815092	148,06	148,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		16815106	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		16815114	146,70	146,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815122	155,40	155,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815130	156,41	156,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815149	164,03	164,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815157	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815165	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815173	176,22	176,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815181	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815190	98,11	98,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815203	99,41	99,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815211	105,31	105,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815220	106,67	106,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815238	112,35	112,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815246	120,00	120,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815254	129,87	129,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815262	412,27	412,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815270	423,97	423,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815289	505,94	505,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815297	551,41	551,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815300	568,22	568,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815319	592,79	592,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815327	623,52	623,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815335	703,98	703,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815343	760,43	760,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815351	918,56	918,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815360	960,06	960,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815378	970,17	970,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815386	1.177,25	1.177,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815394	1.445,55	1.445,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815408	1.482,24	1.482,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815416	1.619,59	1.619,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815424	1.864,82	1.864,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815432	1.968,36	1.968,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815440	2.185,16	2.185,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815459	2.467,57	2.467,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815467	3.233,92	3.233,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815475	3.626,18	3.626,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		16815483	19.680,16	19.680,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815491	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815505	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815513	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815521	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		16815530	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		16815548	3,97	3,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		16815556	4,02	4,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815564	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815572	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815580	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815599	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815602	18,35	18,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815610	20,19	20,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815629	20,72	20,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815637	20,83	20,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815645	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		16815653	2,97	2,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815661	76,55	76,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815670	78,87	78,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815688	64,76	64,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815696	67,00	67,00

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815700	80,00	80,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815718	80,85	80,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815726	81,15	81,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815734	91,31	91,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815742	62,89	62,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815750	63,37	63,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815769	59,15	59,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		16815777	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		16815785	59,49	59,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815793	48,08	48,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815807	51,43	51,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815815	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815823	58,67	58,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815831	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815840	27,40	27,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815858	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815866	29,12	29,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815874	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815882	30,51	30,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815890	34,36	34,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815904	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		16815912	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815920	36,44	36,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815939	36,98	36,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815947	38,49	38,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815955	42,16	42,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		16815963	45,33	45,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815971	47,59	47,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		16815980	47,87	47,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16815998	45,33	45,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816005	38,49	38,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816013	36,98	36,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816021	36,44	36,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816030	29,12	29,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816048	48,08	48,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816056	91,31	91,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816064	67,00	67,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816072	64,76	64,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816080	27.314,34	27.314,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816099	4.551,24	4.551,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816102	4.467,39	4.467,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816110	2.722,05	2.722,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816129	1.955,34	1.955,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816137	1.850,84	1.850,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816145	1.623,39	1.623,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816153	1.333,43	1.333,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816161	1.242,56	1.242,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816170	1.141,36	1.141,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816188	18,35	18,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816196	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816200	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816218	2.185,16	2.185,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816226	129,87	129,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816234	106,67	106,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816242	99,41	99,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816250	156,41	156,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816269	148,06	148,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816277	217,76	217,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816285	364,10	364,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16816293	357,40	357,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816307	892,84	892,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816315	1.465,31	1.465,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816323	1.492,80	1.492,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816331	8.959,10	8.959,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816340	185,87	185,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816358	197,11	197,11

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816366	157,82	157,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816374	151,63	151,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816382	149,41	149,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816390	119,38	119,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816404	75,24	75,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816412	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816420	41,09	41,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816439	607,08	607,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816447	641,35	641,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816455	532,47	532,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816463	437,36	437,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816471	407,56	407,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816480	374,36	374,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816498	274,67	274,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16816501	265,53	265,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816510	16,23	16,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816528	13,33	13,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816536	12,42	12,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816544	11,41	11,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816552	5,67	5,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816560	6,01	6,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816579	8,38	8,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816587	8,09	8,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816595	4,81	4,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816609	4,62	4,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816617	4,55	4,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816625	3,64	3,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816633	2,29	2,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816641	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816650	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816668	27,22	27,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816676	19,56	19,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816684	18,51	18,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816692	45,51	45,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816706	44,66	44,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816714	837,42	837,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816722	809,56	809,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816730	600,94	600,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816749	566,68	566,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816757	481,15	481,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816765	462,30	462,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816773	455,50	455,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816781	363,95	363,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816790	229,39	229,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816803	228,35	228,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16816811	129,22	129,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16816820	273,15	273,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816838	202,45	202,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816846	35,28	35,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816854	20,51	20,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816862	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816870	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816889	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816897	1,71	1,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16816900	20.243,99	20.243,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16816919	3.528,24	3.528,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16816927	3.388,17	3.388,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16816935	2.050,38	2.050,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16816943	1.499,91	1.499,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16816951	1.404,46	1.404,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816960	3,49	3,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816978	3,42	3,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816986	2,83	2,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16816994	3,65	3,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817001	4,29	4,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817010	4,42	4,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817028	7,38	7,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817036	6,43	6,43

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817044	5,98	5,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817052	10,00	10,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817060	9,57	9,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817079	12,26	12,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817087	15,00	15,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16817095	14,04	14,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817109	242,49	242,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817117	328,03	328,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817125	313,85	313,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817133	402,22	402,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817141	460,67	460,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817150	491,97	491,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817168	672,52	672,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817176	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817184	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817192	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817206	114,54	114,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817214	112,34	112,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817222	92,69	92,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817230	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817249	140,86	140,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817257	144,86	144,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817265	210,85	210,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817273	196,28	196,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817281	6.640,05	6.640,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817290	282,59	282,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817303	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817311	171,26	171,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817320	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817338	1.226,30	1.226,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817346	1.000,07	1.000,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817354	956,84	956,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817362	739,33	739,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817370	642,83	642,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817389	598,40	598,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817397	441,64	441,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817400	429,45	429,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817419	365,15	365,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817427	349,22	349,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16817435	342,52	342,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817443	1.157,25	1.157,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16817451	1.111,33	1.111,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817460	282,26	282,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817478	271,06	271,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817486	164,03	164,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817494	98,11	98,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817508	112,35	112,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817516	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817524	1.619,59	1.619,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817532	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817540	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817559	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817567	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817575	76,55	76,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817583	80,00	80,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817591	51,43	51,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817605	59,15	59,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817613	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817621	27,40	27,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817630	35,33	35,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817648	34,36	34,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817656	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16817664	47,87	47,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817672	1.112,27	1.112,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817680	1.348,14	1.348,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817699	1.437,25	1.437,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817702	1.374,54	1.374,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817710	1.690,33	1.690,33

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817729	2.260,82	2.260,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817737	1.738,28	1.738,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817745	2.556,42	2.556,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817753	2.332,12	2.332,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817761	4.826,72	4.826,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817770	3.936,22	3.936,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817788	3.766,08	3.766,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817796	3.629,31	3.629,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817800	5.926,78	5.926,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817818	8.070,27	8.070,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817826	13.259,11	13.259,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817834	66.570,47	66.570,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817842	14.867,32	14.867,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817850	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817869	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		16817877	282,91	282,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		16817885	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817893	1.482,24	1.482,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817907	1.445,55	1.445,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817915	1.177,25	1.177,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817923	960,06	960,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817931	918,56	918,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817940	623,52	623,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817958	568,22	568,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817966	551,41	551,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817974	423,97	423,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817982	412,27	412,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16817990	1.968,36	1.968,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818008	19.680,16	19.680,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818016	3.626,18	3.626,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818024	3.233,92	3.233,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818032	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818040	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818059	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818067	271,29	271,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818075	328,82	328,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818083	350,55	350,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		16818091	335,25	335,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818105	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		16818113	8,63	8,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818121	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818130	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818148	33,91	33,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818156	41,10	41,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818164	43,82	43,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818172	41,91	41,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818180	78,88	78,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818199	68,93	68,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818202	53,00	53,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818210	51,53	51,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818229	182,04	182,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818237	177,35	177,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818245	147,15	147,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818253	120,00	120,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818261	114,82	114,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818270	110,46	110,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818288	246,05	246,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818296	2.442,12	2.442,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818300	453,28	453,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		16818318	404,24	404,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818326	258,96	258,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818334	252,41	252,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818342	298,96	298,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818350	381,32	381,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818369	786,17	786,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818377	903,46	903,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818385	32,68	32,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818393	30,24	30,24

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818407	7,86	7,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818415	10,14	10,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818423	9,04	9,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818431	9,85	9,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818440	13,16	13,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818458	3,81	3,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818466	2,99	2,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818474	2,52	2,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		16818482	2,59	2,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818490	332,71	332,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818504	296,34	296,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818512	323,34	323,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818520	257,87	257,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818539	431,74	431,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818547	125,07	125,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818555	98,06	98,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818563	82,79	82,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818571	84,94	84,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818580	1.072,06	1.072,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		16818598	991,71	991,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818601	261,47	261,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818610	225,99	225,99
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818628	105,31	105,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818636	30,51	30,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818644	23,92	23,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818652	62,89	62,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818660	56,22	56,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818679	81,15	81,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818687	78,87	78,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818695	20,72	20,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		16818709	20,19	20,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818717	1.014,35	1.014,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818725	985,82	985,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818733	1.316,28	1.316,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818741	3.268,47	3.268,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		16818750	3.023,50	3.023,50
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		16818768	2,97	2,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818776	20,83	20,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818784	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818792	15,56	15,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		16818806	4,02	4,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		16818814	3,97	3,97
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		16818822	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818830	15,21	15,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818849	80,85	80,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818857	58,67	58,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818865	63,37	63,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818873	47,59	47,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818881	42,16	42,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818890	176,22	176,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		16818903	155,40	155,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818911	190,14	190,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818920	260,39	260,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818938	223,97	223,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818946	194,53	194,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818954	594,97	594,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818962	792,12	792,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818970	733,31	733,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818989	677,09	677,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16818997	1.010,59	1.010,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819004	85,41	85,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819012	73,46	73,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819020	63,81	63,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819039	62,37	62,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819047	195,15	195,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819055	240,53	240,53

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819063	222,08	222,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819071	722,49	722,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819080	685,81	685,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819098	259,81	259,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		16819101	331,48	331,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819110	2,60	2,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16819128	2.090,91	2.090,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		16819136	2.202,72	2.202,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819144	2,24	2,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819152	1,95	1,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819160	1,90	1,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819179	10,11	10,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819187	7,92	7,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819195	5,95	5,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819209	7,33	7,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819217	6,77	6,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819225	20,91	20,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		16819233	22,03	22,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		16819241	243,91	243,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819250	8.039,54	8.039,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819268	967,21	967,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819276	881,54	881,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819284	765,64	765,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819292	748,36	748,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819306	3.117,77	3.117,77
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819314	2.886,31	2.886,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819322	3.977,69	3.977,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819330	4.975,60	4.975,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819349	2.430,47	2.430,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		16819357	2.665,03	2.665,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819365	235,90	235,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819373	215,01	215,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819381	186,74	186,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819390	182,53	182,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819403	1.864,82	1.864,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819411	2.467,57	2.467,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819420	505,94	505,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819438	592,79	592,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819446	703,98	703,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819454	760,43	760,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		16819462	970,17	970,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		16819470	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819489	22,82	22,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819497	29,49	29,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819500	26,88	26,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819519	23,34	23,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819527	74,10	74,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819535	81,25	81,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819543	95,05	95,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819551	87,99	87,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819560	258,51	258,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819578	308,45	308,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		16819586	121,27	121,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		16819594	7,44	7,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	587984	16820495	845,23	845,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233	587991	16820568	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	20046	587996	16820614	0,01	0,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	587999	16820649	3.649,66	3.649,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	614368	16820738	16,07	16,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	642078	16820746	0,98	0,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	661669	16820754	17,80	17,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	672922	16820762	89,39	89,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	681425	16820770	519,77	519,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	689000	16820789	981,71	981,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	698957	16820800	60,36	60,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	721871	16820827	12,04	12,04
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED MAIO/2022	20068	842403	16821050	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	20068	842405	16821076	550,00	550,00

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	20068	842407	16821092	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2022	20068	842414	16821165	565,82	565,82
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	20068	842418	16821203	700,50	700,50
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2022	20068	842424	16821262	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2022	20068	842425	16821270	1.658,15	1.658,15
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	20068	842434	16821360	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	20068	842435	16821378	36.158,40	36.158,40
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	20068	842436	16821386	18.576,00	18.576,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	20068	842437	16821394	12.690,00	12.690,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	20068	842439	16821416	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	20068	842443	16821459	3.159,32	3.159,32
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO MAIO/2022	20068	842448	16821505	3.750,00	3.750,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	20068	842450	16821521	3.001,30	3.001,30
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	20068	842451	16821530	1.245,34	1.245,34
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	20068	842454	16821564	29.260,00	29.260,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	20068	842455	16821572	13.000,00	13.000,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MAIO/2022	20068	842456	16821580	26.034,88	26.034,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2022	20068	842457	16821599	129,00	129,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2022	20068	842458	16821602	85.016,31	85.016,31
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	20068	842460	16821629	171.200,00	171.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	20068	842462	16821645	1.377,00	1.377,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	20068	842463	16821653	1.109,25	1.109,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA - MAIO/2022	20068	842464	16821661	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2022	20068	842465	16821670	3.365,36	3.365,36
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	20068	842466	16821688	6.600,00	6.600,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MAIO/2022	20068	842470	16821726	1.096,10	1.096,10
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	20068	842473	16821750	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2022	20068	842475	16821777	3.300,00	3.300,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MAIO/2022	20068	842477	16821793	2.080,00	2.080,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - SEAL TELECOM - MAIO/2022	20068	842478	16821807	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI MAIO/2022	20068	842484	16821866	51.248,78	51.248,78
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI MAIO/2022	20068	842485	16821874	6.044,10	6.044,10
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO - MAIO/2022	20068	842486	16821882	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	20068	842487	16821890	23.628,77	23.628,77
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	20068	842489	16821912	1.997,62	1.997,62
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN MAIO/2022	20068	842490	16821920	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER MAIO/2022	20068	842491	16821939	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAT - MAIO/2022	20068	842493	16821955	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	20068	842494	16821963	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022 Nro. Doc: 052022	20064	842809	16827651	31.707,00	31.707,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 05/2022	20071	842814	16827708	19.523,58	19.523,58
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2022	20071	842815	16827716	96.714,04	96.714,04

Diário nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	20108	842817	16827732	5.645,00	5.645,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36124	842822	16827783	42,23	42,23
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2022	38458	842833	16827899	5.645,00	5.645,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	35004	842834	16827902	1.786.936,84	1.786.936,84
Total dia : 31/05/2022						5.265.136,47	5.265.136,47
Total mês : 05/2022						12.314.332,17	12.314.332,17
Total ano : 2022						12.314.332,17	12.314.332,17

ROGERIO GERLAH PAGANATTO
CONTADOR
CPF: 129.306.908-60
CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
10000	1	A T I V O	20.366.042,35D	5.114.747,53	5.112.100,14	20.368.689,74D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.538.685,14D	5.109.102,53	5.112.100,14	7.535.687,53D
10002	1.1.01	Disponível	6.788.488,68D	4.875.727,14	4.985.763,93	6.678.451,89D
10003	1.1.01.01	Caixa	261,32D	2.100,00	1.830,78	530,54D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	261,32D	2.100,00	1.830,78	530,54D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	494,61D	3.927.969,79	3.927.233,35	1.231,05D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	494,61D	1.445.878,72	1.445.142,28	1.231,05D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.482.091,07	2.482.091,07	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.787.732,75D	945.657,35	1.056.699,80	6.676.690,30D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.613.091,77D	902.900,85	1.056.699,80	2.459.292,82D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.174.640,98D	42.756,50	0,00	4.217.397,48D
10030	1.1.02	Valores a Receber	85.763,97C	106.543,97	0,00	20.780,00D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	85.763,97C	106.543,97	0,00	20.780,00D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	106.543,97C	106.543,97	0,00	0,00
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	48.937,67D	38.501,16	5.202,16	82.236,67D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	19.276,93D	38.501,16	5.202,16	52.575,93D
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	10.634,93D	38.501,16	5.202,16	43.933,93D
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	784.345,86D	86.014,56	118.457,15	751.903,27D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	784.345,86D	86.014,56	118.457,15	751.903,27D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	445.369,54D	73.816,91	113.159,44	406.027,01D
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	335.047,88D	12.197,65	5.297,71	341.947,82D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.676,90D	2.315,70	2.676,90	2.315,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.676,90D	2.315,70	2.676,90	2.315,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.676,90D	2.315,70	2.676,90	2.315,70D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.110.225,46D	0,00	0,00	5.110.225,46D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	72.481,26D	0,00	0,00	72.481,26D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.717.131,75D	5.645,00	0,00	7.722.776,75D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.717.131,75D	5.645,00	0,00	7.722.776,75D
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	7.536.455,03D	5.645,00	0,00	7.542.100,03D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68D	0,00	0,00	794.814,68D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13D	0,00	0,00	406.420,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	311.808,64D	5.645,00	0,00	317.453,64D
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	P A S S I V O	20.366.042,35C	4.118.687,16	4.121.334,55	20.368.689,74C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.648.910,60C	4.118.687,16	4.115.689,55	12.645.912,99C
20002	2.1.02	Fornecedores	276.529,50C	661.049,39	635.085,60	250.565,71C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	276.529,50C	661.049,39	635.085,60	250.565,71C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	218.253,74C	567.246,75	529.301,58	180.308,57C

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	58.275,76C	55.620,73	67.602,11	70.257,14C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	38.181,91	38.181,91	0,00
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	613.346,77	613.941,82	595,05C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	613.346,77	613.941,82	595,05C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	604.347,63	604.942,68	595,05C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.999,14	8.999,14	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	242.200,42C	311.655,57	301.673,17	232.218,02C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	165.782,29C	235.451,31	225.049,96	155.380,94C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	165.782,29C	235.451,31	225.049,96	155.380,94C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	48.220,50C	49.065,73	48.346,57	47.501,34C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	48.220,50C	49.065,73	48.346,57	47.501,34C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.719,57C	27.098,53	28.236,64	28.857,68C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.719,57C	27.098,53	28.236,64	28.857,68C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	478,06C	40,00	40,00	478,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.333.101,42C	15.188,75	164.373,65	1.482.286,32C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	266.351,81C	2.366,91	69.429,17	333.414,07C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	187.836,30C	1.622,21	48.915,75	235.129,84C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	61.610,28C	526,82	16.039,11	77.122,57C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.026,91C	128,49	3.911,95	18.810,37C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.878,32C	89,39	562,36	2.351,29C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.066.749,61C	12.821,84	94.944,48	1.148.872,25C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	746.919,02C	8.875,12	66.375,87	804.419,77C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	252.607,93C	3.134,42	22.581,22	272.054,73C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.753,48C	716,73	5.316,84	64.353,59C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.469,18C	95,57	670,55	8.044,16C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	213.094,07C	109.078,99	116.832,21	220.847,29C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	123.028,80C	63.630,96	68.839,84	128.237,68C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	113.278,79C	56.824,04	63.531,18	119.985,93C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	7.231,47C	6.806,92	5.308,66	5.733,21C
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	6.172,00C	6.165,50	5.992,48	5.998,98C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.165,50C	6.165,50	5.992,48	5.992,48C
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	56.642,86C	20.092,78	20.990,64	57.540,72C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	56.642,86C	20.092,78	20.990,64	57.540,72C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	27.250,41C	19.189,75	21.009,25	29.069,91C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	27.250,41C	19.189,75	21.009,25	29.069,91C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	661.450,51C	615.785,85	634.740,53	680.405,19C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	661.450,51C	615.785,85	634.740,53	680.405,19C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	25.618,01C	25.618,01	31.707,00	31.707,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	635.832,50C	590.167,84	603.033,53	648.698,19C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	9.922.534,68C	1.792.581,84	1.649.042,57	9.778.995,41C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	9.922.534,68C	1.792.581,84	1.649.042,57	9.778.995,41C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	9.922.534,68C	1.792.581,84	1.649.042,57	9.778.995,41C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.717.131,75C	0,00	5.645,00	7.722.776,75C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.717.131,75C	0,00	5.645,00	7.722.776,75C
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	7.536.455,03C	0,00	5.645,00	7.542.100,03C

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	794.814,68C	0,00	0,00	794.814,68C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	406.420,13C	0,00	0,00	406.420,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	311.808,64C	0,00	5.645,00	317.453,64C
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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.080.897,48	3.080.897,48	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	7.611.341,67C	0,00	1.832.047,75	9.443.389,42C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.611.341,67C	0,00	1.832.047,75	9.443.389,42C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	7.464.139,22C	0,00	1.787.238,59	9.251.377,81C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	7.464.139,22C	0,00	1.786.936,84	9.251.076,06C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.464.139,22C	0,00	1.786.936,84	9.251.076,06C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	0,00	0,00	301,75	301,75C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	301,75	301,75C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	12.679,02C	0,00	951,83	13.630,85C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	12.679,02C	0,00	951,83	13.630,85C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	12.626,09C	0,00	951,83	13.577,92C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	52,93C	0,00	0,00	52,93C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	134.523,43C	0,00	43.857,33	178.380,76C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	134.523,43C	0,00	43.857,33	178.380,76C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	134.494,71C	0,00	43.857,31	178.352,02C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	28,72C	0,00	0,02	28,74C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.611.341,67D	3.075.252,48	1.243.204,73	9.443.389,42D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.200.112,33D	1.320.294,19	94.951,04	6.425.455,48D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	365.630,04D	188.031,22	90.788,94	462.872,32D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	365.630,04D	188.031,22	90.788,94	462.872,32D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	365.630,04D	188.031,22	90.788,94	462.872,32D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	3.054.677,82D	761.679,59	4.162,10	3.812.195,31D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	2.099.006,61D	530.226,86	2.379,18	2.626.854,29D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.348.135,18D	359.841,60	2.170,71	1.705.806,07D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	658,95D	8,17	0,00	667,12D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	28.046,89D	7.393,38	0,00	35.440,27D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	231.921,68D	61.838,27	0,00	293.759,95D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	262.884,23D	53.886,17	0,00	316.770,40D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	172.642,32D	39.945,01	0,00	212.587,33D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	32.181,91D	2.908,02	0,00	35.089,93D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	10.789,13D	3.470,24	208,47	14.050,90D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.848,00D	606,00	0,00	5.454,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	6.898,32D	330,00	0,00	7.228,32D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	3.590,39D	2.413,33	1.639,19	4.364,53D
36019	3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	337,00C	0,00	0,00	337,00C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.927,39D	2.413,33	1.639,19	4.701,53D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	952.080,82D	229.039,40	143,73	1.180.976,49D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	559.191,57D	142.703,37	0,00	701.894,94D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	84.725,03D	17.502,88	0,00	102.227,91D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	54.513,77D	13.095,73	0,00	67.609,50D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	205.209,47D	42.427,61	0,00	247.637,08D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.200,47D	4.269,31	0,00	18.469,78D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.314,30D	3.194,40	0,00	16.508,70D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	17.729,59D	4.904,56	54,34	22.579,81D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.586,50D	533,63	0,00	3.120,13D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	610,12D	407,91	89,39	928,64D
36033	3.6.1.03	Consumo	789.744,25D	93.040,97	0,00	882.785,22D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	789.744,25D	93.040,97	0,00	882.785,22D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	179.446,76D	39.319,28	0,00	218.766,04D

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	205.235,34D	21.984,44	0,00	227.219,78D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	25.602,60D	16.577,12	0,00	42.179,72D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	1.100,00D	1.315,00	0,00	2.415,00D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.510,20D	2.289,10	0,00	5.799,30D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	7.827,79D	18,02	0,00	7.845,81D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.244,78D	2.929,24	0,00	5.174,02D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	7.556,68D	2.398,25	0,00	9.954,93D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	4.504,94D	721,64	0,00	5.226,58D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.432,98D	4.764,47	0,00	6.197,45D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	5.318,53D	573,69	0,00	5.892,22D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	345.963,65D	150,72	0,00	346.114,37D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	990.060,22D	277.542,41	0,00	1.267.602,63D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	732.332,25D	209.656,02	0,00	941.988,27D
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	694.324,00D	200.976,00	0,00	895.300,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	17.591,51D	4.295,82	0,00	21.887,33D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	20.416,74D	4.384,20	0,00	24.800,94D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	257.727,97D	67.886,39	0,00	325.614,36D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	87.654,59D	23.628,77	0,00	111.283,36D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	9.096,28D	1.997,62	0,00	11.093,90D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	160.977,10D	42.260,00	0,00	203.237,10D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.411.229,34D	627.530,44	20.825,84	3.017.933,94D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	539.897,02D	167.749,38	5.070,81	702.575,59D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	437.523,99D	115.743,25	208,70	553.058,54D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	274.504,51D	77.769,07	118,39	352.155,19D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.247,67D	0,00	0,00	2.247,67D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	31.479,76D	7.478,37	0,00	38.958,13D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	34.273,51D	9.026,86	0,00	43.300,37D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	55.954,45D	12.489,70	0,00	68.444,15D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	33.904,00D	8.978,73	0,00	42.882,73D
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.	19,74C	0,52	90,31	109,53C
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	3.003,50D	0,00	0,00	3.003,50D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	569,67D	455,07	324,99	699,75D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	86,00	86,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	569,67D	455,07	238,99	785,75D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	101.803,36D	51.551,06	4.537,12	148.817,30D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	48.288,09D	31.699,07	3.649,66	76.337,50D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	19.764,68D	5.078,34	0,00	24.843,02D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	8.875,86D	2.943,38	0,00	11.819,24D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	13.457,90D	8.721,90	845,23	21.334,57D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.421,80D	1.027,60	0,00	4.449,40D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.865,64D	717,55	0,00	3.583,19D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	4.339,66D	1.129,15	0,00	5.468,81D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	601,87D	136,92	0,00	738,79D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	187,86D	97,15	42,23	242,78D
36134	3.6.2.02	Consumo	22.706,09D	3.371,92	0,00	26.078,01D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	22.706,09D	3.371,92	0,00	26.078,01D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	15,29D	27,08	0,00	42,37D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	10.312,88D	401,79	0,00	10.714,67D
36141	3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	184,82D	38,78	0,00	223,60D
38350	3.6.2.02.01.0007	Material Permanente	0,00	80,00	0,00	80,00D
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	21,02	0,00	258,30D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	37,20D	110,00	0,00	147,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	6.313,60D	1.247,51	0,00	7.561,11D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	644,20D	154,54	0,00	798,74D
36152	3.6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	189,89D	195,10	0,00	384,99D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	3.843,33D	1.096,10	0,00	4.939,43D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	1.847.458,44D	456.177,14	15.755,03	2.287.880,55D

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)						
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	108.390,40D	46.157,44	15.755,03	138.792,81D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	64.149,20D	35.225,41	15.755,03	83.619,58D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	24.536,54D	5.523,52	0,00	30.060,06D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	14.515,39D	3.863,77	0,00	18.379,16D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	3.804,11D	1.114,00	0,00	4.918,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.385,16D	430,74	0,00	1.815,90D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.734.424,52D	397.538,35	0,00	2.131.962,87D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	425.260,21D	85.016,31	0,00	510.276,52D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	195.393,61D	48.848,40	0,00	244.242,01D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	84.398,22D	26.034,88	0,00	110.433,10D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	289.514,37D	67.241,88	0,00	356.756,25D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	17.505,16D	4.065,86	0,00	21.571,02D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	275.582,00D	68.895,50	0,00	344.477,50D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	94.838,00D	24.007,00	0,00	118.845,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	27.300,00D	6.825,00	0,00	34.125,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	13.200,00D	3.300,00	0,00	16.500,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	122.654,11D	27.160,52	0,00	149.814,63D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	54.102,15D	0,00	0,00	54.102,15D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	180,00D	36,00	0,00	216,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	114.496,69D	31.707,00	0,00	146.203,69D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	1.373,38D	11.304,75	0,00	12.678,13D
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	709,63D	11.175,75	0,00	11.885,38D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	464,00D	129,00	0,00	593,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	3.270,14D	1.176,60	0,00	4.446,74D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	519,08D	171,80	0,00	690,88D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	195,31D	0,00	0,00	195,31D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.555,75D	1.004,80	0,00	3.560,55D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	1.167,79D	232,00	0,00	1.399,79D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	1.167,79D	232,00	0,00	1.399,79D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.167,75D	232,00	0,00	1.399,75D
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	1.127.427,85	1.127.427,85	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.127.427,85	1.127.427,85	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.127.427,85	1.127.427,85	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.127.427,85	1.127.427,85	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	51.878,70C	0,00	5.645,00	57.523,70C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	51.878,70C	0,00	5.645,00	57.523,70C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	51.878,70C	0,00	5.645,00	57.523,70C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	51.878,70C	0,00	5.645,00	57.523,70C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	51.878,70D	5.645,00	0,00	57.523,70D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	51.878,70D	5.645,00	0,00	57.523,70D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	51.878,70D	5.645,00	0,00	57.523,70D
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	5.792,00D	0,00	0,00	5.792,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Movéis e Utensílios	5.249,70D	0,00	0,00	5.249,70D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00D

Resumo

A T I V O	20.368.689,74D	P A S S I V O	20.368.689,74C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 6

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

Total dos débitos	12.314.332,17	Total dos créditos	12.314.332,17
	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

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 261,32D
03/05/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	16675991	36633		261,32	0,00
04/05/2022	44682 - SOLICITAÇÃO DE APORTE DE FUNDO FIXO	16674308	36633	2.100,00		2.100,00D
06/05/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	16764196	20005		34,74	2.065,26D
06/05/2022	175979 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764218	20005		24,57	2.040,69D
09/05/2022	652 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764269	20005		72,00	1.968,69D
10/05/2022	176335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764277	20005		195,66	1.773,03D
11/05/2022	8754 - AMALIA COMERCIO DE EMBALAG	16764285	20005		10,00	1.763,03D
11/05/2022	6832 - OLIVEIRA & TIMM LTDA	16764293	20005		50,00	1.713,03D
12/05/2022	7331 - ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIA	16764307	20005		10,00	1.703,03D
13/05/2022	177056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764315	20005		80,00	1.623,03D
16/05/2022	177396 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764323	20005		340,00	1.283,03D
18/05/2022	655 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764331	20005		99,99	1.183,04D
19/05/2022	658 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764340	20005		50,00	1.133,04D
20/05/2022	659 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764358	20005		80,00	1.053,04D
27/05/2022	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA	16764366	20004		392,00	661,04D
31/05/2022	179895 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764374	20005		130,50	530,54D
				Total mês:	2.100,00	1.830,78
				Total conta:	2.100,00	1.830,78
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 494,61D
06/05/2022	11967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	16674316	20051		36,48	458,13D
06/05/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16674324	20051		2.448,78	1.990,65C
06/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	16674332	20051		1.807,92	3.798,57C
06/05/2022	92 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	16674340	20051		525,89	4.324,46C
06/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	16674359	20051		2.456,27	6.780,73C
06/05/2022	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	16674367	20051		124,00	6.904,73C
06/05/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	16674375	20051		312,80	7.217,53C
06/05/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16674383	20051		1.024,10	8.241,63C
06/05/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16674391	20051		10,70	8.252,33C
06/05/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16674405	20051		21,01	8.273,34C
06/05/2022	20090 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	16674413	20051		4,41	8.277,75C
06/05/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16674421	20051		128,00	8.405,75C
06/05/2022	19160 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16674430	20051		32,32	8.438,07C
06/05/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16674448	20051		58,71	8.496,78C
06/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16674456	20051		965,67	9.462,45C
06/05/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	16674464	20051		120,98	9.583,43C
06/05/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	16674472	20051		248,00	9.831,43C
06/05/2022	1045 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16674480	20051		634,50	10.465,93C
06/05/2022	1044 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16674499	20051		928,80	11.394,73C
06/05/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674502	20051		134,30	11.529,03C
06/05/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674510	20051		69,14	11.598,17C
06/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	16674529	20051		8.000,00	19.598,17C
06/05/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2022	16675525	20071	114.407,13		94.808,96D
06/05/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 04/2022	16675550	36633	20.092,78		114.901,74D
16/05/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16675568	36633		114.000,00	901,74D
20/05/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2022 - SALDO RESIDUAL	16675533	20071	113.932,09		114.833,83D
20/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675592	36221		49,50	114.784,33D
27/05/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2022	16675541	20071	1.197.446,72		1.312.231,05D
30/05/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16675584	36633		1.311.000,00	1.231,05D
				Total mês:	1.445.878,72	1.445.142,28
				Total conta:	1.445.878,72	1.445.142,28
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675614	36221		5,00	5,00C
02/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675770	36641	5,00		0,00
03/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675789	36641		261,32	261,32C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/05/2022	DEPÓSITO DO CAIXA 23-FUNDO FIXO	16675991	10004	261,32		0,00
04/05/2022	44682 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - DANIELE COSTA SILVA	16673522	36020		191,50	191,50C
04/05/2022	44682 - SOLICITAÇÃO DE APORTE DE FUNDO FIXO	16674308	10004		2.100,00	2.291,50C
04/05/2022	7959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16674537	20005		1.950,00	4.241,50C
04/05/2022	42106 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16674545	20005		630,00	4.871,50C
04/05/2022	43248 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	16674553	20005		2.165,00	7.036,50C
04/05/2022	192765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674561	20005		869,00	7.905,50C
04/05/2022	519702 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16674570	20005		1.221,00	9.126,50C
04/05/2022	192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16674642	20005		924,50	10.051,00C
04/05/2022	6547 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	16674898	20004		3.562,50	13.613,50C
04/05/2022	042022 - RATEIO ISG MATRZ	16674901	20064		25.618,01	39.231,51C
04/05/2022	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL	16674910	20004		565,82	39.797,33C
04/05/2022	2205014788970 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16674928	20004		1.502,27	41.299,60C
04/05/2022	212652972681547 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16674936	20004		325,92	41.625,52C
04/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675797	36641	41.625,52		0,00
05/05/2022	44652 - PAGAMENTO DE FGTS FOLHA	16673506	20020		48.148,47	48.148,47C
05/05/2022	44652 - PAGAMENTO DE FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	16673514	20020		72,03	48.220,50C
05/05/2022	4198 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	16674758	20005		701,73	48.922,23C
05/05/2022	94566 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16674880	20005		1.340,00	50.262,23C
05/05/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MÓVEL LTDA	16675037	20004		43.514,73	93.776,96C
05/05/2022	1607 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16675134	20004		6.194,10	99.971,06C
05/05/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	16675290	20004		11.136,60	111.107,66C
05/05/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	16675347	20004		3.874,00	114.981,66C
05/05/2022	93 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	16675495	20004		19.519,61	134.501,27C
05/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675800	36641	134.501,27		0,00
06/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO CERCON	16674200	36210		618,92	618,92C
06/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO TRCT - CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA	16674219	20012		6.717,06	7.335,98C
06/05/2022	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN RETENÇÕES 04/2022	16675550	10011		20.092,78	27.428,76C
06/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675622	36221		10,00	27.438,76C
06/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675819	36641	27.438,76		0,00
09/05/2022	05/2022 - GRRF - CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA	16674227	36026		3.609,28	3.609,28C
09/05/2022	1078 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA	16674952	20004		14.691,14	18.300,42C
09/05/2022	1079 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA	16674960	20004		11.338,51	29.638,93C
09/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16675053	20004		6.405,26	36.044,19C
09/05/2022	1399 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA	16675061	20004		28.588,17	64.632,36C
09/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	16675371	20004		134.135,20	198.767,56C
09/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION	16675428	20004		5.878,40	204.645,96C
09/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675630	36221		2,50	204.648,46C
09/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675827	36641	204.648,46		0,00
10/05/2022	827 - PM DOS REIS	16674839	20005		1.040,00	1.040,00C
10/05/2022	11700 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	16674995	20004		3.300,00	4.340,00C
10/05/2022	12024 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	16675029	20004		913,52	5.253,52C
10/05/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	16675070	20004		398,40	5.651,92C
10/05/2022	1777 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	16675185	20004		103,00	5.754,92C
10/05/2022	19363 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	16675215	20004		565,72	6.320,64C
10/05/2022	2234 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16675282	20004		1.595,45	7.916,09C
10/05/2022	23 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	16675312	20004		7.217,62	15.133,71C
10/05/2022	3682 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MED	16675380	20004		570,00	15.703,71C
10/05/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA	16675398	20004		2.394,75	18.098,46C
10/05/2022	992 - SANTINNI TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	16675509	20004		43.436,06	61.534,52C
10/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675649	36221		15,00	61.549,52C
10/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675835	36641	61.549,52		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/05/2022	12602542213103160 - PAGAMENTO DARE - PUBLICAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL	16675517	36210		139,13	139,13C
11/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675657	36221		27,50	166,63C
11/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675843	36641		135,12	301,75C
11/05/2022	SALDO REMAN AÇÃO TRAB - KARLA PEREIRA DA SILVA	16676025	39918	151,00		150,75C
11/05/2022	SALDO REMAN AÇÃO TRAB - KARLA PEREIRA DA SILVA	16676033	39918	150,75		0,00
12/05/2022	103878 - MEDLEVENSOHN COM.REPR DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	16674588	20005		2.290,25	2.290,25C
12/05/2022	150235 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	16674596	20005		871,00	3.161,25C
12/05/2022	173873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16674618	20005		396,80	3.558,05C
12/05/2022	173874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16674626	20005		221,24	3.779,29C
12/05/2022	194145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674650	20005		8.815,00	12.594,29C
12/05/2022	194169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674669	20005		259,90	12.854,19C
12/05/2022	22994 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	16674707	20005		1.075,00	13.929,19C
12/05/2022	2334 - MARLENE CUSTODIA DE ARAÚJO LAGARES LTDA	16674715	20005		2.000,00	15.929,19C
12/05/2022	30385 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	16674740	20005		555,00	16.484,19C
12/05/2022	5504 - INNOVA SURGICAL	16674782	20005		1.800,00	18.284,19C
12/05/2022	700 - F.A PEREIRA EIRELI	16674790	20005		245,00	18.529,19C
12/05/2022	766100 - MEDILAR IMPORTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC	16674804	20005		2.002,70	20.531,89C
12/05/2022	9252 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16674871	20005		2.209,40	22.741,29C
12/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	16675193	20006		11.745,50	34.486,79C
12/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	16675207	20006		26.436,41	60.923,20C
12/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675851	36641	60.923,20		0,00
13/05/2022	24500 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16674723	20005		402,56	402,56C
13/05/2022	775529 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES	16674812	20005		2.009,06	2.411,62C
13/05/2022	817 - PM DOS REIS	16674820	20005		1.543,60	3.955,22C
13/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675673	36221		35,00	3.990,22C
13/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675860	36641	3.990,22		0,00
16/05/2022	2818058 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	16674944	20004		330,00	330,00C
16/05/2022	1484779632-0 - TELEFONICA BRASIL	16675088	20004		2.124,78	2.454,78C
16/05/2022	2168224734 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	16675266	20004		5.523,52	7.978,30C
16/05/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16675568	10011	114.000,00		106.021,70D
16/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675681	36221		7,50	106.014,20D
16/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675878	36641		106.014,20	0,00
17/05/2022	03/2022 - PAGAMENTO IRRF FOLHA	16673549	20042		51.892,29	51.892,29C
17/05/2022	2215 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16673557	20043		25,50	51.917,79C
17/05/2022	1045-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673565	20043		126,90	52.044,69C
17/05/2022	1044-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673573	20043		185,76	52.230,45C
17/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16673581	20043		361,58	52.592,03C
17/05/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16673590	20043		734,63	53.326,66C
17/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16673603	20043		491,25	53.817,91C
17/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16673611	20043		1.600,00	55.417,91C
17/05/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16673620	20043		438,90	55.856,81C
17/05/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16673638	20043		96,00	55.952,81C
17/05/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16673646	20043		36,29	55.989,10C
17/05/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16673654	20043		13,83	56.002,93C
17/05/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16673662	20043		26,86	56.029,79C
17/05/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16673670	20043		102,38	56.132,17C
17/05/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16673689	20043		25,16	56.157,33C
17/05/2022	1504-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16673697	20043		16,64	56.173,97C
17/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16673700	20043		413,86	56.587,83C
17/05/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16673719	20043		99,00	56.686,83C
17/05/2022	38495 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673727	20043		95,98	56.782,81C
17/05/2022	38496 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673735	20043		95,98	56.878,79C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/05/2022	38497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673743	20043		95,98	56.974,77C
17/05/2022	38498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673751	20043		95,98	57.070,75C
17/05/2022	38499 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673760	20043		95,98	57.166,73C
17/05/2022	38500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673778	20043		95,98	57.262,71C
17/05/2022	38501 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673786	20043		95,98	57.358,69C
17/05/2022	38502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673794	20043		95,98	57.454,67C
17/05/2022	38503 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673808	20043		95,98	57.550,65C
17/05/2022	38504 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673816	20043		95,98	57.646,63C
17/05/2022	38505 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673824	20043		95,98	57.742,61C
17/05/2022	38506 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673832	20043		79,98	57.822,59C
17/05/2022	38507 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673840	20043		12,80	57.835,39C
17/05/2022	38508 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673859	20043		95,98	57.931,37C
17/05/2022	38509 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673867	20043		95,98	58.027,35C
17/05/2022	38510 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673875	20043		95,98	58.123,33C
17/05/2022	38511 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673883	20043		95,98	58.219,31C
17/05/2022	38512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673891	20043		95,98	58.315,29C
17/05/2022	38513 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673905	20043		95,98	58.411,27C
17/05/2022	38514 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673913	20043		95,98	58.507,25C
17/05/2022	38515 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673921	20043		95,98	58.603,23C
17/05/2022	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673930	20043		95,98	58.699,21C
17/05/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16673948	20056		283,98	58.983,19C
17/05/2022	2215 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16673956	20056		79,05	59.062,24C
17/05/2022	1045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673964	20056		590,09	59.652,33C
17/05/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673972	20056		863,78	60.516,11C
17/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16673980	20056		1.681,37	62.197,48C
17/05/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16673999	20056		2.277,36	64.474,84C
17/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16674006	20056		2.284,33	66.759,17C
17/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16674014	20056		7.440,00	74.199,17C
17/05/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16674022	20056		1.360,59	75.559,76C
17/05/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16674030	20056		297,60	75.857,36C
17/05/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16674049	20056		112,51	75.969,87C
17/05/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674057	20056		64,30	76.034,17C
17/05/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674065	20056		124,89	76.159,06C
17/05/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16674073	20056		317,36	76.476,42C
17/05/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16674081	20056		78,00	76.554,42C
17/05/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16674090	20056		51,58	76.606,00C
17/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16674103	20056		1.282,96	77.888,96C
17/05/2022	1044-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16674111	20022		1.916,99	79.805,95C
17/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16674120	20022		3.721,06	83.527,01C
17/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16674138	20022		2.343,00	85.870,01C
17/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16674146	20022		17.600,00	103.470,01C
17/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16674154	20022		1.517,48	104.987,49C
17/05/2022	04/2022 - PAGAMENTO INSS FOLHA	16674162	20017		165.620,16	270.607,65C
17/05/2022	04/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	16674170	20024		40,00	270.647,65C
17/05/2022	04/2022 - PAGAMENTO IRRF FÉRIAS	16674189	20042		4.272,79	274.920,44C
17/05/2022	04/2022 - PAGAMENTO PIS FOLHA	16674197	20046		6.165,50	281.085,94C
17/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO IRRF RESCISÃO	16674235	20042		456,04	281.541,98C
17/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO IRRF FÉRIAS	16674243	20042		202,92	281.744,90C
17/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675886	36641	281.744,90		0,00
18/05/2022	122/2022 - RECLAMATÓRIA - KARLA PEREIRA DA SILVA	16673492	36196		11.175,75	11.175,75C
18/05/2022	205320 - SEAL TELECOM	16674693	20004		818,38	11.994,13C
18/05/2022	836 - PM DOS REIS	16674847	20005		1.143,90	13.138,03C
18/05/2022	837 - PM DOS REIS	16674855	20005		1.973,70	15.111,73C
18/05/2022	4717674603 - TIM	16675460	20004		114,00	15.225,73C
18/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675894	36641	15.225,73		0,00
19/05/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS	16674979	20004		269,30	269,30C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/05/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS	16674987	20004		528,99	798,29C
19/05/2022	13315-1 - POSTO Z+Z	16675045	20004		1.135,30	1.933,59C
19/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16675100	20004		2.138,46	4.072,05C
19/05/2022	1618-1 - MUNDO DIGITAL	16675150	20004		1.377,00	5.449,05C
19/05/2022	1667 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16675169	20004		3.000,00	8.449,05C
19/05/2022	20287 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA LTDA	16675240	20004		1.774,89	10.223,94C
19/05/2022	240 - MRU TALENTOS HUMANOS	16675320	20004		3.555,34	13.779,28C
19/05/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	16675355	20004		1.976,00	15.755,28C
19/05/2022	3693 - TEKNA MASTER A	16675401	20004		570,00	16.325,28C
19/05/2022	6596 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	16675479	20004		3.562,50	19.887,78C
19/05/2022	70492 - COPYSYSTEMS COPIAD.SISTEM.SE	16675487	20004		3.937,91	23.825,69C
19/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675703	36221		7,50	23.833,19C
19/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675908	36641	23.833,19		0,00
20/05/2022	16069 - PM DOS REIS	16674600	20005		387,87	387,87C
20/05/2022	845 - JP GOLLEM IND.E COM./DENTAL GUIAIBA	16674863	20005		139,60	527,47C
20/05/2022	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16675363	20004		242,27	769,74C
20/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675711	36221		30,00	799,74C
20/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675916	36641	799,74		0,00
23/05/2022	1966 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	16675223	20004		22.184,53	22.184,53C
23/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675720	36221		7,50	22.192,03C
23/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675924	36641	22.192,03		0,00
24/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675746	36221		2,50	2,50C
24/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675932	36641	2,50		0,00
25/05/2022	06/2022 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	16674260	10057		2.315,70	2.315,70C
25/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16675142	20004		1.041,03	3.356,73C
25/05/2022	205412 - SEAL TELECOM	16675258	20004		818,38	4.175,11C
25/05/2022	37048 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16675410	20004		4.450,00	8.625,11C
25/05/2022	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16675436	20004		6.005,13	14.630,24C
25/05/2022	47062 - AIR LIQUIDE BRASIL BRASIL	16675452	20004		565,82	15.196,06C
25/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675940	36641	15.196,06		0,00
26/05/2022	06/2022 - TRCT - JEFERSON DELMINO DA SILVA	16674278	20012		2.282,08	2.282,08C
26/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675754	36221		7,50	2.289,58C
26/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675959	36641	2.289,58		0,00
27/05/2022	06/2022 - GRRF - JEFERSON DELMINO DA SILVA	16674286	36026		38,88	38,88C
27/05/2022	175610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16674634	20005		495,74	534,62C
27/05/2022	195472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674677	20005		279,40	814,02C
27/05/2022	195880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674685	20005		2.330,00	3.144,02C
27/05/2022	524842 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16674774	20005		1.396,00	4.540,02C
27/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16675002	20004		20.049,01	24.589,03C
27/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16675118	20004		1.158,85	25.747,88C
27/05/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16675126	20004		46,72	25.794,60C
27/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675967	36641	25.794,60		0,00
30/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO FOLHA	16674251	20011		477.084,44	477.084,44C
30/05/2022	06/2022 - PAGAMENTO FÉRIAS	16674294	10045		38.501,16	515.585,60C
30/05/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16675584	10011	1.311.000,00		795.414,40D
30/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675762	36221		25,00	795.389,40D
30/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675983	36641		795.389,40	0,00
31/05/2022	004/2022 - PAGAMENTO DARE PUBLICAÇÃO	16673530	36210		246,75	246,75C
31/05/2022	265 - CIRURGICA GOIANA EIRELI	16674731	20005		542,50	789,25C
31/05/2022	463353 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16674766	20005		8.216,80	9.006,05C
31/05/2022	11820 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	16675010	20004		3.300,00	12.306,05C
31/05/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ.E SISTEMAS	16675096	20004		38,64	12.344,69C
31/05/2022	1667 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16675177	20004		6.194,10	18.538,79C
31/05/2022	2000 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	16675231	20004		19.975,65	38.514,44C
31/05/2022	2206014945329 - OI FIXO S/A	16675274	20004		1.738,99	40.253,43C
31/05/2022	229 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	16675304	20004		82.777,75	123.031,18C
31/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	16675339	20004		5.731,41	128.762,59C
31/05/2022	39643 - MV INFORMÁTICA	16675444	20004		6.005,13	134.767,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/06/2022 10:36:40

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675975	36641	134.767,72		0,00
		Total mês:		2.482.091,07	2.482.091,07	
		Total conta:		2.482.091,07	2.482.091,07	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		2.613.091,77D
02/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675770	36633		5,00	2.613.086,77D
03/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675789	36633	261,32		2.613.348,09D
04/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675797	36633		41.625,52	2.571.722,57D
05/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675800	36633		134.501,27	2.437.221,30D
06/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675819	36633		27.438,76	2.409.782,54D
09/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675827	36633		204.648,46	2.205.134,08D
10/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675835	36633		61.549,52	2.143.584,56D
11/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675843	36633	135,12		2.143.719,68D
12/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675851	36633		60.923,20	2.082.796,48D
13/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675860	36633		3.990,22	2.078.806,26D
16/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675878	36633	106.014,20		2.184.820,46D
17/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675886	36633		281.744,90	1.903.075,56D
18/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675894	36633		15.225,73	1.887.849,83D
19/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675908	36633		23.833,19	1.864.016,64D
20/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675916	36633		799,74	1.863.216,90D
23/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675924	36633		22.192,03	1.841.024,87D
24/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675932	36633		2,50	1.841.022,37D
25/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675940	36633		15.196,06	1.825.826,31D
26/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675959	36633		2.289,58	1.823.536,73D
27/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675967	36633		25.794,60	1.797.742,13D
30/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16675983	36633	795.389,40		2.593.131,53D
31/05/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16675975	36633		134.767,72	2.458.363,81D
31/05/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16676041	35017	1.100,81		2.459.464,62D
31/05/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16676068	36208		171,80	2.459.292,82D
		Total mês:		902.900,85	1.056.699,80	
		Total conta:		902.900,85	1.056.699,80	2.459.292,82D
Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8				Saldo anterior:		4.174.640,98D
31/05/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16676050	35017	42.756,50		4.217.397,48D
		Total mês:		42.756,50	0,00	
		Total conta:		42.756,50	0,00	4.217.397,48D
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:		106.543,97C
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16827660	36004	90.788,94		15.755,03C
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16827678	36158	15.755,03		0,00
		Total mês:		106.543,97	0,00	
		Total conta:		106.543,97	0,00	0,00
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		10.634,93D
30/05/2022	06/2022 - PAGAMENTO FÉRIAS	16674294	36633	38.501,16		49.136,09D
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16805763	36233		1.686,92	47.449,17D
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16805771	36233		3.515,24	43.933,93D
		Total mês:		38.501,16	5.202,16	
		Total conta:		38.501,16	5.202,16	43.933,93D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		445.369,54D
02/05/2022	192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16762819	20005	924,50		446.294,04D
03/05/2022	4198 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	16762835	20005	701,75		446.995,79D
04/05/2022	22994 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	16762762	20005	1.075,00		448.070,79D
04/05/2022	44540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16762886	20005	350,00		448.420,79D
05/05/2022	195472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762770	20005	279,40		448.700,19D
05/05/2022	175609 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763157	20005	309,10		449.009,29D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/05/2022	195880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762789	20005	2.330,00		451.339,29D
06/05/2022	175979 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763165	20005	24,57		451.363,86D
09/05/2022	652 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762843	20005	72,00		451.435,86D
09/05/2022	827 - PM DOS REIS LTDA	16763076	20005	1.040,00		452.475,86D
09/05/2022	176055 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763173	20005	249,36		452.725,22D
09/05/2022	175978 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763181	20005	226,17		452.951,39D
10/05/2022	8171 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	16762975	20005	17.707,20		470.658,59D
10/05/2022	524842 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16763068	20005	1.396,00		472.054,59D
10/05/2022	817 - PM DOS REIS LTDA	16763084	20005	1.543,60		473.598,19D
10/05/2022	176335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763190	20005	195,66		473.793,85D
11/05/2022	8754 - AMALIA COMERCIO DE EMBALAG	16762738	20005	10,00		473.803,85D
11/05/2022	775529 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	16763009	20005	2.009,06		475.812,91D
11/05/2022	6832 - OLIVEIRA & TIMM LTDA	16763050	20005	50,00		475.862,91D
12/05/2022	7331 - ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIA	16762754	20005	10,00		475.872,91D
12/05/2022	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	16762908	20005	2.135,60		478.008,51D
12/05/2022	24500 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16762916	20005	402,56		478.411,07D
13/05/2022	196683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762797	20005	747,70		479.158,77D
13/05/2022	11420 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	16762924	20005	273,00		479.431,77D
13/05/2022	12412 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16762940	20005	373,38		479.805,15D
13/05/2022	441 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL	16762959	20005	420,00		480.225,15D
13/05/2022	7578 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	16763122	20005	257,70		480.482,85D
13/05/2022	175610 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763203	20005	495,74		480.978,59D
13/05/2022	177056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763211	20005	80,00		481.058,59D
16/05/2022	9395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16763025	20005	68,35		481.126,94D
16/05/2022	837 - PM DOS REIS LTDA	16763092	20005	1.973,70		483.100,64D
16/05/2022	836 - PM DOS REIS LTDA	16763106	20005	1.143,90		484.244,54D
16/05/2022	177396 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763220	20005	340,00		484.584,54D
18/05/2022	655 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762851	20005	99,99		484.684,53D
18/05/2022	16069 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	16762932	20005	387,87		485.072,40D
18/05/2022	777301 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	16763017	20005	2.001,60		487.074,00D
18/05/2022	845 - PM DOS REIS LTDA	16763114	20005	139,60		487.213,60D
19/05/2022	658 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762860	20005	50,00		487.263,60D
20/05/2022	659 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762878	20005	80,00		487.343,60D
20/05/2022	45460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16762894	20005	741,80		488.085,40D
20/05/2022	468 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL	16762967	20005	336,00		488.421,40D
20/05/2022	463353 - MEDCOMERCE COM.MED. E PRO	16762983	20005	8.216,80		496.638,20D
20/05/2022	178217 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763238	20005	552,84		497.191,04D
23/05/2022	31034 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	16762746	20005	396,00		497.587,04D
23/05/2022	9423 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16763033	20005	1.624,10		499.211,14D
23/05/2022	448 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI	16763041	20005	1.900,00		501.111,14D
25/05/2022	197657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762800	20005	3.521,40		504.632,54D
25/05/2022	2153 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	16762991	20005	1.715,00		506.347,54D
25/05/2022	167 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	16763130	20005	2.562,00		508.909,54D
25/05/2022	168 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	16763149	20005	3.083,00		511.992,54D
25/05/2022	178299 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763246	20005	271,37		512.263,91D
27/05/2022	265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16762827	20005	542,50		512.806,41D
31/05/2022	179895 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763254	20005	130,50		512.936,91D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763262	36035		39.281,32	473.655,59D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763270	36035		19,76	473.635,83D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16763289	36035		18,20	473.617,63D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763297	36136		27,08	473.590,55D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763300	36137		56,48	473.534,07D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2022	16763319	36137		70,60	473.463,47D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763327	36137		90,76	473.372,71D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2022	16763335	36137		42,36	473.330,35D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763343	36036		19.471,51	453.858,84D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763351	36036		119,79	453.739,05D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16763360	36036		427,74	453.311,31D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2022	16763378	36036		56,48	453.254,83D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2022	16763386	36036		70,60	453.184,23D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763394	36036		39,48	453.144,75D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763408	36036		60,18	453.084,57D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - MAIO/2022	16763416	36036		42,36	453.042,21D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2022	16763424	36036		159,02	452.883,19D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2022	16763432	36036		56,48	452.826,71D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - MAIO/2022	16763440	36036		218,20	452.608,51D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - MAIO/2022	16763459	36036		310,62	452.297,89D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - MAIO/2022	16763467	36036		28,24	452.269,65D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2022	16763475	36036		56,48	452.213,17D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763483	36137		45,13	452.168,04D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2022	16763491	36036		225,91	451.942,13D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763505	36137		70,60	451.871,53D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVIÇO DE - MAIO/2022	16763513	36036		56,48	451.815,05D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763521	36036		577,99	451.237,06D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16763530	36036		4,92	451.232,14D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763548	36137		21,94	451.210,20D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763556	36145		76,84	451.133,36D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763564	36145		98,42	451.034,94D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MAIO/2022	16763572	36145		18,77	451.016,17D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2022	16763580	36145		48,82	450.967,35D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MAIO/2022	16763599	36145		1,73	450.965,62D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2022	16763602	36145		424,20	450.541,42D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2022	16763610	36145		6,91	450.534,51D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763629	36045		495,43	450.039,08D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763637	36045		19,51	450.019,57D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763645	36045		24,13	449.995,44D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763653	36045		110,18	449.885,26D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - MAIO/2022	16763661	36045		75,53	449.809,73D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAIO/2022	16763670	36145		1,70	449.808,03D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - MAIO/2022	16763688	36045		2,20	449.805,83D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763696	36045		331,72	449.474,11D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	16763700	36045		1.130,89	448.343,22D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763718	36045		86,06	448.257,16D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2022	16763726	36045		122,60	448.134,56D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763734	36145		535,46	447.599,10D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763742	36145		34,66	447.564,44D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763750	36144		110,00	447.454,44D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763769	36043		61,77	447.392,67D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763777	36043		1.081,35	446.311,32D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763785	36043		1.480,54	444.830,78D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	16763793	36043		46,58	444.784,20D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763807	36043		259,00	444.525,20D
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE NUTRICAO - MAIO/2022	16763815	36041		60,30	444.464,90D
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MAIO/2022	16763823	36041		2.010,00	442.454,90D
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763831	36041		35,00	442.419,90D
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763840	36041		15,00	442.404,90D
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	16763858	36041		168,80	442.236,10D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763866	36040		16.195,93	426.040,17D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763874	36040		77,56	425.962,61D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763882	36040		15,51	425.947,10D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763890	36040		3,88	425.943,22D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763904	36040		42,66	425.900,56D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	16763912	36040		237,70	425.662,86D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763920	36040		3,88	425.658,98D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763939	36141		31,02	425.627,96D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763947	36141		7,76	425.620,20D
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763955	36143		21,02	425.599,18D
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763963	36042		7,01	425.592,17D
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763971	36042		4,00	425.588,17D
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763980	36042		7,01	425.581,16D
31/05/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763998	36056		60,00	425.521,16D
31/05/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16764005	36056		513,69	425.007,47D
31/05/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16764013	36152		195,10	424.812,37D
31/05/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16764021	36046		721,64	424.090,73D
31/05/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16764030	36137		3,92	424.086,81D
31/05/2022	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16764048	36036		1,96	424.084,85D
31/05/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16764056	36149		154,54	423.930,31D
31/05/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	16764064	36052		618,07	423.312,24D
31/05/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16764072	38547		5.645,00	417.667,24D
31/05/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16764080	38334		1.315,00	416.352,24D
31/05/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2022	16764099	38350		80,00	416.272,24D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	SOFTWARE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	16764102	36052		4.146,40	412.125,84D
31/05/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2022	16764110	36057		150,72	411.975,12D
31/05/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2022	16764129	39853	3.181,67		415.156,79D
31/05/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2022	16764137	39853		1.419,44	413.737,35D
31/05/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2022	16764145	39853	2.116,04		415.853,39D
31/05/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2022	16764153	39853		10.778,21	405.075,18D
31/05/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2022	16764161	35010	951,83		406.027,01D
			Total mês:	73.816,91	113.159,44	
			Total conta:	73.816,91	113.159,44	406.027,01D

Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros				Saldo anterior:	335.047,88D
31/05/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2022	16764129	10053	3.181,67	331.866,21D
31/05/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2022	16764137	10053	1.419,44	333.285,65D
31/05/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2022	16764145	10053		331.169,61D
31/05/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2022	16764153	10053	10.778,21	341.947,82D
			Total mês:	12.197,65	5.297,71
			Total conta:	12.197,65	5.297,71
					341.947,82D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:	2.676,90D
01/05/2022	VALE TRANSPORTE 05/2022	16820894	36020	2.221,83	455,07D
01/05/2022	VALE TRANSPORTE 05/2022	16820908	36113		0,00
25/05/2022	06/2022 - PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	16674260	36633	2.315,70	2.315,70D
			Total mês:	2.315,70	2.676,90
			Total conta:	2.315,70	2.676,90
					2.315,70D

Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:	311.808,64D
31/05/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16827732	20108	5.645,00	317.453,64D
			Total mês:	5.645,00	0,00
			Total conta:	5.645,00	0,00
					317.453,64D

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:	218.253,74C
01/05/2022	14847796320 - TELEFONICA BRASIL S/A - MAIO/2022	16766008	36160	2.124,78	220.378,52C
02/05/2022	2234 - SYSDESIGN ABRIL/2022	16475941	20068	1.595,45	221.973,97C
02/05/2022	279733 - BIONEXO ABRIL/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16475976	36179	158,15	222.132,12C
02/05/2022	279733 - BIONEXO ABRIL/2022	16475984	20068	1.500,00	223.632,12C
02/05/2022	282372 - BIONEXO ABRIL/2022	16475992	20068	550,00	224.182,12C
02/05/2022	19363 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16476000	20068	565,72	224.747,84C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528433	20068	43.514,73	268.262,57C
02/05/2022	205412 - SEAL TELECOM - ABRIL/2022	16528476	20068	818,38	269.080,95C
02/05/2022	93 - PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	16528492	20068	19.519,61	288.600,56C
02/05/2022	12024 - TELEMAR - ABRIL/2022	16528514	36170	913,52	289.514,08C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528530	20068	5.878,40	295.392,48C
02/05/2022	3693 - TEKNA MASTER ABRIL/2022	16528573	20068	570,00	295.962,48C
02/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16528590	36177	6.405,26	302.367,74C
02/05/2022	240 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2022	16528620	20068	3.555,34	305.923,08C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528654	20068	28.588,17	334.511,25C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662644	20068	11.338,51	345.849,76C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662695	20068	14.691,14	360.540,90C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662954	20068	43.436,06	403.976,96C
02/05/2022	4717674603 - TIM S.A. - MAIO/2022	16766172	36161	114,00	404.090,96C
03/05/2022	23 - SANTINNI ABRIL/2022	16662946	20068	7.217,62	411.308,58C
03/05/2022	37048 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	16766032	20068	4.450,00	415.758,58C
03/05/2022	1667 - AGIMED ABRIL/2022	16766180	20068	3.000,00	418.758,58C
03/05/2022	2000 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - ABRIL/2022	16767721	20068	19.975,65	438.734,23C
04/05/2022	6596 - ENG COMERCIO ABRIL/2022	16528638	20068	3.562,50	442.296,73C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 11

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808.0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/05/2022	6547 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	16674898	36633	3.562,50		438.734,23C
04/05/2022	46840 - AIR LIQUIDE BRASIL	16674910	36633	565,82		438.168,41C
04/05/2022	2205014788970 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16674928	36633	1.502,27		436.666,14C
04/05/2022	212652972681547 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16674936	36633	325,92		436.340,22C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662750	20068		1.158,85	437.499,07C
05/05/2022	1777 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	16662806	20068		103,00	437.602,07C
05/05/2022	12601 - VIDA GOIAS UTI MÓVEL LTDA	16675037	36633	43.514,73		394.087,34C
05/05/2022	1607 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16675134	36633	6.194,10		387.893,24C
05/05/2022	226 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	16675290	36633	11.136,60		376.756,64C
05/05/2022	316 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	16675347	36633	3.874,00		372.882,64C
05/05/2022	93 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	16675495	36633	19.519,61		353.363,03C
05/05/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	16765982	20068		1.976,00	355.339,03C
05/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16767632	20068		1.109,25	356.448,28C
05/05/2022	1618 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16767640	20068		1.377,00	357.825,28C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822439	20068		2.138,46	359.963,74C
06/05/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662890	20068		269,30	360.233,04C
06/05/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662911	20068		528,99	360.762,03C
06/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16765885	20068		5.731,41	366.493,44C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16765923	36061		11.200,00	377.693,44C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765931	20068		122.935,20	500.628,64C
06/05/2022	70492 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16766016	20068		3.937,91	504.566,55C
09/05/2022	1078 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA	16674952	36633	14.691,14		489.875,41C
09/05/2022	1079 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA	16674960	36633	11.338,51		478.536,90C
09/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPEDENTES	16675053	36633	6.405,26		472.131,64C
09/05/2022	1399 - BURITI SERGURANÇA ESPECIALIZADA	16675061	36633	28.588,17		443.543,47C
09/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	16675371	36633	134.135,20		309.408,27C
09/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION	16675428	36633	5.878,40		303.529,87C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766040	20068		20.049,01	323.578,88C
09/05/2022	11820 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2022	16767713	20068		3.300,00	326.878,88C
10/05/2022	11700 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	16674995	36633	3.300,00		323.578,88C
10/05/2022	12024 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	16675029	36633	913,52		322.665,36C
10/05/2022	142 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	16675070	36633	398,40		322.266,96C
10/05/2022	1777 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	16675185	36633	103,00		322.163,96C
10/05/2022	19363 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA	16675215	36633	565,72		321.598,24C
10/05/2022	2234 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16675282	36633	1.595,45		320.002,79C
10/05/2022	23 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	16675312	36633	7.217,62		312.785,17C
10/05/2022	3682 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MED	16675380	36633	570,00		312.215,17C
10/05/2022	3683 - EUNICE FERREIRA BATISTA	16675398	36633	2.394,75		309.820,42C
10/05/2022	992 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	16675509	36633	43.436,06		266.384,36C
10/05/2022	2168224734 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MAIO/2022	16766024	36159		5.523,52	271.907,88C
10/05/2022	2818058 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2022	16766105	37060		330,00	272.237,88C
11/05/2022	47062 - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2022	16766091	20068		565,82	272.803,70C
11/05/2022	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16786602	20068		6.005,13	278.808,83C
12/05/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16766130	20068		6.194,10	285.002,93C
13/05/2022	229 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2022	16766164	20068		82.777,75	367.780,68C
13/05/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	16786505	36170		38,64	367.819,32C
16/05/2022	2818058 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	16674944	36633	330,00		367.489,32C
16/05/2022	1484779632-0 - TELEFONICA BRASIL	16675088	36633	2.124,78		365.364,54C
16/05/2022	2168224734 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	16675266	36633	5.523,52		359.841,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
23/06/2022 10:36:40

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 12

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808.0008-46

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/05/2022	13315 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - ABRIL/2022	16767659	20068		1.135,30	360.976,32C
16/05/2022	8563 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	16767667	36161		1.000,00	361.976,32C
17/05/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767675	20068		1.774,89	363.751,21C
18/05/2022	205320 - SEAL TELECOM	16674693	36633	818,38		362.932,83C
18/05/2022	4717674603 - TIM	16675460	36633	114,00		362.818,83C
18/05/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16767730	36064		46,72	362.865,55C
19/05/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS	16674979	36633	269,30		362.596,25C
19/05/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO E CATRACAS	16674987	36633	528,99		362.067,26C
19/05/2022	13315-1 - POSTO Z+Z	16675045	36633	1.135,30		360.931,96C
19/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16675100	36633	2.138,46		358.793,50C
19/05/2022	1618-1 - MUNDO DIGITAL	16675150	36633	1.377,00		357.416,50C
19/05/2022	1667 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16675169	36633	3.000,00		354.416,50C
19/05/2022	20287 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO GOIANIA LTDA	16675240	36633	1.774,89		352.641,61C
19/05/2022	240 - MRU TALENTOS HUMANOS	16675320	36633	3.555,34		349.086,27C
19/05/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	16675355	36633	1.976,00		347.110,27C
19/05/2022	3693 - TEKNA MASTER A	16675401	36633	570,00		346.540,27C
19/05/2022	6596 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	16675479	36633	3.562,50		342.977,77C
19/05/2022	70492 - COPYSYSTEMS COPIAD.SISTEM.SE	16675487	36633	3.937,91		339.039,86C
20/05/2022	33129 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16675363	36633	242,27		338.797,59C
22/05/2022	2206014945329 - OI TELEFONE FIXO - MAIO/2022	16786599	36160		1.738,99	340.536,58C
23/05/2022	1966 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	16675223	36633	22.184,53		318.352,05C
23/05/2022	58 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	16786556	36170		300,00	318.652,05C
24/05/2022	449 - SERGIO GALVAO - ABRIL/2022	16786572	20068		449,00	319.101,05C
25/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16675142	36633	1.041,03		318.060,02C
25/05/2022	205412 - SEAL TELECOM	16675258	36633	818,38		317.241,64C
25/05/2022	37048 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16675410	36633	4.450,00		312.791,64C
25/05/2022	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16675436	36633	6.005,13		306.786,51C
25/05/2022	47062 - AIR LIQUIDE BRASIL BRASIL	16675452	36633	565,82		306.220,69C
25/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16827635	20043	16,64		306.204,05C
25/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16827643	20056	51,58		306.152,47C
27/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16675002	36633	20.049,01		286.103,46C
27/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16675118	36633	1.158,85		284.944,61C
27/05/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16675126	36633	46,72		284.897,89C
27/05/2022	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA	16764366	10004	392,00		284.505,89C
27/05/2022	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA	16786637	36420		392,00	284.897,89C
27/05/2022	2593327 - CORREIOS	16786653	36163		430,74	285.328,63C
31/05/2022	11820 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	16675010	36633	3.300,00		282.028,63C
31/05/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ.E SISTEMAS	16675096	36633	38,64		281.989,99C
31/05/2022	1667 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16675177	36633	6.194,10		275.795,89C
31/05/2022	2000 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA LTDA	16675231	36633	19.975,65		255.820,24C
31/05/2022	2206014945329 - OI FIXO S/A	16675274	36633	1.738,99		254.081,25C
31/05/2022	229 - LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	16675304	36633	82.777,75		171.303,50C
31/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	16675339	36633	5.731,41		165.572,09C
31/05/2022	39643 - MV INFORMATICA	16675444	36633	6.005,13		159.566,96C
31/05/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16786661	36176		5.731,41	165.298,37C
31/05/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022	16786696	36176		11.136,60	176.434,97C
31/05/2022	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	16786718	36175		3.873,60	180.308,57C
		Total mês:		567.246,75	529.301,58	
		Total conta:		567.246,75	529.301,58	180.308,57C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias

Saldo anterior: **58.275,76C**

02/05/2022	192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16762819	10053		924,50	59.200,26C
03/05/2022	4198 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	16762835	10053		701,75	59.902,01C
04/05/2022	7959 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16674537	36633	1.950,00		57.952,01C
04/05/2022	42106 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16674545	36633	630,00		57.322,01C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
23/06/2022 10:36:40

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
04/05/2022	43248 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	16674553	36633	2.165,00		55.157,01C
04/05/2022	192765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674561	36633	869,00		54.288,01C
04/05/2022	519702 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16674570	36633	1.221,00		53.067,01C
04/05/2022	192 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16674642	36633	924,50		52.142,51C
04/05/2022	22994 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	16762762	10053		1.075,00	53.217,51C
04/05/2022	44540 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16762886	10053		350,00	53.567,51C
05/05/2022	4198 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	16674758	36633	701,73		52.865,78C
05/05/2022	94566 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16674880	36633	1.340,00		51.525,78C
05/05/2022	195472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762770	10053		279,40	51.805,18C
05/05/2022	175609 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763157	10053		309,10	52.114,28C
05/05/2022	4198 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	16820932	35019	0,02		52.114,26C
06/05/2022	195880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762789	10053		2.330,00	54.444,26C
06/05/2022	175979 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763165	10053		24,57	54.468,83C
06/05/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	16764196	10004	34,74		54.434,09C
06/05/2022	175979 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764218	10004	24,57		54.409,52C
06/05/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	16765869	36382		34,74	54.444,26C
09/05/2022	652 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762843	10053		72,00	54.516,26C
09/05/2022	827 - PM DOS REIS LTDA	16763076	10053		1.040,00	55.556,26C
09/05/2022	176055 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763173	10053		249,36	55.805,62C
09/05/2022	175978 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763181	10053		226,17	56.031,79C
09/05/2022	652 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764269	10004	72,00		55.959,79C
10/05/2022	827 - PM DOS REIS	16674839	36633	1.040,00		54.919,79C
10/05/2022	8171 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	16762975	10053		17.707,20	72.626,99C
10/05/2022	524842 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16763068	10053		1.396,00	74.022,99C
10/05/2022	817 - PM DOS REIS LTDA	16763084	10053		1.543,60	75.566,59C
10/05/2022	176335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763190	10053		195,66	75.762,25C
10/05/2022	176335 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764277	10004	195,66		75.566,59C
11/05/2022	8754 - AMALIA COMERCIO DE EMBALAG	16762738	10053		10,00	75.576,59C
11/05/2022	775529 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	16763009	10053		2.009,06	77.585,65C
11/05/2022	6832 - OLIVEIRA & TIMM LTDA	16763050	10053		50,00	77.635,65C
11/05/2022	8754 - AMALIA COMERCIO DE EMBALAG	16764285	10004	10,00		77.625,65C
11/05/2022	6832 - OLIVEIRA & TIMM LTDA	16764293	10004	50,00		77.575,65C
12/05/2022	103878 - MEDLEVENSOHN COM.REPR DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	16674588	36633	2.290,25		75.285,40C
12/05/2022	150235 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	16674596	36633	871,00		74.414,40C
12/05/2022	173873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16674618	36633	396,80		74.017,60C
12/05/2022	173874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16674626	36633	221,24		73.796,36C
12/05/2022	194145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674650	36633	8.815,00		64.981,36C
12/05/2022	194169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674669	36633	259,90		64.721,46C
12/05/2022	22994 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	16674707	36633	1.075,00		63.646,46C
12/05/2022	2334 - MARLENE CUSTODIA DE ARAÚJO LAGARES LTDA	16674715	36633	2.000,00		61.646,46C
12/05/2022	30385 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	16674740	36633	555,00		61.091,46C
12/05/2022	5504 - INNOVA SURGICAL	16674782	36633	1.800,00		59.291,46C
12/05/2022	700 - F.A PEREIRA EIRELI	16674790	36633	245,00		59.046,46C
12/05/2022	766100 - MEDILAR IMPORTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC	16674804	36633	2.002,70		57.043,76C
12/05/2022	9252 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16674871	36633	2.209,40		54.834,36C
12/05/2022	7331 - ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIA	16762754	10053		10,00	54.844,36C
12/05/2022	42382 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	16762908	10053		2.135,60	56.979,96C
12/05/2022	24500 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16762916	10053		402,56	57.382,52C
12/05/2022	7331 - ASSISTENCIA MEC HIDR DE GOIA	16764307	10004	10,00		57.372,52C
13/05/2022	24500 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16674723	36633	402,56		56.969,96C
13/05/2022	775529 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES	16674812	36633	2.009,06		54.960,90C
13/05/2022	817 - PM DOS REIS	16674820	36633	1.543,60		53.417,30C
13/05/2022	196683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762797	10053		747,70	54.165,00C
13/05/2022	11420 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	16762924	10053		273,00	54.438,00C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/05/2022	12412 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16762940	10053		373,38	54.811,38C
13/05/2022	441 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL	16762959	10053		420,00	55.231,38C
13/05/2022	7578 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	16763122	10053		257,70	55.489,08C
13/05/2022	175610 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763203	10053		495,74	55.984,82C
13/05/2022	177056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763211	10053		80,00	56.064,82C
13/05/2022	177056 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764315	10004	80,00		55.984,82C
16/05/2022	9395 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16763025	10053		68,35	56.053,17C
16/05/2022	837 - PM DOS REIS LTDA	16763092	10053		1.973,70	58.026,87C
16/05/2022	836 - PM DOS REIS LTDA	16763106	10053		1.143,90	59.170,77C
16/05/2022	177396 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763220	10053		340,00	59.510,77C
16/05/2022	177396 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764323	10004	340,00		59.170,77C
18/05/2022	836 - PM DOS REIS	16674847	36633	1.143,90		58.026,87C
18/05/2022	837 - PM DOS REIS	16674855	36633	1.973,70		56.053,17C
18/05/2022	655 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762851	10053		99,99	56.153,16C
18/05/2022	16069 - J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COME	16762932	10053		387,87	56.541,03C
18/05/2022	777301 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	16763017	10053		2.001,60	58.542,63C
18/05/2022	845 - PM DOS REIS LTDA	16763114	10053		139,60	58.682,23C
18/05/2022	655 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764331	10004	99,99		58.582,24C
19/05/2022	658 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762860	10053		50,00	58.632,24C
19/05/2022	658 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764340	10004	50,00		58.582,24C
20/05/2022	16069 - PM DOS REIS	16674600	36633	387,87		58.194,37C
20/05/2022	845 - JP GOLLEM IND.E COM./DENTAL GUIAIBA	16674863	36633	139,60		58.054,77C
20/05/2022	659 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16762878	10053		80,00	58.134,77C
20/05/2022	45460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16762894	10053		741,80	58.876,57C
20/05/2022	468 - M. QUINTO PRODUTOS HOSPITAL	16762967	10053		336,00	59.212,57C
20/05/2022	463353 - MEDCOMERCE COM.MED. E PRO	16762983	10053		8.216,80	67.429,37C
20/05/2022	178217 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763238	10053		552,84	67.982,21C
20/05/2022	659 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	16764358	10004	80,00		67.902,21C
23/05/2022	31034 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	16762746	10053		396,00	68.298,21C
23/05/2022	9423 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	16763033	10053		1.624,10	69.922,31C
23/05/2022	448 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC	16763041	10053		1.900,00	71.822,31C
25/05/2022	197657 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16762800	10053		3.521,40	75.343,71C
25/05/2022	2153 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	16762991	10053		1.715,00	77.058,71C
25/05/2022	167 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16763130	10053		2.562,00	79.620,71C
25/05/2022	168 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16763149	10053		3.083,00	82.703,71C
25/05/2022	178299 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763246	10053		271,37	82.975,08C
27/05/2022	175610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	16674634	36633	495,74		82.479,34C
27/05/2022	195472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674677	36633	279,40		82.199,94C
27/05/2022	195880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16674685	36633	2.330,00		79.869,94C
27/05/2022	524842 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16674774	36633	1.396,00		78.473,94C
27/05/2022	265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16762827	10053		542,50	79.016,44C
31/05/2022	265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16674731	36633	542,50		78.473,94C
31/05/2022	463353 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16674766	36633	8.216,80		70.257,14C
31/05/2022	179895 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16763254	10053		130,50	70.387,64C
31/05/2022	179895 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16764374	10004	130,50		70.257,14C
Total mês:				55.620,73	67.602,11	
Total conta:				55.620,73	67.602,11	70.257,14C

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

Saldo anterior: 0,00

05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662814	20068		26.436,41	26.436,41C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662857	20068		11.745,50	38.181,91C
12/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	16675193	36633	11.745,50		26.436,41C
12/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	16675207	36633	26.436,41		0,00
Total mês:				38.181,91	38.181,91	
Total conta:				38.181,91	38.181,91	0,00

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior: 0,00

30/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO FOLHA	16674251	36633	477.084,44		477.084,44D
------------	---------------------------	----------	-------	------------	--	-------------

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806808	36233	5.824,64		482.909,08D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806816	36233	4.394,52		487.303,60D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806824	36233	4.176,47		491.480,07D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806832	36233	2.366,22		493.846,29D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806840	36233	1.378,95		495.225,24D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806859	36233	1.167,30		496.392,54D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806867	36233	991,88		497.384,42D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806875	36233	745,66		498.130,08D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806883	36233	698,27		498.828,35D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806891	36233	672,58		499.500,93D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806905	36233	671,37		500.172,30D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806913	36233	536,02		500.708,32D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806921	36233	482,79		501.191,11D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806930	36233	429,05		501.620,16D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806948	36233	404,73		502.024,89D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806956	36233	397,92		502.422,81D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806964	36233	215,31		502.638,12D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806972	36233	205,54		502.843,66D
31/05/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16806980	36233	202,92		503.046,58D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806999	36233	181,93		503.228,51D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807006	36233	178,15		503.406,66D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807014	36233	106,47		503.513,13D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807022	36233	81,63		503.594,76D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807030	36233	41,40		503.636,16D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807049	36233	17,87		503.654,03D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807057	36233	14,28		503.668,31D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807065	36233	10,84		503.679,15D
31/05/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16807073	36233	40,00		503.719,15D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807081	36233	16.851,23		520.570,38D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807090	36233	4.706,40		525.276,78D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807103	36233	3.027,71		528.304,49D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807111	36233	2.482,58		530.787,07D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807120	36233	28.580,62		559.367,69D
31/05/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16807138	36233		0,01	559.367,68D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807146	36233	6.307,22		565.674,90D
31/05/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16807154	36233		0,05	565.674,85D
31/05/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16807162	36233		0,02	565.674,83D
31/05/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16807170	36233		0,25	565.674,58D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807189	36233	1.746,80		567.421,38D
31/05/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16807197	36233		0,49	567.420,89D
31/05/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16807200	36233		0,18	567.420,71D
31/05/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16807219	36233		0,10	567.420,61D
31/05/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16807227	36233		1,60	567.419,01D
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16807235	36233		2,18	567.416,83D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807243	36233		2,91	567.413,92D
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16807251	36233		3,22	567.410,70D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807260	36233		0,77	567.409,93D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807278	36233		0,52	567.409,41D
31/05/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16807286	36233		0,85	567.408,56D
31/05/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16807294	36233		0,61	567.407,95D
31/05/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16807308	36233		1,14	567.406,81D
31/05/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16807316	36233		71,37	567.335,44D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807324	36233		72,71	567.262,73D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807332	36233		72,71	567.190,02D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807340	36233		73,62	567.116,40D
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16807359	36233		57,75	567.058,65D
31/05/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16807367	36233		50,98	567.007,67D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807375	36233		50,17	566.957,50D
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16807383	36233		18,52	566.938,98D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16807391	36233		50,44	566.888,54D
31/05/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16807405	36233		7,32	566.881,22D
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16807413	36233		4,25	566.876,97D
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16807421	36233		12,65	566.864,32D
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16807430	36233		14,18	566.850,14D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16807448	36233		17,61	566.832,53D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807456	36233		43,62	566.788,91D
31/05/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16807464	36233		34,35	566.754,56D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807472	36233		48,47	566.706,09D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807480	36233		49,08	566.657,01D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807499	36233		475,21	566.181,80D
31/05/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16807502	36233		452,60	565.729,20D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807510	36233		484,71	565.244,49D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807529	36233		484,80	564.759,69D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807537	36233		436,24	564.323,45D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807545	36233		443,84	563.879,61D
31/05/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16807553	36233		426,91	563.452,70D
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16807561	36233		168,83	563.283,87D
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16807570	36233		435,06	562.848,81D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807588	36233		484,80	562.364,01D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807596	36233		503,21	561.860,80D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807600	36233		503,21	561.357,59D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807618	36233		528,24	560.829,35D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807626	36233		528,24	560.301,11D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807634	36233		528,24	559.772,87D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807642	36233		528,24	559.244,63D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807650	36233		528,24	558.716,39D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807669	36233		227,21	558.489,18D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807677	36233		227,21	558.261,97D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807685	36233		241,44	558.020,53D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807693	36233		247,86	557.772,67D
31/05/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16807707	36233		332,32	557.440,35D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807715	36233		336,60	557.103,75D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807723	36233		348,80	556.754,95D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807731	36233		356,92	556.398,03D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807740	36233		363,54	556.034,49D
31/05/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	16807758	36233		363,54	555.670,95D
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16807766	36233		387,77	555.283,18D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807774	36233		398,69	554.884,49D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807782	36233		402,50	554.481,99D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807790	36233		415,40	554.066,59D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16807804	36233		415,40	553.651,19D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16807812	36233		425,56	553.225,63D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807820	36233		109,06	553.116,57D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807839	36233		110,03	553.006,54D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807847	36233		98,15	552.908,39D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807855	36233		102,22	552.806,17D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807863	36233		83,49	552.722,68D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807871	36233		83,61	552.639,07D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807880	36233		90,73	552.548,34D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807898	36233		98,15	552.450,19D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807901	36233		110,03	552.340,16D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807910	36233		119,97	552.220,19D
31/05/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16807928	36233		121,20	552.098,99D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807936	36233		123,97	551.975,02D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807944	36233		136,33	551.838,69D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807952	36233		143,96	551.694,73D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807960	36233		145,41	551.549,32D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807979	36233		145,42	551.403,90D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807987	36233		149,74	551.254,16D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807995	36233		152,68	551.101,48D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808002	36233		145,42	550.956,06D
31/05/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16808010	36233		103,06	550.853,00D
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16808029	36233		149,24	550.703,76D
31/05/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16808037	36233		172,50	550.531,26D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808045	36233		174,40	550.356,86D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808053	36233		163,60	550.193,26D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808061	36233		163,60	550.029,66D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808070	36233		181,77	549.847,89D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808088	36233		183,51	549.664,38D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808096	36233		185,81	549.478,57D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808100	36233		204,55	549.274,02D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808118	36233		204,55	549.069,47D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16808126	36233		215,94	548.853,53D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808134	36233		218,13	548.635,40D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808142	36233		227,21	548.408,19D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808150	36233	1.408,64		546.999,55D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808169	36233	1.308,73		545.690,82D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808177	36233	1.422,08		544.268,74D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808185	36233	1.454,14		542.814,60D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808193	36233	1.454,40		541.360,20D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16808207	36233	1.519,59		539.840,61D
31/05/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16808215	36233	1.539,64		538.300,97D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808223	36233	1.541,28		536.759,69D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808231	36233	1.584,72		535.174,97D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808240	36233	1.584,72		533.590,25D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808258	36233	1.669,87		531.920,38D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808266	36233	1.672,26		530.248,12D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808274	36233	1.725,59		528.522,53D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808282	36233	1.934,16		526.588,37D
31/05/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16808290	36233	1.939,20		524.649,17D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808304	36233	1.963,09		522.686,08D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808312	36233	2.030,82		520.655,26D
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16808320	36233	1.375,33		519.279,93D
31/05/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16808339	36233	2.026,00		517.253,93D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808347	36233	2.112,96		515.140,97D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808355	36233	2.112,96		513.028,01D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808363	36233	2.200,50		510.827,51D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16808371	36233	2.409,45		508.418,06D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808380	36233	2.423,57		505.994,49D
31/05/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16808398	36233	2.536,16		503.458,33D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808401	36233	3.139,24		500.319,09D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808410	36233	3.670,10		496.648,99D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808428	36233	4.090,90		492.558,09D
31/05/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16808436	36233	3.906,38		488.651,71D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808444	36233	2.726,50		485.925,21D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808452	36233	2.806,80		483.118,41D
31/05/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16808460	36233	2.836,40		480.282,01D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16808479	36233	2.626,32		477.655,69D
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16808487	36233	2.988,85		474.666,84D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808495	36233	1.051,94		473.614,90D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808509	36233	1.056,48		472.558,42D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808517	36233	1.056,48		471.501,94D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808525	36233	1.056,48		470.445,46D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808533	36233		1.056,48	469.388,98D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808541	36233		1.056,48	468.332,50D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808550	36233		1.056,48	467.276,02D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808568	36233		1.056,48	466.219,54D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808576	36233		792,36	465.427,18D
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16808584	36233		808,00	464.619,18D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16808592	36233		808,06	463.811,12D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16808606	36233		830,76	462.980,36D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16808614	36233		874,15	462.106,21D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808622	36233		882,38	461.223,83D
31/05/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16808630	36233		956,05	460.267,78D
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16808649	36233		725,10	459.542,68D
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16808657	36233		996,29	458.546,39D
31/05/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16808665	36233		692,97	457.853,42D
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16808673	36233		458,44	457.394,98D
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16808681	36233		675,34	456.719,64D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808690	36233		648,00	456.071,64D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808703	36233		654,36	455.417,28D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16808711	36233		577,48	454.839,80D
31/05/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16808720	36233		606,00	454.233,80D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808738	36233		614,84	453.618,96D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16808746	36233		623,91	452.995,05D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808754	36233		528,24	452.466,81D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808762	36233		528,24	451.938,57D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808770	36233		528,24	451.410,33D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808789	36233		528,24	450.882,09D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808797	36233		528,24	450.353,85D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808800	36233		528,24	449.825,61D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808819	36233		528,24	449.297,37D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808827	36233		528,24	448.769,13D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808835	36233		164.008,75	284.760,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808843	36233	1,00		284.761,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808851	36233	1,00		284.762,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808860	36233	1,00		284.763,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808878	36233	1,00		284.764,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808886	36233	1,00		284.765,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808894	36233	2,00		284.767,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808908	36233	2,00		284.769,38D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808916	36233		11.996,67	272.772,71D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808924	36233		11.017,71	261.755,00D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808932	36233		17.254,86	244.500,14D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808940	36233		20.230,70	224.269,44D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808959	36233		20.963,05	203.306,39D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808967	36233		34.926,88	168.379,51D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808975	36233		37.133,66	131.245,85D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16808983	36233		11.638,57	119.607,28D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16808991	36233		40.417,12	79.190,16D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809009	36233		7.973,88	71.216,28D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809017	36233		8.876,91	62.339,37D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809025	36233		7.138,48	55.200,89D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16809033	36233		4.036,59	51.164,30D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16809041	36233		7.412,45	43.751,85D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809050	36233		9.504,14	34.247,71D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809068	36233		10.064,19	24.183,52D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809076	36233		10.217,95	13.965,57D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809084	36233		10.778,33	3.187,24D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16809092	36233		4.271,36	1.084,12C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809106	36233		4.313,95	5.398,07C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809114	36233		4.544,19	9.942,26C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809122	36233		4.798,68	14.740,94C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809130	36233		4.806,73	19.547,67C
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16809149	36233		4.812,02	24.359,69C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809157	36233		6.420,28	30.779,97C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809165	36233		6.732,00	37.511,97C
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16809173	36233	2.282,08		35.229,89C
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16809181	36233	3.515,24		31.714,65C
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16809190	36233	1.686,92		30.027,73C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809203	36233	87,25		29.940,48C
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16809211	36233	74,86		29.865,62C
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16809220	36233	133,61		29.732,01C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809238	36233	78,52		29.653,49C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809246	36233	87,25		29.566,24C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809254	36233	2,00		29.564,24C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809262	36233	2,00		29.562,24C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809270	36233	2,00		29.560,24C
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16809289	36233	9,43		29.550,81C
31/05/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	16809297	36233	93,80		29.457,01C
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16809300	36233	133,61		29.323,40C
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16809319	36233	149,73		29.173,67C
31/05/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	16809327	36233	1.784,14		27.389,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809335	36233	2,00		27.387,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809343	36233	2,00		27.385,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809351	36233	2,00		27.383,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809360	36233	2,00		27.381,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809378	36233	2,00		27.379,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809386	36233	2,00		27.377,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809394	36233	3,00		27.374,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809408	36233	9,00		27.365,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809416	36233	38,00		27.327,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809424	36233	1,00		27.326,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809432	36233	1,00		27.325,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809440	36233	1,00		27.324,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809459	36233	1,00		27.323,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809467	36233	1,00		27.322,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809475	36233	2,00		27.320,53C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809483	36233	2,00		27.318,53C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809491	36233	1.568,69		25.749,84C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809505	36233	87,25		25.662,59C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809513	36233	87,25		25.575,34C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809521	36233	89,17		25.486,17C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809530	36233	289,72		25.196,45C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809548	36233	832,78		24.363,67C
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16809556	36233	28,08		24.335,59C
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16809564	36233	90,31		24.245,28C
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16809572	36233	90,31		24.154,97C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809580	36233	48,48		24.106,49C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809599	36233	72,72		24.033,77C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809602	36233	117,79		23.915,98C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809610	36233	1.515,85		22.400,13C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809629	36233	1.370,13		21.030,00C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809637	36233	1.294,18		19.735,82C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809645	36233	1.012,34		18.723,48C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809653	36233	999,08		17.724,40C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809661	36233	920,76		16.803,64C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809670	36233	865,45		15.938,19C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809688	36233	828,38		15.109,81C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809696	36233	818,70		14.291,11C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809700	36233	650,16		13.640,95C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809718	36233	588,11		13.052,84C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809726	36233	578,12		12.474,72C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809734	36233	576,12		11.898,60C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809742	36233	557,65		11.340,95C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809750	36233	553,20		10.787,75C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809769	36233	449,63		10.338,12C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809777	36233	422,87		9.915,25C
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16809785	36233	394,09		9.521,16C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809793	36233	333,54		9.187,62C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809807	36233	315,92		8.871,70C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809815	36233	249,65		8.622,05C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809823	36233	231,51		8.390,54C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809831	36233	191,90		8.198,64C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809840	36233	187,16		8.011,48C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809858	36233	166,77		7.844,71C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809866	36233	166,77		7.677,94C
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16809874	36233	146,85		7.531,09C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809882	36233	87,23		7.443,86C
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16809890	36233	64,68		7.379,18C
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16809904	36233	55,77		7.323,41C
31/05/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16809912	36233	10,30		7.313,11C
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16809920	36233	6.717,06		596,05C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16820568	36233	1,00		595,05C
Total mês:				604.347,63	604.942,68	
Total conta:				604.347,63	604.942,68	595,05C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		0,00
06/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO TRCT - CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA	16674219	36633	6.717,06		6.717,06D
26/05/2022	06/2022 - TRCT - JEFERSON DELMINO DA SILVA	16674278	36633	2.282,08		8.999,14D
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16805780	36233		2.282,08	6.717,06D
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16805798	36233		6.717,06	0,00
Total mês:				8.999,14	8.999,14	
Total conta:				8.999,14	8.999,14	0,00

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		165.782,29C
17/05/2022	04/2022 - PAGAMENTO INSS FOLHA	16674162	36633	165.620,16		162,13C
31/05/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16805801	36233		10,30	172,43C
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16805810	36233		55,77	228,20C
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16805828	36233		64,68	292,88C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805836	36233		87,23	380,11C
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16805844	36233		146,85	526,96C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805852	36233		166,77	693,73C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805860	36233		166,77	860,50C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805879	36233		187,16	1.047,66C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805887	36233		191,90	1.239,56C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805895	36233		231,51	1.471,07C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805909	36233		249,65	1.720,72C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805917	36233		315,92	2.036,64C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805925	36233		333,54	2.370,18C
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16805933	36233		394,09	2.764,27C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805941	36233		422,87	3.187,14C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805950	36233		449,63	3.636,77C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805968	36233		553,20	4.189,97C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805976	36233		557,65	4.747,62C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805984	36233		576,12	5.323,74C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805992	36233		578,12	5.901,86C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806000	36233		588,11	6.489,97C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806018	36233		650,16	7.140,13C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806026	36233		818,70	7.958,83C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806034	36233		828,38	8.787,21C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806042	36233		865,45	9.652,66C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806050	36233		920,76	10.573,42C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806069	36233		999,08	11.572,50C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806077	36233		1.012,34	12.584,84C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806085	36233		1.294,18	13.879,02C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806093	36233		1.370,13	15.249,15C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806107	36233		1.515,85	16.765,00C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806115	36233		1.568,69	18.333,69C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806123	36233		1.746,80	20.080,49C
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16806131	36233	7.412,45		12.668,04C
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16806140	36233	11.638,57		1.029,47C
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16806158	36233	40.417,12		39.387,65D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16806166	36233	2.626,32		42.013,97D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16806174	36233	4.036,59		46.050,56D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806182	36233		2.482,58	43.567,98D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806190	36233		3.027,71	40.540,27D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806204	36233		4.706,40	35.833,87D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806212	36233		16.851,23	18.982,64D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16806220	36233	50,44		19.033,08D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812280	36233		195,80	18.837,28D
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16812352	36233		243,91	18.593,37D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16812360	36233		243,91	18.349,46D
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16812417	36233		282,91	18.066,55D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16812425	36233		282,91	17.783,64D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812492	36233		369,87	17.413,77D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812581	36233		601,48	16.812,29D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812620	36233		674,07	16.138,22D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812638	36233		674,07	15.464,15D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812662	36233		748,36	14.715,79D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812670	36233		765,64	13.950,15D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812689	36233		881,54	13.068,61D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812700	36233		967,21	12.101,40D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812719	36233		984,94	11.116,46D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812751	36233		1.112,27	10.004,19D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812778	36233		1.348,14	8.656,05D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812786	36233		1.352,20	7.303,85D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812794	36233		1.374,54	5.929,31D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812808	36233		1.437,25	4.492,06D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812832	36233		1.690,33	2.801,73D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812840	36233		1.738,28	1.063,45D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812859	36233		2.260,82	1.197,37C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812867	36233		2.332,12	3.529,49C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812875	36233		2.430,47	5.959,96C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812883	36233		2.556,42	8.516,38C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812891	36233		2.665,03	11.181,41C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812905	36233		2.886,31	14.067,72C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812913	36233		3.117,77	17.185,49C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812921	36233		3.629,31	20.814,80C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812930	36233		3.766,08	24.580,88C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812948	36233		3.936,22	28.517,10C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812956	36233		3.977,69	32.494,79C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812964	36233		4.826,72	37.321,51C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812972	36233		4.975,60	42.297,11C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812980	36233		5.926,78	48.223,89C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813006	36233		8.039,54	56.263,43C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813014	36233		8.070,27	64.333,70C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813030	36233		13.259,11	77.592,81C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813049	36233		14.867,32	92.460,13C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813057	36233		66.570,47	159.030,60C
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16820649	36116	3.649,66		155.380,94C
				Total mês:	235.451,31	225.049,96
				Total conta:	235.451,31	225.049,96

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:	48.220,50C	
05/05/2022	44652 - PAGAMENTO DE FGTS FOLHA	16673506	36633	48.148,47	72,03C	
05/05/2022	44652 - PAGAMENTO DE FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	16673514	36633	72,03	0,00	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814924	36233		335,25C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814932	36233		350,55C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814967	36233		271,29C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814983	36233		328,82C	
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814991	36233		240,23C	
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16815009	36233		329,80C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815041	36233		235,90C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815050	36233		182,53C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815068	36233		186,74C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815076	36233		215,01C	
31/05/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16815106	36233		69,00C	
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16815114	36233		146,70C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815157	36233		164,41C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815165	36233		164,41C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815181	36233		93,05C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815262	36233		412,27C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815270	36233		423,97C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815289	36233		505,94C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815297	36233		551,41C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815300	36233		568,22C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815319	36233		592,79C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815327	36233		623,52C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815335	36233		703,98C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815343	36233		760,43C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815351	36233		918,56C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815360	36233		960,06C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815378	36233		970,17C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815386	36233		1.177,25C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815394	36233		1.445,55C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815408	36233		1.482,24C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815424	36233		1.864,82C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815432	36233		1.968,36C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815459	36233		2.467,57C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815467	36233		3.233,92C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815475	36233		3.626,18C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815483	36233		19.680,16C	
31/05/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	16815785	36233		59,49C	
31/05/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16815912	36233		36,02C	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16820495	36119	845,23		
				Total mês:	49.065,73	48.346,57
				Total conta:	49.065,73	48.346,57

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:	27.719,57C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528689	20068	3.719,36	31.438,93C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662725	20068	1.906,52	33.345,45C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662970	20068	2.479,18	35.824,63C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765966	20068	18.832,00	54.656,63C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766075	20068	1.299,58	55.956,21C
17/05/2022	1044-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16674111	36633	1.916,99	54.039,22C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16674120	36633	3.721,06		50.318,16C
17/05/2022	971 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16674138	36633	2.343,00		47.975,16C
17/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16674146	36633	17.600,00		30.375,16C
17/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16674154	36633	1.517,48		28.857,68C
Total mês:				27.098,53	28.236,64	
Total conta:				27.098,53	28.236,64	28.857,68C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		478,06C
17/05/2022	04/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	16674170	36633	40,00		438,06C
31/05/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16806239	36233		40,00	478,06C
Total mês:				40,00	40,00	
Total conta:				40,00	40,00	478,06C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		187.836,30C
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16806247	36233	14,18		187.822,12C
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16806255	36233	18,52		187.803,60C
31/05/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16806263	36233	0,01		187.803,59C
31/05/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16806271	36233	0,49		187.803,10C
31/05/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16806280	36233	172,50		187.630,60C
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16806298	36233	675,34		186.955,26C
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16806301	36233	725,10		186.230,16C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813065	36233		96,93	186.327,09C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813073	36233		171,26	186.498,35C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813081	36233		171,26	186.669,61C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813090	36233		190,14	186.859,75C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813103	36233		194,53	187.054,28C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813111	36233		223,97	187.278,25C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813120	36233		260,39	187.538,64C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813138	36233		282,59	187.821,23C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813146	36233		342,52	188.163,75C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813154	36233		349,22	188.512,97C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813162	36233		365,15	188.878,12C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813170	36233		429,45	189.307,57C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813189	36233		441,64	189.749,21C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813197	36233		594,97	190.344,18C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813200	36233		598,40	190.942,58C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813219	36233		642,83	191.585,41C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813227	36233		677,09	192.262,50C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813235	36233		733,31	192.995,81C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813243	36233		739,33	193.735,14C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813251	36233		792,12	194.527,26C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813260	36233		956,84	195.484,10C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813278	36233		1.000,07	196.484,17C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813286	36233		1.010,59	197.494,76C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813294	36233		1.226,30	198.721,06C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813324	36233		1.404,46	200.125,52C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813332	36233		1.499,91	201.625,43C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813340	36233		2.050,38	203.675,81C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813359	36233		2.090,91	205.766,72C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813367	36233		2.202,72	207.969,44C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813375	36233		3.388,17	211.357,61C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813383	36233		3.528,24	214.885,85C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813391	36233		20.243,99	235.129,84C
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813405	36233	7,44		235.122,40C
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813413	36233	8,63		235.113,77C
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16820738	36013		16,07	235.129,84C
Total mês:				1.622,21	48.915,75	
Total conta:				1.622,21	48.915,75	235.129,84C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 61.610,28C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812026	36233		30,82	61.641,10C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812042	36233		56,17	61.697,27C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812050	36233		56,17	61.753,44C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812069	36233		62,37	61.815,81C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812077	36233		63,81	61.879,62C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812085	36233		73,46	61.953,08C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812131	36233		85,41	62.038,49C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812140	36233		92,69	62.131,18C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812166	36233		112,34	62.243,52C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812174	36233		114,54	62.358,06C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812190	36233		119,77	62.477,83C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812212	36233		140,86	62.618,69C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812220	36233		144,86	62.763,55C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812271	36233		195,15	62.958,70C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812298	36233		196,28	63.154,98C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812310	36233		210,85	63.365,83C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812328	36233		222,08	63.587,91C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812336	36233		240,53	63.828,44C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812344	36233		242,49	64.070,93C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812387	36233		259,81	64.330,74C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812441	36233		313,85	64.644,59C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812468	36233		328,03	64.972,62C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812476	36233		331,48	65.304,10C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812514	36233		402,22	65.706,32C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812557	36233		460,67	66.166,99C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812565	36233		491,97	66.658,96C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812611	36233		672,52	67.331,48C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812646	36233		685,81	68.017,29C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812654	36233		722,49	68.739,78C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812743	36233		1.111,33	69.851,11C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812760	36233		1.157,25	71.008,36C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812999	36233		6.640,05	77.648,41C
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16813308	36233	282,91		77.365,50C
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16813316	36233	243,91		77.121,59C
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16820746	36118		0,98	77.122,57C
Total mês:				526,82	16.039,11	
Total conta:				526,82	16.039,11	77.122,57C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 15.026,91C
31/05/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	16813421	36233	59,49		14.967,42C
31/05/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16813430	36233	69,00		14.898,42C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16814975	36233		282,26	15.180,68C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815025	36233		271,06	15.451,74C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815122	36233		155,40	15.607,14C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815149	36233		164,03	15.771,17C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815173	36233		176,22	15.947,39C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815190	36233		98,11	16.045,50C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815238	36233		112,35	16.157,85C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815246	36233		120,00	16.277,85C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815416	36233		1.619,59	17.897,44C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815491	36233		13,70	17.911,14C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815513	36233		13,70	17.924,84C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815521	36233		15,21	17.940,05C
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16815530	36233		3,00	17.943,05C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815564	36233		7,75	17.950,80C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815572	36233		15,56	17.966,36C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815580	36233		17,92	17.984,28C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815637	36233		20,83	18.005,11C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815645	36233		22,61	18.027,72C
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16815653	36233		2,97	18.030,69C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815661	36233		76,55	18.107,24C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815700	36233		80,00	18.187,24C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815718	36233		80,85	18.268,09C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815750	36233		63,37	18.331,46C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815769	36233		59,15	18.390,61C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815807	36233		51,43	18.442,04C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815823	36233		58,67	18.500,71C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815840	36233		27,40	18.528,11C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815858	36233		27,94	18.556,05C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815874	36233		29,21	18.585,26C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815890	36233		34,36	18.619,62C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815904	36233		35,33	18.654,95C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815955	36233		42,16	18.697,11C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815971	36233		47,59	18.744,70C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815980	36233		47,87	18.792,57C
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16820754	36121		17,80	18.810,37C
Total mês:				128,49	3.911,95	
Total conta:				128,49	3.911,95	18.810,37C

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

Saldo anterior: 1.878,32C

31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813456	36233		9,57	1.887,89C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813472	36233		10,00	1.897,89C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813480	36233		10,11	1.908,00C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813529	36233		12,26	1.920,26C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813561	36233		14,04	1.934,30C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813570	36233		15,00	1.949,30C
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16813600	36233		7,44	1.956,74C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813618	36233		7,38	1.964,12C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813634	36233		7,92	1.972,04C
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16813669	36233		8,63	1.980,67C
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813677	36233		7,44	1.988,11C
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813685	36233		8,63	1.996,74C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813707	36233		5,95	2.002,69C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813723	36233		5,98	2.008,67C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813740	36233		6,43	2.015,10C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813758	36233		6,77	2.021,87C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813766	36233		7,33	2.029,20C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813774	36233		0,97	2.030,17C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813790	36233		1,71	2.031,88C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813804	36233		1,71	2.033,59C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813812	36233		1,90	2.035,49C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813820	36233		1,95	2.037,44C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813839	36233		2,24	2.039,68C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813880	36233		2,60	2.042,28C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813898	36233		2,83	2.045,11C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813910	36233		3,42	2.048,53C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813928	36233		3,49	2.052,02C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813944	36233		3,65	2.055,67C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813960	36233		4,29	2.059,96C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813979	36233		4,42	2.064,38C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814037	36233		20,51	2.084,89C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814061	36233		20,91	2.105,80C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814070	36233		22,03	2.127,83C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814169	36233		33,89	2.161,72C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814185	36233		35,28	2.197,00C
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814207	36029		41,23	2.238,23C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814401	36233		202,45	2.440,68C
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16820762	36031	89,39		2.351,29C
		Total mês:		89,39	562,36	
		Total conta:		89,39	562,36	2.351,29C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:	746.919,02C	
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16806310	36233	996,29	745.922,73C	
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16806328	36233	2.988,85	742.933,88C	
31/05/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16806336	36233	2.026,00	740.907,88C	
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16806344	36233	1.375,33	739.532,55C	
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16806352	36233	168,83	739.363,72C	
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16806360	36233	149,24	739.214,48C	
31/05/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16806379	36233	103,06	739.111,42C	
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16806387	36233	435,06	738.676,36C	
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16806395	36233	458,44	738.217,92C	
31/05/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16806409	36233	0,61	738.217,31C	
31/05/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16806417	36233	1,14	738.216,17C	
31/05/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16806425	36233	0,02	738.216,15C	
31/05/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16806433	36233	0,05	738.216,10C	
31/05/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16806441	36233	0,10	738.216,00C	
31/05/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16806450	36233	0,18	738.215,82C	
31/05/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16806468	36233	34,35	738.181,47C	
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16806476	36233	12,65	738.168,82C	
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16806484	36233	4,25	738.164,57C	
31/05/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16806492	36233	50,98	738.113,59C	
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16806506	36233	57,75	738.055,84C	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814487	36233		129,22	738.185,06C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814495	36233		228,35	738.413,41C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814509	36233		229,39	738.642,80C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814517	36233		252,41	738.895,21C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814525	36233		258,96	739.154,17C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814533	36233		298,96	739.453,13C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814541	36233		363,95	739.817,08C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814550	36233		381,32	740.198,40C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814568	36233		455,50	740.653,90C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814576	36233		462,30	741.116,20C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814584	36233		481,15	741.597,35C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814592	36233		566,68	742.164,03C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814606	36233		600,94	742.764,97C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814614	36233		786,17	743.551,14C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814622	36233		809,56	744.360,70C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814630	36233		837,42	745.198,12C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814649	36233		903,46	746.101,58C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814738	36233		985,82	747.087,40C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814746	36233		1.014,35	748.101,75C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814754	36233		1.141,36	749.243,11C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814762	36233		1.242,56	750.485,67C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814770	36233		1.316,28	751.801,95C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814789	36233		1.333,43	753.135,38C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814797	36233		1.623,39	754.758,77C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814800	36233		1.850,84	756.609,61C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814819	36233		1.955,34	758.564,95C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814827	36233		2.722,05	761.287,00C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814835	36233		3.023,50	764.310,50C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814843	36233		3.268,47	767.578,97C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814851	36233		4.467,39	772.046,36C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814860	36233		4.551,24	776.597,60C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814878	36233		27.314,34	803.911,94C
31/05/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16814886	36233	11,94		803.900,00C
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16820770	36012		519,77	804.419,77C
		Total mês:		8.875,12	66.375,87	
		Total conta:		8.875,12	66.375,87	804.419,77C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:	252.607,93C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812034	36233	41,09	252.649,02C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812093	36233	74,90	252.723,92C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812107	36233	75,24	252.799,16C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812115	36233	82,79	252.881,95C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812123	36233	84,94	252.966,89C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812158	36233	98,06	253.064,95C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812182	36233	119,38	253.184,33C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812204	36233	125,07	253.309,40C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812239	36233	149,41	253.458,81C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812247	36233	151,63	253.610,44C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812255	36233	157,82	253.768,26C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812263	36233	185,87	253.954,13C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812301	36233	197,11	254.151,24C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812379	36233	257,87	254.409,11C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812395	36233	265,53	254.674,64C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812409	36233	274,67	254.949,31C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812433	36233	296,34	255.245,65C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812450	36233	323,34	255.568,99C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812484	36233	332,71	255.901,70C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812506	36233	374,36	256.276,06C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812522	36233	407,56	256.683,62C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812530	36233	431,74	257.115,36C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812549	36233	437,36	257.552,72C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812573	36233	532,47	258.085,19C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812590	36233	607,08	258.692,27C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812603	36233	641,35	259.333,62C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812697	36233	892,84	260.226,46C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812727	36233	991,71	261.218,17C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812735	36233	1.072,06	262.290,23C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812816	36233	1.465,31	263.755,54C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812824	36233	1.492,80	265.248,34C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16813022	36233	8.959,10	274.207,44C	
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814690	36233	601,48	273.605,96C	
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814703	36233	195,80	273.410,16C	
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814711	36233	1.352,20	272.057,96C	
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814720	36233	984,94	271.073,02C	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16820789	36117		272.054,73C	
		Total mês:		3.134,42	22.581,22	
		Total conta:		3.134,42	22.581,22	272.054,73C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:	59.753,48C
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814894	36233	146,70	59.606,78C
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814908	36233	240,23	59.366,55C
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814916	36233	329,80	59.036,75C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16814940	36233		59.394,15C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16814959	36233		59.758,25C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815017	36233		60.019,72C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815033	36233		60.245,71C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815084	36233		60.463,47C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815092	36233		60.611,53C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815130	36233		156,41	60.767,94C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815203	36233		99,41	60.867,35C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815211	36233		105,31	60.972,66C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815220	36233		106,67	61.079,33C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815254	36233		129,87	61.209,20C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815440	36233		2.185,16	63.394,36C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815505	36233		10,34	63.404,70C
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16815548	36233		3,97	63.408,67C
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16815556	36233		4,02	63.412,69C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815599	36233		18,27	63.430,96C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815602	36233		18,35	63.449,31C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815610	36233		20,19	63.469,50C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815629	36233		20,72	63.490,22C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815670	36233		78,87	63.569,09C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815688	36233		64,76	63.633,85C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815696	36233		67,00	63.700,85C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815726	36233		81,15	63.782,00C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815734	36233		91,31	63.873,31C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815742	36233		62,89	63.936,20C
31/05/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16815777	36233		11,94	63.948,14C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815793	36233		48,08	63.996,22C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815815	36233		56,22	64.052,44C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815831	36233		23,92	64.076,36C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815866	36233		29,12	64.105,48C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815882	36233		30,51	64.135,99C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815920	36233		36,44	64.172,43C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815939	36233		36,98	64.209,41C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815947	36233		38,49	64.247,90C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815963	36233		45,33	64.293,23C
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16820800	36120		60,36	64.353,59C
				Total mês:	716,73	5.316,84
				Total conta:	716,73	5.316,84

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior:	7.469,18C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813448	36233		9,04	7.478,22C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813464	36233		9,85	7.488,07C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813499	36233		10,14	7.498,21C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813502	36233		11,41	7.509,62C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813537	36233		12,42	7.522,04C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813545	36233		13,16	7.535,20C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813553	36233		13,33	7.548,53C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813588	36233		16,23	7.564,76C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813626	36233		7,86	7.572,62C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813642	36233		8,09	7.580,71C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813650	36233		8,38	7.589,09C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813693	36233		5,67	7.594,76C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813731	36233		6,01	7.600,77C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813782	36233		1,29	7.602,06C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813847	36233		2,28	7.604,34C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813855	36233		2,29	7.606,63C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813863	36233		2,52	7.609,15C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813871	36233		2,59	7.611,74C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813901	36233		2,99	7.614,73C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813936	36233		3,64	7.618,37C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813952	36233		3,81	7.622,18C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813987	36233		4,55	7.626,73C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813995	36233		4,62	7.631,35C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814002	36233		4,81	7.636,16C	
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814010	36233		18,51	7.654,67C	

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814029	36233		19,56	7.674,23C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814118	36233		27,22	7.701,45C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814142	36233		30,24	7.731,69C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814150	36233		32,68	7.764,37C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814231	36233		44,66	7.809,03C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814240	36233		45,51	7.854,54C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814436	36233		273,15	8.127,69C
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814657	36233	41,23		8.086,46C
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814665	36233	30,03		8.056,43C
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814673	36233	5,97		8.050,46C
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814681	36233	18,34		8.032,12C
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16820827	36123		12,04	8.044,16C
		Total mês:		95,57	670,55	
		Total conta:		95,57	670,55	8.044,16C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		113.278,79C
01/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16827724	36007		2.048,63	115.327,42C
17/05/2022	03/2022 - PAGAMENTO IRRF FOLHA	16673549	36633	51.892,29		63.435,13C
17/05/2022	04/2022 - PAGAMENTO IRRF FÉRIAS	16674189	36633	4.272,79		59.162,34C
17/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO IRRF RESCISÃO	16674235	36633	456,04		58.706,30C
17/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO IRRF FÉRIAS	16674243	36633	202,92		58.503,38C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806514	36233		6.307,22	64.810,60C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806522	36233		28.580,62	93.391,22C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806530	36233		10,84	93.402,06C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806549	36233		14,28	93.416,34C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806557	36233		17,87	93.434,21C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806565	36233		41,40	93.475,61C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806573	36233		81,63	93.557,24C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806581	36233		106,47	93.663,71C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806590	36233		178,15	93.841,86C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806603	36233		181,93	94.023,79C
31/05/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16806611	36233		202,92	94.226,71C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806620	36233		205,54	94.432,25C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806638	36233		215,31	94.647,56C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806646	36233		397,92	95.045,48C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806654	36233		404,73	95.450,21C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806662	36233		429,05	95.879,26C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806670	36233		482,79	96.362,05C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806689	36233		536,02	96.898,07C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806697	36233		671,37	97.569,44C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806700	36233		672,58	98.242,02C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806719	36233		698,27	98.940,29C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806727	36233		745,66	99.685,95C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806735	36233		991,88	100.677,83C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806743	36233		1.167,30	101.845,13C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806751	36233		1.378,95	103.224,08C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806760	36233		2.366,22	105.590,30C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806778	36233		4.176,47	109.766,77C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806786	36233		4.394,52	114.161,29C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806794	36233		5.824,64	119.985,93C
		Total mês:		56.824,04	63.531,18	
		Total conta:		56.824,04	63.531,18	119.985,93C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		7.231,47C
02/05/2022	2234 - SYSDESIGN ABRIL/2022	16475950	20068		25,50	7.256,97C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528441	20068		734,63	7.991,60C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528549	20068		96,00	8.087,60C
02/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16528603	36177		102,38	8.189,98C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528662	20068		361,58	8.551,56C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662652	20068		126,90	8.678,46C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662709	20068		185,76	8.864,22C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662989	20068		513,88	9.378,10C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662768	20068		12,97	9.391,07C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662822	20068		438,90	9.829,97C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662865	20068		195,00	10.024,97C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822447	20068		23,93	10.048,90C
06/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16765893	20068		91,61	10.140,51C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765940	20068		1.712,00	11.852,51C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766059	20068		354,43	12.206,94C
11/05/2022	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16786610	20068		95,98	12.302,92C
12/05/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16766148	20068		99,00	12.401,92C
17/05/2022	2215 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16673557	36633	25,50		12.376,42C
17/05/2022	1045-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673565	36633	126,90		12.249,52C
17/05/2022	1044-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673573	36633	185,76		12.063,76C
17/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16673581	36633	361,58		11.702,18C
17/05/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16673590	36633	734,63		10.967,55C
17/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16673603	36633	491,25		10.476,30C
17/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16673611	36633	1.600,00		8.876,30C
17/05/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16673620	36633	438,90		8.437,40C
17/05/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16673638	36633	96,00		8.341,40C
17/05/2022	20089 - SERCAO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16673646	36633	36,29		8.305,11C
17/05/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16673654	36633	13,83		8.291,28C
17/05/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16673662	36633	26,86		8.264,42C
17/05/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16673670	36633	102,38		8.162,04C
17/05/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16673689	36633	25,16		8.136,88C
17/05/2022	1504-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16673697	36633	16,64		8.120,24C
17/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16673700	36633	413,86		7.706,38C
17/05/2022	1607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16673719	36633	99,00		7.607,38C
17/05/2022	38495 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673727	36633	95,98		7.511,40C
17/05/2022	38496 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673735	36633	95,98		7.415,42C
17/05/2022	38497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673743	36633	95,98		7.319,44C
17/05/2022	38498 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673751	36633	95,98		7.223,46C
17/05/2022	38499 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673760	36633	95,98		7.127,48C
17/05/2022	38500 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673778	36633	95,98		7.031,50C
17/05/2022	38501 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673786	36633	95,98		6.935,52C
17/05/2022	38502 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673794	36633	95,98		6.839,54C
17/05/2022	38503 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673808	36633	95,98		6.743,56C
17/05/2022	38504 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673816	36633	95,98		6.647,58C
17/05/2022	38505 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673824	36633	95,98		6.551,60C
17/05/2022	38506 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673832	36633	79,98		6.471,62C
17/05/2022	38507 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673840	36633	12,80		6.458,82C
17/05/2022	38508 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673859	36633	95,98		6.362,84C
17/05/2022	38509 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673867	36633	95,98		6.266,86C
17/05/2022	38510 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673875	36633	95,98		6.170,88C
17/05/2022	38511 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673883	36633	95,98		6.074,90C
17/05/2022	38512 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673891	36633	95,98		5.978,92C
17/05/2022	38513 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673905	36633	95,98		5.882,94C
17/05/2022	38514 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673913	36633	95,98		5.786,96C
17/05/2022	38515 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673921	36633	95,98		5.690,98C
17/05/2022	38516 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	16673930	36633	95,98		5.595,00C
17/05/2022	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767683	20068		29,96	5.624,96C
25/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16827635	20004		16,64	5.641,60C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16786670	36176		91,61	5.733,21C
				Total mês:	6.806,92	5.308,66
				Total conta:	6.806,92	5.733,21C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

				Saldo anterior:		6.165,50C
17/05/2022	04/2022 - PAGAMENTO PIS FOLHA	16674197	36633	6.165,50		0,00
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16813510	36233		11,63	11,63C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814045	36233		20,55	32,18C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814053	36233		20,55	52,73C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814088	36233		22,82	75,55C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814096	36233		23,34	98,89C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814100	36233		26,88	125,77C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814126	36233		29,49	155,26C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814177	36233		33,91	189,17C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814193	36233		41,10	230,27C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814215	36233		41,91	272,18C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814223	36233		43,82	316,00C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814258	36233		51,53	367,53C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814266	36233		53,00	420,53C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814274	36233		68,93	489,46C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814282	36233		74,10	563,56C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814290	36233		78,88	642,44C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814304	36233		81,25	723,69C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814312	36233		87,99	811,68C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814320	36233		95,05	906,73C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814339	36233		110,46	1.017,19C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814347	36233		114,82	1.132,01C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814355	36233		120,00	1.252,01C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814363	36233		121,27	1.373,28C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814371	36233		147,15	1.520,43C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814380	36233		177,35	1.697,78C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814398	36233		182,04	1.879,82C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814410	36233		246,05	2.125,87C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814428	36233		258,51	2.384,38C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814444	36233		308,45	2.692,83C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814452	36233		404,24	3.097,07C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814460	36233		453,28	3.550,35C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814479	36233		2.442,12	5.992,47C
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16820614	36029		0,01	5.992,48C
				Total mês:	6.165,50	5.992,48
				Total conta:	6.165,50	5.992,48

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher

				Saldo anterior:		56.642,86C
02/05/2022	19363 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16476018	20068		29,77	56.672,63C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528468	20068		2.448,78	59.121,41C
02/05/2022	93 - PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	16528506	20068		400,39	59.521,80C
02/05/2022	12024 - TELEMAR - ABRIL/2022	16528522	36170		36,48	59.558,28C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528565	20068		128,00	59.686,28C
02/05/2022	3693 - TEKNA MASTER ABRIL/2022	16528581	20068		30,00	59.716,28C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528697	20068		1.807,92	61.524,20C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662679	20068		634,50	62.158,70C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662733	20068		928,80	63.087,50C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662962	20068		2.569,40	65.656,90C
04/05/2022	6596 - ENG COMERCIO ABRIL/2022	16528646	20068		187,50	65.844,40C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662784	20068		64,85	65.909,25C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662849	20068		1.024,10	66.933,35C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662881	20068		455,00	67.388,35C
05/05/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	16765990	20068		104,00	67.492,35C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822471	20068		119,67	67.612,02C
06/05/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662903	20068		10,70	67.622,72C
06/05/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662920	20068		21,01	67.643,73C
06/05/2022	11967 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	16674316	10011	36,48		67.607,25C
06/05/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16674324	10011	2.448,78		65.158,47C
06/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	16674332	10011	1.807,92		63.350,55C
06/05/2022	92 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	16674340	10011	525,89		62.824,66C
06/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	16674359	10011	2.456,27		60.368,39C
06/05/2022	311 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	16674367	10011	124,00		60.244,39C
06/05/2022	224 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	16674375	10011	312,80		59.931,59C
06/05/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16674383	10011	1.024,10		58.907,49C
06/05/2022	11039 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16674391	10011	10,70		58.896,79C
06/05/2022	11041 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16674405	10011	21,01		58.875,78C
06/05/2022	20090 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	16674413	10011	4,41		58.871,37C
06/05/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16674421	10011	128,00		58.743,37C
06/05/2022	19160 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16674430	10011	32,32		58.711,05C
06/05/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16674448	10011	58,71		58.652,34C
06/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16674456	10011	965,67		57.686,67C
06/05/2022	20089 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	16674464	10011	120,98		57.565,69C
06/05/2022	3029 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	16674472	10011	248,00		57.317,69C
06/05/2022	1045 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16674480	10011	634,50		56.683,19C
06/05/2022	1044 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16674499	10011	928,80		55.754,39C
06/05/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674502	10011	134,30		55.620,09C
06/05/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674510	10011	69,14		55.550,95C
06/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	16674529	10011	8.000,00		47.550,95C
06/05/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	16765877	36382		1,26	47.552,21C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765974	20068		8.560,00	56.112,21C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766083	20068		827,01	56.939,22C
13/05/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	16786513	36170		1,36	56.940,58C
17/05/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767705	20068		99,88	57.040,46C
18/05/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16767748	36064		2,46	57.042,92C
27/05/2022	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA	16786645	36420		8,00	57.050,92C
31/05/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022	16786700	36176		363,40	57.414,32C
31/05/2022	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	16786726	36175		126,40	57.540,72C
		Total mês:		20.092,78	20.990,64	
		Total conta:		20.092,78	20.990,64	57.540,72C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:	27.250,41C
02/05/2022	2234 - SYSDESIGN ABRIL/2022	16475968	20068	79,05	27.329,46C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528450	20068	2.277,36	29.606,82C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2022	16528557	20068	297,60	29.904,42C
02/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16528611	36177	317,36	30.221,78C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528670	20068	1.681,37	31.903,15C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662660	20068	590,09	32.493,24C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662717	20068	863,78	33.357,02C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662997	20068	2.389,54	35.746,56C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662776	20068	60,31	35.806,87C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662830	20068	1.360,59	37.167,46C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662873	20068	604,50	37.771,96C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822455	20068	111,29	37.883,25C
06/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16765907	20068	283,98	38.167,23C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765958	20068	7.960,80	46.128,03C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
23/06/2022 10:36:40

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766067	20068		1.098,74	47.226,77C
11/05/2022	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16786629	20068		297,54	47.524,31C
12/05/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16766156	20068		306,90	47.831,21C
17/05/2022	26808 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16673948	36633	283,98		47.547,23C
17/05/2022	2215 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16673956	36633	79,05		47.468,18C
17/05/2022	1045 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673964	36633	590,09		46.878,09C
17/05/2022	1044 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16673972	36633	863,78		46.014,31C
17/05/2022	1373 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16673980	36633	1.681,37		44.332,94C
17/05/2022	12485 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16673999	36633	2.277,36		42.055,58C
17/05/2022	971 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	16674006	36633	2.284,33		39.771,25C
17/05/2022	36318 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16674014	36633	7.440,00		32.331,25C
17/05/2022	169 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16674022	36633	1.360,59		30.970,66C
17/05/2022	3628 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16674030	36633	297,60		30.673,06C
17/05/2022	20089 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16674049	36633	112,51		30.560,55C
17/05/2022	155875 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674057	36633	64,30		30.496,25C
17/05/2022	155849 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16674065	36633	124,89		30.371,36C
17/05/2022	1302 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16674073	36633	317,36		30.054,00C
17/05/2022	175 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16674081	36633	78,00		29.976,00C
17/05/2022	1504 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16674090	36633	51,58		29.924,42C
17/05/2022	116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16674103	36633	1.282,96		28.641,46C
17/05/2022	20287 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767691	20068		92,89	28.734,35C
25/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16827643	20004		51,58	28.785,93C
31/05/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16786688	36176		283,98	29.069,91C
		Total mês:		19.189,75	21.009,25	
		Total conta:		19.189,75	21.009,25	29.069,91C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		25.618,01C
04/05/2022	042022 - RATEIO ISG MATRZ	16674901	36633	25.618,01		0,00
31/05/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022	16827651	36404		31.707,00	31.707,00C
		Total mês:		25.618,01	31.707,00	
		Total conta:		25.618,01	31.707,00	31.707,00C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		635.832,50C
02/05/2022	2234 - SYSDESIGN ABRIL/2022	16475941	20004	1.595,45		634.237,05C
02/05/2022	2234 - SYSDESIGN ABRIL/2022	16475950	20043	25,50		634.211,55C
02/05/2022	2234 - SYSDESIGN ABRIL/2022	16475968	20056	79,05		634.132,50C
02/05/2022	279733 - BIONEXO ABRIL/2022	16475984	20004	1.500,00		632.632,50C
02/05/2022	282372 - BIONEXO ABRIL/2022	16475992	20004	550,00		632.082,50C
02/05/2022	19363 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16476000	20004	565,72		631.516,78C
02/05/2022	19363 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16476018	20051	29,77		631.487,01C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528433	20004	43.514,73		587.972,28C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528441	20043	734,63		587.237,65C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528450	20056	2.277,36		584.960,29C
02/05/2022	12601 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2022	16528468	20051	2.448,78		582.511,51C
02/05/2022	205412 - SEAL TELECOM - ABRIL/2022	16528476	20004	818,38		581.693,13C
02/05/2022	93 - PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	16528492	20004	19.519,61		562.173,52C
02/05/2022	93 - PERFIL LOCAÇÕES - ABRIL/2022	16528506	20051	400,39		561.773,13C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528530	20004	5.878,40		555.894,73C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528549	20043	96,00		555.798,73C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528557	20056	297,60		555.501,13C
02/05/2022	3739 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16528565	20051	128,00		555.373,13C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/05/2022	3693 - TEKNA MASTER ABRIL/2022	16528573	20004	570,00		554.803,13C
02/05/2022	3693 - TEKNA MASTER ABRIL/2022	16528581	20051	30,00		554.773,13C
02/05/2022	240 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2022	16528620	20004	3.555,34		551.217,79C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528654	20004	28.588,17		522.629,62C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528662	20043	361,58		522.268,04C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528670	20056	1.681,37		520.586,67C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528689	20022	3.719,36		516.867,31C
02/05/2022	1399 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2022	16528697	20051	1.807,92		515.059,39C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662644	20004	11.338,51		503.720,88C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662652	20043	126,90		503.593,98C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662660	20056	590,09		503.003,89C
02/05/2022	1079 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - ABRIL/2022	16662679	20051	634,50		502.369,39C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662695	20004	14.691,14		487.678,25C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662709	20043	185,76		487.492,49C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662717	20056	863,78		486.628,71C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662725	20022	1.906,52		484.722,19C
02/05/2022	1078 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2022	16662733	20051	928,80		483.793,39C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662954	20004	43.436,06		440.357,33C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662962	20051	2.569,40		437.787,93C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662970	20022	2.479,18		435.308,75C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662989	20043	513,88		434.794,87C
02/05/2022	992 - SANTINNI ABRIL/2022	16662997	20056	2.389,54		432.405,33C
03/05/2022	23 - SANTINNI ABRIL/2022	16662946	20004	7.217,62		425.187,71C
03/05/2022	37048 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	16766032	20004	4.450,00		420.737,71C
03/05/2022	1667 - AGIMED ABRIL/2022	16766180	20004	3.000,00		417.737,71C
03/05/2022	2000 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - ABRIL/2022	16767721	20004	19.975,65		397.762,06C
04/05/2022	6596 - ENG COMERCIO ABRIL/2022	16528638	20004	3.562,50		394.199,56C
04/05/2022	6596 - ENG COMERCIO ABRIL/2022	16528646	20051	187,50		394.012,06C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662750	20004	1.158,85		392.853,21C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662768	20043	12,97		392.840,24C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662776	20056	60,31		392.779,93C
05/05/2022	156929 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16662784	20051	64,85		392.715,08C
05/05/2022	1777 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	16662806	20004	103,00		392.612,08C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662814	20006	26.436,41		366.175,67C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662822	20043	438,90		365.736,77C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662830	20056	1.360,59		364.376,18C
05/05/2022	185 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662849	20051	1.024,10		363.352,08C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662857	20006	11.745,50		351.606,58C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662865	20043	195,00		351.411,58C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662873	20056	604,50		350.807,08C
05/05/2022	184 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2022	16662881	20051	455,00		350.352,08C
05/05/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	16765982	20004	1.976,00		348.376,08C
05/05/2022	3163 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ABRIL/2022	16765990	20051	104,00		348.272,08C
05/05/2022	1617 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16767632	20004	1.109,25		347.162,83C
05/05/2022	1618 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2022	16767640	20004	1.377,00		345.785,83C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822439	20004	2.138,46		343.647,37C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822447	20043	23,93		343.623,44C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822455	20056	111,29		343.512,15C
05/05/2022	156927 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16822471	20051	119,67		343.392,48C
06/05/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662890	20004	269,30		343.123,18C
06/05/2022	11055 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662903	20051	10,70		343.112,48C
06/05/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662911	20004	528,99		342.583,49C
06/05/2022	11056 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2022	16662920	20051	21,01		342.562,48C
06/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16765885	20004	5.731,41		336.831,07C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
06/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16765893	20043	91,61		336.739,46C
06/05/2022	27177 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16765907	20056	283,98		336.455,48C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765931	20004	122.935,20		213.520,28C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765940	20043	1.712,00		211.808,28C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765958	20056	7.960,80		203.847,48C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765966	20022	18.832,00		185.015,48C
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022	16765974	20051	8.560,00		176.455,48C
06/05/2022	70492 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16766016	20004	3.937,91		172.517,57C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766040	20004	20.049,01		152.468,56C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766059	20043	354,43		152.114,13C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766067	20056	1.098,74		151.015,39C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766075	20022	1.299,58		149.715,81C
09/05/2022	118 - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2022	16766083	20051	827,01		148.888,80C
09/05/2022	11820 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2022	16767713	20004	3.300,00		145.588,80C
11/05/2022	47062 - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2022	16766091	20004	565,82		145.022,98C
11/05/2022	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16786602	20004	6.005,13		139.017,85C
11/05/2022	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16786610	20043	95,98		138.921,87C
11/05/2022	39643 - MV INFORMATICA - ABRIL/2022	16786629	20056	297,54		138.624,33C
12/05/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16766130	20004	6.194,10		132.430,23C
12/05/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16766148	20043	99,00		132.331,23C
12/05/2022	1667 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2022	16766156	20056	306,90		132.024,33C
13/05/2022	229 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2022	16766164	20004	82.777,75		49.246,58C
16/05/2022	13315 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - ABRIL/2022	16767659	20004	1.135,30		48.111,28C
17/05/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767675	20004	1.774,89		46.336,39C
17/05/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767683	20043	29,96		46.306,43C
17/05/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767691	20056	92,89		46.213,54C
17/05/2022	20287 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2022	16767705	20051	99,88		46.113,66C
24/05/2022	449 - SERGIO GALVAO - ABRIL/2022	16786572	20004	449,00		45.664,66C
31/05/2022	PROVISÃO - AGIMED MAIO/2022	16821050	36307		3.000,00	48.664,66C
31/05/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	16821076	36170		550,00	49.214,66C
31/05/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	16821092	36170		280,00	49.494,66C
31/05/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2022	16821165	36307		565,82	50.060,48C
31/05/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	16821203	36173		700,50	50.760,98C
31/05/2022	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2022	16821262	36179		550,00	51.310,98C
31/05/2022	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2022	16821270	36179		1.658,15	52.969,13C
31/05/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	16821360	36176		6.400,00	59.369,13C
31/05/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	16821378	36167		36.158,40	95.527,53C
31/05/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	16821386	36061		18.576,00	114.103,53C
31/05/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	16821394	36167		12.690,00	126.793,53C
31/05/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	16821416	36179		4.450,00	131.243,53C
31/05/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	16821459	36179		3.159,32	134.402,85C
31/05/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO MAIO/2022	16821505	36170		3.750,00	138.152,85C
31/05/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	16821521	36064		3.001,30	141.154,15C
31/05/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	16821530	36064		1.245,34	142.399,49C
31/05/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	16821564	36897		29.260,00	171.659,49C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	16821572	36897		13.000,00	184.659,49C
31/05/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MAIO/2022	16821580	36168		26.034,88	210.694,37C
31/05/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2022	16821599	36198		129,00	210.823,37C
31/05/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2022	16821602	36165		85.016,31	295.839,68C
31/05/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	16821629	36061		171.200,00	467.039,68C
31/05/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	16821645	36179		1.377,00	468.416,68C
31/05/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - MAIO/2022	16821653	36179		1.109,25	469.525,93C
31/05/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - MAIO/2022	16821661	36179		6.398,65	475.924,58C
31/05/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2022	16821670	36173		3.365,36	479.289,94C
31/05/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	16821688	36179		6.600,00	485.889,94C
31/05/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MAIO/2022	16821726	36340		1.096,10	486.986,04C
31/05/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	16821750	36174		19.920,00	506.906,04C
31/05/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2022	16821777	36178		3.300,00	510.206,04C
31/05/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MAIO/2022	16821793	36170		2.080,00	512.286,04C
31/05/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - MAIO/2022	16821807	36307		818,38	513.104,42C
31/05/2022	PROVISÃO - SANTINNI MAIO/2022	16821866	36170		51.248,78	564.353,20C
31/05/2022	PROVISÃO - SANTINNI MAIO/2022	16821874	36170		6.044,10	570.397,30C
31/05/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - MAIO/2022	16821882	36170		449,00	570.846,30C
31/05/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	16821890	36071		23.628,77	594.475,07C
31/05/2022	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	16821912	36076		1.997,62	596.472,69C
31/05/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN MAIO/2022	16821920	36179		1.700,00	598.172,69C
31/05/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER MAIO/2022	16821939	36170		600,00	598.772,69C
31/05/2022	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2022	16821955	36170		950,00	599.722,69C
31/05/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	16821963	36174		48.975,50	648.698,19C
				Total mês:	590.167,84	603.033,53
				Total conta:	590.167,84	603.033,53

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		9.922.534,68C
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16827686	36004		91.317,18	10.013.851,86C
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16827694	36158		15.701,83	10.029.553,69C
06/05/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 03/2022	16675525	10011		114.407,13	10.143.960,82C
20/05/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 04/2022 - SALDO RESIDUAL	16675533	10011		113.932,09	10.257.892,91C
27/05/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 01/2022	16675541	10011		1.197.446,72	11.455.339,63C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2022	16827708	36158		19.523,58	11.474.863,21C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2022	16827716	36004		96.714,04	11.571.577,25C
31/05/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2022	16827899	38458	5.645,00		11.565.932,25C
31/05/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	16827902	35004	1.786.936,84		9.778.995,41C
				Total mês:	1.792.581,84	1.649.042,57
				Total conta:	1.792.581,84	1.649.042,57

Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		311.808,64C
31/05/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16827732	10109		5.645,00	317.453,64C
				Total mês:	0,00	5.645,00
				Total conta:	0,00	5.645,00

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		7.464.139,22C
31/05/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	16827902	20071	1.786.936,84		9.251.076,06C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
				Total mês:	0,00	1.786.936,84
				Total conta:	0,00	1.786.936,84
						9.251.076,06C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas				Saldo anterior:		0,00
11/05/2022	SALDO REMAN AÇÃO TRAB - KARLA PEREIRA DA SILVA	16676025	36633		151,00	151,00C
11/05/2022	SALDO REMAN AÇÃO TRAB - KARLA PEREIRA DA SILVA	16676033	36633		150,75	301,75C
				Total mês:	0,00	301,75
				Total conta:	0,00	301,75
						301,75C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		12.626,09C
31/05/2022	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2022	16764161	10053		951,83	13.577,92C
				Total mês:	0,00	951,83
				Total conta:	0,00	951,83
						13.577,92C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		134.494,71C
31/05/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16676041	36641		1.100,81	135.595,52C
31/05/2022	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	16676050	39535		42.756,50	178.352,02C
				Total mês:	0,00	43.857,31
				Total conta:	0,00	43.857,31
						178.352,02C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		28,72C
05/05/2022	4198 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	16820932	20005		0,02	28,74C
				Total mês:	0,00	0,02
				Total conta:	0,00	0,02
						28,74C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		365.630,04D
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16827660	37036		90.788,94	274.841,10D
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16827686	20071	91.317,18		366.158,28D
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2022	16827716	20071	96.714,04		462.872,32D
				Total mês:	188.031,22	90.788,94
				Total conta:	188.031,22	90.788,94
						462.872,32D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		1.348.135,18D
01/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16827724	20042	2.048,63		1.350.183,81D
31/05/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	16810198	36233		93,80	1.350.090,01D
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16810201	36233		9,43	1.350.080,58D
31/05/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	16810210	36233		1.784,14	1.348.296,44D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16810228	36233		149,73	1.348.146,71D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16810236	36233		133,61	1.348.013,10D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810244	36233	164.008,75		1.512.021,85D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810252	36233	37.133,66		1.549.155,51D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810260	36233	34.926,88		1.584.082,39D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810279	36233	20.963,05		1.605.045,44D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810287	36233	11.017,71		1.616.063,15D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810295	36233	11.996,67		1.628.059,82D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810309	36233	6.420,28		1.634.480,10D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810317	36233	4.798,68		1.639.278,78D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810325	36233	4.544,19		1.643.822,97D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810333	36233	4.313,95		1.648.136,92D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810341	36233	10.217,95		1.658.354,87D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810350	36233	9.504,14		1.667.859,01D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810368	36233	8.876,91		1.676.735,92D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810376	36233	577,48		1.677.313,40D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810384	36233	882,38		1.678.195,78D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810392	36233	874,15		1.679.069,93D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810406	36233	2.726,50		1.681.796,43D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810414	36233	4.090,90		1.685.887,33D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810422	36233	3.670,10		1.689.557,43D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810430	36233	3.139,24		1.692.696,67D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810449	36233	2.423,57		1.695.120,24D
31/05/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16810457	36233	1.539,64		1.696.659,88D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810465	36233	1.519,59		1.698.179,47D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810473	36233	1.454,14		1.699.633,61D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810481	36233	1.308,73		1.700.942,34D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810490	36233	227,21		1.701.169,55D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810503	36233	215,94		1.701.385,49D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810511	36233	204,55		1.701.590,04D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810520	36233	181,77		1.701.771,81D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810538	36233	163,60		1.701.935,41D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810546	36233	145,42		1.702.080,83D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810554	36233	152,68		1.702.233,51D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810562	36233	145,41		1.702.378,92D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810570	36233	143,96		1.702.522,88D
31/05/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16810589	36233	121,20		1.702.644,08D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810597	36233	90,73		1.702.734,81D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810600	36233	109,06		1.702.843,87D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810619	36233	415,40		1.703.259,27D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810627	36233	415,40		1.703.674,67D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810635	36233	402,50		1.704.077,17D
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16810643	36233	387,77		1.704.464,94D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810651	36233	363,54		1.704.828,48D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810660	36233	348,80		1.705.177,28D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810678	36233	484,71		1.705.661,99D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810686	36233	49,08		1.705.711,07D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810694	36233	48,47		1.705.759,54D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810708	36233	43,62		1.705.803,16D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810716	36233	2,91		1.705.806,07D
				Total mês:	359.841,60	2.170,71
				Total conta:	359.841,60	2.170,71 1.705.806,07D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

				Saldo anterior:		658,95D
31/05/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16810724	36233	0,85		659,80D
31/05/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16810732	36233	7,32		667,12D
				Total mês:	8,17	0,00
				Total conta:	8,17	0,00 667,12D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

				Saldo anterior:		28.046,89D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810740	36233	72,71		28.119,60D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810759	36233	72,71		28.192,31D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810767	36233	475,21		28.667,52D
31/05/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16810775	36233	426,91		29.094,43D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810783	36233	443,84		29.538,27D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810791	36233	436,24		29.974,51D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810805	36233	241,44		30.215,95D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810813	36233	227,21		30.443,16D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810821	36233	227,21		30.670,37D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810830	36233	123,97		30.794,34D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810848	36233	119,97		30.914,31D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810856	36233	136,33		31.050,64D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810864	36233	145,42		31.196,06D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810872	36233	163,60		31.359,66D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810880	36233	174,40		31.534,06D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810899	36233	183,51		31.717,57D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810902	36233	204,55		31.922,12D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810910	36233	218,13		32.140,25D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810929	36233	2.030,82		34.171,07D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810937	36233	614,84		34.785,91D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810945	36233	654,36		35.440,27D
		Total mês:		7.393,38	0,00	
		Total conta:		7.393,38	0,00	35.440,27D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	231.921,68D	
31/05/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16810953	36233	692,97	232.614,65D	
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16810961	36233	623,91	233.238,56D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16810970	36233	528,24	233.766,80D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16810988	36233	528,24	234.295,04D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16810996	36233	528,24	234.823,28D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811003	36233	528,24	235.351,52D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811011	36233	528,24	235.879,76D	
31/05/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16811020	36233	956,05	236.835,81D	
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16811038	36233	830,76	237.666,57D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811046	36233	1.056,48	238.723,05D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811054	36233	1.056,48	239.779,53D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811062	36233	1.056,48	240.836,01D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811070	36233	2.112,96	242.948,97D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811089	36233	2.112,96	245.061,93D	
31/05/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16811097	36233	2.536,16	247.598,09D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811100	36233	2.806,80	250.404,89D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811119	36233	1.422,08	251.826,97D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811127	36233	1.454,40	253.281,37D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811135	36233	1.541,28	254.822,65D	
31/05/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16811143	36233	1.939,20	256.761,85D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811151	36233	1.934,16	258.696,01D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811160	36233	1.725,59	260.421,60D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811178	36233	1.584,72	262.006,32D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811186	36233	1.584,72	263.591,04D	
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16811194	36233	4.271,36	267.862,40D	
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16811208	36233	4.812,02	272.674,42D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811216	36233	17.254,86	289.929,28D	
31/05/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16811224	36233	332,32	290.261,60D	
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16811232	36233	425,56	290.687,16D	
31/05/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16811240	36233	452,60	291.139,76D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811259	36233	484,80	291.624,56D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811267	36233	528,24	292.152,80D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811275	36233	528,24	292.681,04D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811283	36233	528,24	293.209,28D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811291	36233	528,24	293.737,52D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811305	36233	17,61	293.755,13D	
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16811313	36233	3,22	293.758,35D	
31/05/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16811321	36233	1,60	293.759,95D	
		Total mês:		61.838,27	0,00	
		Total conta:		61.838,27	0,00	293.759,95D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:	262.884,23D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816080	36233	27.314,34	290.198,57D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816099	36233	4.551,24	294.749,81D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816102	36233	4.467,39	299.217,20D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816110	36233	2.722,05	301.939,25D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816129	36233	1.955,34	303.894,59D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816137	36233	1.850,84	305.745,43D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816145	36233	1.623,39	307.368,82D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816153	36233	1.333,43	308.702,25D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816161	36233	1.242,56	309.944,81D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816170	36233	1.141,36	311.086,17D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816714	36233	837,42		311.923,59D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816722	36233	809,56		312.733,15D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816730	36233	600,94		313.334,09D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816749	36233	566,68		313.900,77D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816757	36233	481,15		314.381,92D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816765	36233	462,30		314.844,22D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816773	36233	455,50		315.299,72D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816781	36233	363,95		315.663,67D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816790	36233	229,39		315.893,06D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816803	36233	228,35		316.121,41D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816811	36233	129,22		316.250,63D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16820770	20034	519,77		316.770,40D
Total mês:				53.886,17	0,00	
Total conta:				53.886,17	0,00	316.770,40D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		172.642,32D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816900	36233	20.243,99		192.886,31D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816919	36233	3.528,24		196.414,55D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816927	36233	3.388,17		199.802,72D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816935	36233	2.050,38		201.853,10D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816943	36233	1.499,91		203.353,01D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816951	36233	1.404,46		204.757,47D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817290	36233	282,59		205.040,06D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817303	36233	171,26		205.211,32D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817311	36233	171,26		205.382,58D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817320	36233	96,93		205.479,51D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817338	36233	1.226,30		206.705,81D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817346	36233	1.000,07		207.705,88D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817354	36233	956,84		208.662,72D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817362	36233	739,33		209.402,05D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817370	36233	642,83		210.044,88D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817389	36233	598,40		210.643,28D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817397	36233	441,64		211.084,92D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817400	36233	429,45		211.514,37D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817419	36233	365,15		211.879,52D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817427	36233	349,22		212.228,74D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817435	36233	342,52		212.571,26D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16820738	20029	16,07		212.587,33D
Total mês:				39.945,01	0,00	
Total conta:				39.945,01	0,00	212.587,33D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		32.181,91D
31/05/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16811330	36233	0,25		32.182,16D
31/05/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16811348	36233	71,37		32.253,53D
31/05/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16811356	36233	2.836,40		35.089,93D
Total mês:				2.908,02	0,00	
Total conta:				2.908,02	0,00	35.089,93D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		10.789,13D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811364	36233	2.409,45		13.198,58D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811372	36233	808,06		14.006,64D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16811380	36233		74,86	13.931,78D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16811399	36233		133,61	13.798,17D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811402	36233	0,77		13.798,94D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811410	36233	149,74		13.948,68D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811429	36233	102,22		14.050,90D
Total mês:				3.470,24	208,47	
Total conta:				3.470,24	208,47	14.050,90D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior: 4.848,00D
31/05/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16811437 36233	606,00		5.454,00D
		Total mês:	606,00	0,00	
		Total conta:	606,00	0,00	5.454,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior: 6.898,32D
10/05/2022	2818058 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2022	16766105 20004	330,00		7.228,32D
		Total mês:	330,00	0,00	
		Total conta:	330,00	0,00	7.228,32D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior: 3.927,39D
01/05/2022	VALE TRANSPORTE 05/2022	16820894 10057	2.221,83		6.149,22D
04/05/2022	44682 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - DANIELE COSTA SILVA	16673522 36633	191,50		6.340,72D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811445 36233		78,52	6.262,20D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811453 36233		87,25	6.174,95D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811461 36233		87,25	6.087,70D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811470 36233		832,78	5.254,92D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811488 36233		289,72	4.965,20D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811496 36233		89,17	4.876,03D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811500 36233		87,25	4.788,78D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811518 36233		87,25	4.701,53D
		Total mês:	2.413,33	1.639,19	
		Total conta:	2.413,33	1.639,19	4.701,53D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior: 559.191,57D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817672 36233	1.112,27		560.303,84D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817680 36233	1.348,14		561.651,98D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817699 36233	1.437,25		563.089,23D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817702 36233	1.374,54		564.463,77D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817710 36233	1.690,33		566.154,10D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817729 36233	2.260,82		568.414,92D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817737 36233	1.738,28		570.153,20D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817745 36233	2.556,42		572.709,62D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817753 36233	2.332,12		575.041,74D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817761 36233	4.826,72		579.868,46D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817770 36233	3.936,22		583.804,68D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817788 36233	3.766,08		587.570,76D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817796 36233	3.629,31		591.200,07D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817800 36233	5.926,78		597.126,85D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817818 36233	8.070,27		605.197,12D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817826 36233	13.259,11		618.456,23D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817834 36233	66.570,47		685.026,70D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817842 36233	14.867,32		699.894,02D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817850 36233	674,07		700.568,09D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817869 36233	674,07		701.242,16D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16817877 36233	282,91		701.525,07D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817885 36233	369,87		701.894,94D
		Total mês:	142.703,37	0,00	
		Total conta:	142.703,37	0,00	701.894,94D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 84.725,03D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816307 36233	892,84		85.617,87D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816315 36233	1.465,31		87.083,18D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816323 36233	1.492,80		88.575,98D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816331 36233	8.959,10		97.535,08D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816340 36233	185,87		97.720,95D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816358 36233	197,11		97.918,06D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816366	36233	157,82		98.075,88D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816374	36233	151,63		98.227,51D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816382	36233	149,41		98.376,92D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816390	36233	119,38		98.496,30D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816404	36233	75,24		98.571,54D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816412	36233	74,90		98.646,44D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816420	36233	41,09		98.687,53D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816439	36233	607,08		99.294,61D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816447	36233	641,35		99.935,96D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816455	36233	532,47		100.468,43D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816463	36233	437,36		100.905,79D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816471	36233	407,56		101.313,35D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816480	36233	374,36		101.687,71D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816498	36233	274,67		101.962,38D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816501	36233	265,53		102.227,91D
		Total mês:		17.502,88	0,00	
		Total conta:		17.502,88	0,00	102.227,91D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		54.513,77D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817109	36233	242,49		54.756,26D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817117	36233	328,03		55.084,29D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817125	36233	313,85		55.398,14D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817133	36233	402,22		55.800,36D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817141	36233	460,67		56.261,03D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817150	36233	491,97		56.753,00D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817168	36233	672,52		57.425,52D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817176	36233	30,82		57.456,34D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817184	36233	56,17		57.512,51D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817192	36233	56,17		57.568,68D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817206	36233	114,54		57.683,22D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817214	36233	112,34		57.795,56D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817222	36233	92,69		57.888,25D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817230	36233	119,77		58.008,02D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817249	36233	140,86		58.148,88D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817257	36233	144,86		58.293,74D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817265	36233	210,85		58.504,59D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817273	36233	196,28		58.700,87D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817281	36233	6.640,05		65.340,92D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817443	36233	1.157,25		66.498,17D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817451	36233	1.111,33		67.609,50D
		Total mês:		13.095,73	0,00	
		Total conta:		13.095,73	0,00	67.609,50D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		205.209,47D
09/05/2022	05/2022 - GRRF - CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA	16674227	36633	3.609,28		208.818,75D
27/05/2022	06/2022 - GRRF - JEFERSON DELMINO DA SILVA	16674286	36633	38,88		208.857,63D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817893	36233	1.482,24		210.339,87D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817907	36233	1.445,55		211.785,42D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817915	36233	1.177,25		212.962,67D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817923	36233	960,06		213.922,73D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817931	36233	918,56		214.841,29D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817940	36233	623,52		215.464,81D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817958	36233	568,22		216.033,03D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817966	36233	551,41		216.584,44D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817974	36233	423,97		217.008,41D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817982	36233	412,27		217.420,68D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817990	36233	1.968,36		219.389,04D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818008	36233	19.680,16		239.069,20D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818016	36233	3.626,18		242.695,38D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818024	36233	3.233,92		245.929,30D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818032	36233	93,05		246.022,35D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818040	36233	164,41		246.186,76D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818059	36233	164,41		246.351,17D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818067	36233	271,29		246.622,46D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818075	36233	328,82		246.951,28D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818083	36233	350,55		247.301,83D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818091	36233	335,25		247.637,08D
		Total mês:		42.427,61	0,00	
		Total conta:		42.427,61	0,00	247.637,08D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	14.200,47D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815998	36233	45,33	14.245,80D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816005	36233	38,49	14.284,29D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816013	36233	36,98	14.321,27D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816021	36233	36,44	14.357,71D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816030	36233	29,12	14.386,83D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816048	36233	48,08	14.434,91D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816056	36233	91,31	14.526,22D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816064	36233	67,00	14.593,22D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816072	36233	64,76	14.657,98D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816188	36233	18,35	14.676,33D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816196	36233	18,27	14.694,60D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816200	36233	10,34	14.704,94D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816218	36233	2.185,16	16.890,10D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816226	36233	129,87	17.019,97D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816234	36233	106,67	17.126,64D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816242	36233	99,41	17.226,05D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816250	36233	156,41	17.382,46D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816269	36233	148,06	17.530,52D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816277	36233	217,76	17.748,28D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816285	36233	364,10	18.112,38D	
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816293	36233	357,40	18.469,78D	
		Total mês:		4.269,31	0,00	
		Total conta:		4.269,31	0,00	18.469,78D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	13.314,30D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817460	36233	282,26	13.596,56D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817478	36233	271,06	13.867,62D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817486	36233	164,03	14.031,65D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817494	36233	98,11	14.129,76D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817508	36233	112,35	14.242,11D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817516	36233	120,00	14.362,11D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817524	36233	1.619,59	15.981,70D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817532	36233	13,70	15.995,40D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817540	36233	13,70	16.009,10D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817559	36233	7,75	16.016,85D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817567	36233	22,61	16.039,46D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817575	36233	76,55	16.116,01D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817583	36233	80,00	16.196,01D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817591	36233	51,43	16.247,44D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817605	36233	59,15	16.306,59D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817613	36233	27,94	16.334,53D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817621	36233	27,40	16.361,93D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817630	36233	35,33	16.397,26D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817648	36233	34,36	16.431,62D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817656	36233	29,21	16.460,83D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817664	36233	47,87	16.508,70D
		Total mês:		3.194,40	0,00

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			3.194,40	0,00	16.508,70D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS			Saldo anterior:		17.729,59D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16813596 36233		18,34	17.711,25D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16813715 36233		5,97	17.705,28D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814134 36233		30,03	17.675,25D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814207 20032	41,23		17.716,48D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818105 36233	11,63		17.728,11D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818121 36233	20,55		17.748,66D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818130 36233	20,55		17.769,21D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818148 36233	33,91		17.803,12D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818156 36233	41,10		17.844,22D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818164 36233	43,82		17.888,04D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818172 36233	41,91		17.929,95D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818180 36233	78,88		18.008,83D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818199 36233	68,93		18.077,76D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818202 36233	53,00		18.130,76D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818210 36233	51,53		18.182,29D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818229 36233	182,04		18.364,33D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818237 36233	177,35		18.541,68D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818245 36233	147,15		18.688,83D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818253 36233	120,00		18.808,83D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818261 36233	114,82		18.923,65D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818270 36233	110,46		19.034,11D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818288 36233	246,05		19.280,16D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818296 36233	2.442,12		21.722,28D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818300 36233	453,28		22.175,56D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818318 36233	404,24		22.579,80D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16820614 20046	0,01		22.579,81D
Total mês:			4.904,56	54,34	
Total conta:			4.904,56	54,34	22.579,81D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:		2.586,50D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816510 36233	16,23		2.602,73D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816528 36233	13,33		2.616,06D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816536 36233	12,42		2.628,48D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816544 36233	11,41		2.639,89D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816552 36233	5,67		2.645,56D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816560 36233	6,01		2.651,57D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816579 36233	8,38		2.659,95D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816587 36233	8,09		2.668,04D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816595 36233	4,81		2.672,85D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816609 36233	4,62		2.677,47D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816617 36233	4,55		2.682,02D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816625 36233	3,64		2.685,66D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816633 36233	2,29		2.687,95D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816641 36233	2,28		2.690,23D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816650 36233	1,29		2.691,52D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816668 36233	27,22		2.718,74D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816676 36233	19,56		2.738,30D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816684 36233	18,51		2.756,81D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816692 36233	45,51		2.802,32D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816706 36233	44,66		2.846,98D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816820 36233	273,15		3.120,13D
Total mês:			533,63	0,00	
Total conta:			533,63	0,00	3.120,13D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:		610,12D
--	--	--	------------------------	--	----------------

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816838	36233	202,45		812,57D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816846	36233	35,28		847,85D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816854	36233	20,51		868,36D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816862	36233	33,89		902,25D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816870	36233	0,97		903,22D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816889	36233	1,71		904,93D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816897	36233	1,71		906,64D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816960	36233	3,49		910,13D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816978	36233	3,42		913,55D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816986	36233	2,83		916,38D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816994	36233	3,65		920,03D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817001	36233	4,29		924,32D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817010	36233	4,42		928,74D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817028	36233	7,38		936,12D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817036	36233	6,43		942,55D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817044	36233	5,98		948,53D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817052	36233	10,00		958,53D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817060	36233	9,57		968,10D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817079	36233	12,26		980,36D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817087	36233	15,00		995,36D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817095	36233	14,04		1.009,40D
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16818113	36233	8,63		1.018,03D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16820762	20032		89,39	928,64D
Total mês:				407,91	89,39	
Total conta:				407,91	89,39	928,64D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		179.446,76D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763262	10053	39.281,32		218.728,08D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763270	10053	19,76		218.747,84D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16763289	10053	18,20		218.766,04D
Total mês:				39.319,28	0,00	
Total conta:				39.319,28	0,00	218.766,04D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		205.235,34D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763343	10053	19.471,51		224.706,85D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763351	10053	119,79		224.826,64D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16763360	10053	427,74		225.254,38D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FISIOTERAPIA - MAIO/2022	16763378	10053	56,48		225.310,86D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - PSICOLOGIA - MAIO/2022	16763386	10053	70,60		225.381,46D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763394	10053	39,48		225.420,94D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763408	10053	60,18		225.481,12D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NUTRICAÇÃO CLÍNICA - MAIO/2022	16763416	10053	42,36		225.523,48D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - S. SOCIAL - MAIO/2022	16763424	10053	159,02		225.682,50D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - FONOAUDIOLOGIA - MAIO/2022	16763432	10053	56,48		225.738,98D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SERVIÇO DE - MAIO/2022	16763440	10053	218,20		225.957,18D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ÁREAS COMUNS - MAIO/2022	16763459	10053	310,62		226.267,80D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - MANUTENÇÃO - MAIO/2022	16763467	10053	28,24		226.296,04D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2022	16763475	10053	56,48		226.352,52D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - NÚCLEO INTERNO DE - MAIO/2022	16763491	10053	225,91		226.578,43D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SCIH - SERVICO DE - MAIO/2022	16763513	10053	56,48		226.634,91D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763521	10053	577,99		227.212,90D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16763530	10053	4,92		227.217,82D
31/05/2022	LUDOTERAPIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16764048	10053	1,96		227.219,78D
		Total mês:		21.984,44	0,00	
		Total conta:		21.984,44	0,00	227.219,78D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:	25.602,60D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763866	10053	16.195,93	41.798,53D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763874	10053	77,56	41.876,09D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763882	10053	15,51	41.891,60D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763890	10053	3,88	41.895,48D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763904	10053	42,66	41.938,14D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	16763912	10053	237,70	42.175,84D	
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763920	10053	3,88	42.179,72D	
		Total mês:		16.577,12	0,00	
		Total conta:		16.577,12	0,00	42.179,72D

Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente				Saldo anterior:	1.100,00D	
31/05/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16764080	10053	1.315,00	2.415,00D	
		Total mês:		1.315,00	0,00	
		Total conta:		1.315,00	0,00	2.415,00D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:	3.510,20D	
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - SERVICO DE NUTRICAO - MAIO/2022	16763815	10053	60,30	3.570,50D	
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - AREAS COMUNS - MAIO/2022	16763823	10053	2.010,00	5.580,50D	
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763831	10053	35,00	5.615,50D	
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763840	10053	15,00	5.630,50D	
31/05/2022	MAT. DE MANUTENCAO - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	16763858	10053	168,80	5.799,30D	
		Total mês:		2.289,10	0,00	
		Total conta:		2.289,10	0,00	5.799,30D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:	7.827,79D	
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763963	10053	7,01	7.834,80D	
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763971	10053	4,00	7.838,80D	
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763980	10053	7,01	7.845,81D	
		Total mês:		18,02	0,00	
		Total conta:		18,02	0,00	7.845,81D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:	2.244,78D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763769	10053	61,77	2.306,55D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763777	10053	1.081,35	3.387,90D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763785	10053	1.480,54	4.868,44D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	16763793	10053	46,58	4.915,02D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763807	10053	259,00	5.174,02D
		Total mês:		2.929,24	0,00

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS				Total conta:	2.929,24	0,00	5.174,02D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		7.556,68D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763629	10053	495,43		8.052,11D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALOJAMENTO - CASA - MAIO/2022	16763637	10053	19,51		8.071,62D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763645	10053	24,13		8.095,75D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - AMBULATORIO - MAIO/2022	16763653	10053	110,18		8.205,93D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - NUTRICA O CLINICA - MAIO/2022	16763661	10053	75,53		8.281,46D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16763688	10053	2,20		8.283,66D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16763696	10053	331,72		8.615,38D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FARMACIA - MAIO/2022	16763700	10053	1.130,89		9.746,27D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - CAF - MAIO/2022	16763718	10053	86,06		9.832,33D	
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SAME - MAIO/2022	16763726	10053	122,60		9.954,93D	
				Total mês:	2.398,25	0,00	
				Total conta:	2.398,25	0,00	9.954,93D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia				Saldo anterior:		4.504,94D	
31/05/2022	MATERIAIS DE ROUPARIA - CEAP-SOL - SERVICO DE - MAIO/2022	16764021	10053	721,64		5.226,58D	
				Total mês:	721,64	0,00	
				Total conta:	721,64	0,00	5.226,58D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		1.432,98D	
31/05/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	16764064	10053	618,07		2.051,05D	
31/05/2022	SOFTWARE - CEAP-SOL - TECNOLOGIA DA - MAIO/2022	16764102	10053	4.146,40		6.197,45D	
				Total mês:	4.764,47	0,00	
				Total conta:	4.764,47	0,00	6.197,45D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		5.318,53D	
31/05/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP - SOL - UNIDADE DE - MAIO/2022	16763998	10053	60,00		5.378,53D	
31/05/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - ODONTOLOGIA - MAIO/2022	16764005	10053	513,69		5.892,22D	
				Total mês:	573,69	0,00	
				Total conta:	573,69	0,00	5.892,22D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		345.963,65D	
31/05/2022	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2022	16764110	10053	150,72		346.114,37D	
				Total mês:	150,72	0,00	
				Total conta:	150,72	0,00	346.114,37D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		694.324,00D	
06/05/2022	36777 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16765923	20004	11.200,00		705.524,00D	
31/05/2022	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	16821386	20068	18.576,00		724.100,00D	
31/05/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2022	16821629	20068	171.200,00		895.300,00D	
				Total mês:	200.976,00	0,00	
				Total conta:	200.976,00	0,00	895.300,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		17.591,51D	
18/05/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16767730	20004	46,72		17.638,23D	
18/05/2022	157765 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16767748	20051	2,46		17.640,69D	
31/05/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	16821521	20068	3.001,30		20.641,99D	

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	16821530	20068	1.245,34		21.887,33D
		Total mês:		4.295,82	0,00	
		Total conta:		4.295,82	0,00	21.887,33D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		20.416,74D
31/05/2022	PROVISÃO - AGIMED MAIO/2022	16821050	20068	3.000,00		23.416,74D
31/05/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2022	16821165	20068	565,82		23.982,56D
31/05/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM - MAIO/2022	16821807	20068	818,38		24.800,94D
		Total mês:		4.384,20	0,00	
		Total conta:		4.384,20	0,00	24.800,94D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		87.654,59D
31/05/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2022	16821890	20068	23.628,77		111.283,36D
		Total mês:		23.628,77	0,00	
		Total conta:		23.628,77	0,00	111.283,36D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		9.096,28D
31/05/2022	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2022	16821912	20068	1.997,62		11.093,90D
		Total mês:		1.997,62	0,00	
		Total conta:		1.997,62	0,00	11.093,90D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		160.977,10D
31/05/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	16821564	20068	29.260,00		190.237,10D
31/05/2022	PROVISAO IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2022	16821572	20068	13.000,00		203.237,10D
		Total mês:		42.260,00	0,00	
		Total conta:		42.260,00	0,00	203.237,10D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		274.504,51D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16811526	36233		90,31	274.414,20D
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16811534	36233		28,08	274.386,12D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811542	36233	20.230,70		294.616,82D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811550	36233	4.806,73		299.423,55D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811569	36233	6.732,00		306.155,55D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811577	36233	7.973,88		314.129,43D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811585	36233	7.138,48		321.267,91D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811593	36233	10.064,19		331.332,10D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811607	36233	10.778,33		342.110,43D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811615	36233	648,00		342.758,43D
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16811623	36233	808,00		343.566,43D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811631	36233	2.200,50		345.766,93D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811640	36233	1.672,26		347.439,19D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811658	36233	1.669,87		349.109,06D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811666	36233	1.963,09		351.072,15D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811674	36233	98,15		351.170,30D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811682	36233	110,03		351.280,33D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811690	36233	503,21		351.783,54D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811704	36233	247,86		352.031,40D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16811712	36233	73,62		352.105,02D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16811720	36233	50,17		352.155,19D
		Total mês:		77.769,07	118,39	
		Total conta:		77.769,07	118,39	352.155,19D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		31.479,76D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811739	36233	336,60		31.816,36D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811747	36233	356,92		32.173,28D
31/05/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	16811755	36233	363,54		32.536,82D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811763	36233	398,69		32.935,51D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811771	36233	503,21		33.438,72D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811780	36233	110,03		33.548,75D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811798	36233	98,15		33.646,90D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811801	36233	83,61		33.730,51D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811810	36233	83,49		33.814,00D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811828	36233	185,81		33.999,81D
31/05/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16811836	36233	3.906,38		37.906,19D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811844	36233	1.051,94		38.958,13D
				Total mês:	7.478,37	0,00
				Total conta:	7.478,37	0,00

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	34.273,51D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811852	36233	1.056,48	35.329,99D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811860	36233	1.056,48	36.386,47D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811879	36233	1.056,48	37.442,95D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811887	36233	1.056,48	38.499,43D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811895	36233	792,36	39.291,79D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811909	36233	528,24	39.820,03D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811917	36233	528,24	40.348,27D	
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811925	36233	528,24	40.876,51D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811933	36233	1.408,64	42.285,15D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811941	36233	484,80	42.769,95D	
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811950	36233	528,24	43.298,19D	
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16811968	36233	2,18	43.300,37D	
				Total mês:	9.026,86	0,00
				Total conta:	9.026,86	0,00

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:	55.954,45D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818326	36233	258,96	56.213,41D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818334	36233	252,41	56.465,82D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818342	36233	298,96	56.764,78D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818350	36233	381,32	57.146,10D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818369	36233	786,17	57.932,27D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818377	36233	903,46	58.835,73D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818717	36233	1.014,35	59.850,08D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818725	36233	985,82	60.835,90D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818733	36233	1.316,28	62.152,18D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818741	36233	3.268,47	65.420,65D	
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818750	36233	3.023,50	68.444,15D	
				Total mês:	12.489,70	0,00
				Total conta:	12.489,70	0,00

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:	33.904,00D	
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16818806	36233	4,02	33.908,02D	
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16818814	36233	3,97	33.911,99D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818911	36233	190,14	34.102,13D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818920	36233	260,39	34.362,52D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818938	36233	223,97	34.586,49D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818946	36233	194,53	34.781,02D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818954	36233	594,97	35.375,99D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818962	36233	792,12	36.168,11D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818970	36233	733,31	36.901,42D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818989	36233	677,09	37.578,51D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818997	36233	1.010,59	38.589,10D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16819128	36233	2.090,91	40.680,01D	
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16819136	36233	2.202,72	42.882,73D	
				Total mês:	8.978,73	0,00

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total conta:				8.978,73	0,00	42.882,73D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		19,74C
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811976	36233	0,52		19,22C
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16811984	36233		90,31	109,53C
Total mês:				0,52	90,31	
Total conta:				0,52	90,31	109,53C
Conta: 36112 - 3.6.2.01.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação				Saldo anterior:		0,00
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809939	36233		38,00	38,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809947	36233		9,00	47,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809955	36233		3,00	50,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809963	36233		2,00	52,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809971	36233		2,00	54,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809980	36233		2,00	56,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809998	36233		2,00	58,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810007	36233		2,00	60,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810015	36233		1,00	61,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810023	36233		2,00	63,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810031	36233		2,00	65,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810040	36233		2,00	67,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810058	36233		1,00	68,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810066	36233		1,00	69,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810074	36233		1,00	70,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810082	36233		1,00	71,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810090	36233		2,00	73,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810104	36233		2,00	75,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810112	36233		2,00	77,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810120	36233		2,00	79,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810139	36233		2,00	81,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810147	36233		1,00	82,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810155	36233		1,00	83,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810163	36233		1,00	84,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810171	36233		1,00	85,00C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810180	36233		1,00	86,00C
Total mês:				0,00	86,00	
Total conta:				0,00	86,00	86,00C
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		569,67D
01/05/2022	VALE TRANSPORTE 05/2022	16820908	10057	455,07		1.024,74D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811992	36233		48,48	976,26D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16812000	36233		117,79	858,47D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16812018	36233		72,72	785,75D
Total mês:				455,07	238,99	
Total conta:				455,07	238,99	785,75D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		48.288,09D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16819241	36233	243,91		48.532,00D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819250	36233	8.039,54		56.571,54D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819268	36233	967,21		57.538,75D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819276	36233	881,54		58.420,29D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819284	36233	765,64		59.185,93D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819292	36233	748,36		59.934,29D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819306	36233	3.117,77		63.052,06D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819314	36233	2.886,31		65.938,37D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819322	36233	3.977,69		69.916,06D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819330	36233	4.975,60		74.891,66D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819349	36233	2.430,47		77.322,13D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819357	36233	2.665,03		79.987,16D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16820649	20017		3.649,66	76.337,50D
				Total mês:	31.699,07	3.649,66
				Total conta:	31.699,07	76.337,50D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	19.764,68D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818490	36233	332,71	20.097,39D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818504	36233	296,34	20.393,73D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818512	36233	323,34	20.717,07D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818520	36233	257,87	20.974,94D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818539	36233	431,74	21.406,68D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818547	36233	125,07	21.531,75D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818555	36233	98,06	21.629,81D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818563	36233	82,79	21.712,60D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818571	36233	84,94	21.797,54D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818580	36233	1.072,06	22.869,60D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818598	36233	991,71	23.861,31D	
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16820789	20035	981,71	24.843,02D	
				Total mês:	5.078,34	0,00
				Total conta:	5.078,34	0,00

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	8.875,86D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819004	36233	85,41	8.961,27D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819012	36233	73,46	9.034,73D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819020	36233	63,81	9.098,54D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819039	36233	62,37	9.160,91D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819047	36233	195,15	9.356,06D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819055	36233	240,53	9.596,59D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819063	36233	222,08	9.818,67D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819071	36233	722,49	10.541,16D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819080	36233	685,81	11.226,97D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819098	36233	259,81	11.486,78D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819101	36233	331,48	11.818,26D	
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16820746	20030	0,98	11.819,24D	
				Total mês:	2.943,38	0,00
				Total conta:	2.943,38	0,00

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:	13.457,90D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819365	36233	235,90	13.693,80D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819373	36233	215,01	13.908,81D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819381	36233	186,74	14.095,55D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819390	36233	182,53	14.278,08D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819403	36233	1.864,82	16.142,90D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819411	36233	2.467,57	18.610,47D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819420	36233	505,94	19.116,41D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819438	36233	592,79	19.709,20D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819446	36233	703,98	20.413,18D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819454	36233	760,43	21.173,61D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819462	36233	970,17	22.143,78D	
31/05/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16819470	36233	36,02	22.179,80D	
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16820495	20020		845,23	
				Total mês:	8.721,90	845,23
				Total conta:	8.721,90	845,23

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	3.421,80D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818601	36233	261,47	3.683,27D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818610	36233	225,99	3.909,26D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818628	36233	105,31	4.014,57D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818636	36233	30,51		4.045,08D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818644	36233	23,92		4.069,00D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818652	36233	62,89		4.131,89D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818660	36233	56,22		4.188,11D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818679	36233	81,15		4.269,26D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818687	36233	78,87		4.348,13D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818695	36233	20,72		4.368,85D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818709	36233	20,19		4.389,04D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16820800	20036	60,36		4.449,40D
				Total mês:	1.027,60	0,00
				Total conta:	1.027,60	0,00

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	2.865,64D
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16818768	36233	2,97	2.868,61D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818776	36233	20,83	2.889,44D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818784	36233	17,92	2.907,36D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818792	36233	15,56	2.922,92D
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16818822	36233	3,00	2.925,92D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818830	36233	15,21	2.941,13D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818849	36233	80,85	3.021,98D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818857	36233	58,67	3.080,65D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818865	36233	63,37	3.144,02D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818873	36233	47,59	3.191,61D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818881	36233	42,16	3.233,77D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818890	36233	176,22	3.409,99D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818903	36233	155,40	3.565,39D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16820754	20031	17,80	3.583,19D
				Total mês:	717,55
				Total conta:	717,55

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:	4.339,66D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819489	36233	22,82	4.362,48D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819497	36233	29,49	4.391,97D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819500	36233	26,88	4.418,85D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819519	36233	23,34	4.442,19D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819527	36233	74,10	4.516,29D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819535	36233	81,25	4.597,54D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819543	36233	95,05	4.692,59D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819551	36233	87,99	4.780,58D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819560	36233	258,51	5.039,09D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819578	36233	308,45	5.347,54D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819586	36233	121,27	5.468,81D
				Total mês:	1.129,15
				Total conta:	1.129,15

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	601,87D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818385	36233	32,68	634,55D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818393	36233	30,24	664,79D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818407	36233	7,86	672,65D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818415	36233	10,14	682,79D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818423	36233	9,04	691,83D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818431	36233	9,85	701,68D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818440	36233	13,16	714,84D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818458	36233	3,81	718,65D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818466	36233	2,99	721,64D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818474	36233	2,52	724,16D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818482	36233	2,59	726,75D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16820827	20037	12,04	738,79D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
				Total mês:	136,92	0,00
				Total conta:	136,92	0,00
						738,79D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	187,86D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819110	36233	2,60		190,46D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819144	36233	2,24		192,70D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819152	36233	1,95		194,65D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819160	36233	1,90		196,55D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819179	36233	10,11		206,66D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819187	36233	7,92		214,58D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819195	36233	5,95		220,53D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819209	36233	7,33		227,86D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819217	36233	6,77		234,63D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819225	36233	20,91		255,54D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819233	36233	22,03		277,57D
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16819594	36233	7,44		285,01D
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16827783	36233		42,23	242,78D
				Total mês:	97,15	42,23
				Total conta:	97,15	42,23
						242,78D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:	15,29D
31/05/2022	MEDICAMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763297	10053	27,08		42,37D
				Total mês:	27,08	0,00
				Total conta:	27,08	0,00
						42,37D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	10.312,88D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763300	10053	56,48		10.369,36D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2022	16763319	10053	70,60		10.439,96D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763327	10053	90,76		10.530,72D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2022	16763335	10053	42,36		10.573,08D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763483	10053	45,13		10.618,21D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763505	10053	70,60		10.688,81D
31/05/2022	MATERIAL HOSPITALAR - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763548	10053	21,94		10.710,75D
31/05/2022	LUDOTERAPIA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16764030	10053	3,92		10.714,67D
				Total mês:	401,79	0,00
				Total conta:	401,79	0,00
						10.714,67D
Conta: 36141 - 3.6.2.02.01.0006 Generos Alimentícios					Saldo anterior:	184,82D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763939	10053	31,02		215,84D
31/05/2022	NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763947	10053	7,76		223,60D
				Total mês:	38,78	0,00
				Total conta:	38,78	0,00
						223,60D
Conta: 38350 - 3.6.2.02.01.0007 Material Permanente					Saldo anterior:	0,00
31/05/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - CEAP-SOL - NUTRICAO CLINICA - MAIO/2022	16764099	10053	80,00		80,00D
				Total mês:	80,00	0,00
				Total conta:	80,00	0,00
						80,00D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:	237,28D
31/05/2022	MATERIAL DE SEGURANCA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763955	10053	21,02		258,30D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
			Total mês:	21,02	0,00
			Total conta:	21,02	0,00
					258,30D
Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:
					37,20D
31/05/2022	MAT. DE LIMPEZA - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763750 10053	110,00		147,20D
			Total mês:	110,00	0,00
			Total conta:	110,00	0,00
					147,20D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:
					6.313,60D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763556 10053	76,84		6.390,44D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2022	16763564 10053	98,42		6.488,86D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FATURAMENTO - MAIO/2022	16763572 10053	18,77		6.507,63D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2022	16763580 10053	48,82		6.556,45D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - PATRIMONIO - MAIO/2022	16763599 10053	1,73		6.558,18D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SETOR DE CONTRATOS - MAIO/2022	16763602 10053	424,20		6.982,38D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - SESMT - MAIO/2022	16763610 10053	6,91		6.989,29D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - OUVIDORIA - MAIO/2022	16763670 10053	1,70		6.990,99D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16763734 10053	535,46		7.526,45D
31/05/2022	MAT. DE ESCRITORIO - CEAP-SOL - COORDENACAO - MAIO/2022	16763742 10053	34,66		7.561,11D
			Total mês:	1.247,51	0,00
			Total conta:	1.247,51	0,00
					7.561,11D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:
					644,20D
31/05/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16764056 10053	154,54		798,74D
			Total mês:	154,54	0,00
			Total conta:	154,54	0,00
					798,74D
Conta: 36152 - 3.6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:
					189,89D
31/05/2022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - CEAP-SOL - RECEPCAO - MAIO/2022	16764013 10053	195,10		384,99D
			Total mês:	195,10	0,00
			Total conta:	195,10	0,00
					384,99D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustiveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
					3.843,33D
31/05/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS - MAIO/2022	16821726 20068	1.096,10		4.939,43D
			Total mês:	1.096,10	0,00
			Total conta:	1.096,10	0,00
					4.939,43D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:
					64.149,20D
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16827678 37036		15.755,03	48.394,17D
01/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16827694 20071	15.701,83		64.096,00D
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2022	16827708 20071	19.523,58		83.619,58D
			Total mês:	35.225,41	15.755,03
			Total conta:	35.225,41	15.755,03
					83.619,58D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:
					24.536,54D
10/05/2022	2168224734 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MAIO/2022	16766024 20004	5.523,52		30.060,06D
			Total mês:	5.523,52	0,00

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total conta:			5.523,52	0,00	30.060,06D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:	14.515,39D
01/05/2022	14847796320 - TELEFONICA BRASIL S/A - MAIO/2022	16766008 20004	2.124,78		16.640,17D
22/05/2022	2206014945329 - OI TELEFONE FIXO - MAIO/2022	16786599 20004	1.738,99		18.379,16D
Total mês:			3.863,77	0,00	
Total conta:			3.863,77	0,00	18.379,16D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:	3.804,11D
02/05/2022	4717674603 - TIM S.A. - MAIO/2022	16766172 20004	114,00		3.918,11D
16/05/2022	8563 - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	16767667 20004	1.000,00		4.918,11D
Total mês:			1.114,00	0,00	
Total conta:			1.114,00	0,00	4.918,11D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:	1.385,16D
27/05/2022	2593327 - CORREIOS	16786653 20004	430,74		1.815,90D
Total mês:			430,74	0,00	
Total conta:			430,74	0,00	1.815,90D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:	425.260,21D
31/05/2022	PROVISAO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2022	16821602 20068	85.016,31		510.276,52D
Total mês:			85.016,31	0,00	
Total conta:			85.016,31	0,00	510.276,52D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:	195.393,61D
31/05/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2022	16821378 20068	36.158,40		231.552,01D
31/05/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - MAIO/2022	16821394 20068	12.690,00		244.242,01D
Total mês:			48.848,40	0,00	
Total conta:			48.848,40	0,00	244.242,01D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:	84.398,22D
31/05/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - MAIO/2022	16821580 20068	26.034,88		110.433,10D
Total mês:			26.034,88	0,00	
Total conta:			26.034,88	0,00	110.433,10D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:	289.514,37D
02/05/2022	12024 - TELEMEX - ABRIL/2022	16528514 20004	913,52		290.427,89D
02/05/2022	12024 - TELEMEX - ABRIL/2022	16528522 20051	36,48		290.464,37D
13/05/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	16786505 20004	38,64		290.503,01D
13/05/2022	15402 - EXTINTORES BANDEIRANTES - DEZEMBRO/2021	16786513 20051	1,36		290.504,37D
23/05/2022	58 - DOUGLAS EMANUEL DOS SANTOS	16786556 20004	300,00		290.804,37D
31/05/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	16821076 20068	550,00		291.354,37D
31/05/2022	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2022	16821092 20068	280,00		291.634,37D
31/05/2022	PROVISÃO - ENG COMERCIO MAIO/2022	16821505 20068	3.750,00		295.384,37D
31/05/2022	PROVISÃO - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MAIO/2022	16821793 20068	2.080,00		297.464,37D
31/05/2022	PROVISÃO - SANTINNI MAIO/2022	16821866 20068	51.248,78		348.713,15D
31/05/2022	PROVISÃO - SANTINNI MAIO/2022	16821874 20068	6.044,10		354.757,25D
31/05/2022	PROVISAO SERGIO GALVAO - MAIO/2022	16821882 20068	449,00		355.206,25D
31/05/2022	PROVISÃO - TEKNA MASTER MAIO/2022	16821939 20068	600,00		355.806,25D
31/05/2022	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2022	16821955 20068	950,00		356.756,25D
Total mês:			67.241,88	0,00	
Total conta:			67.241,88	0,00	356.756,25D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:	17.505,16D
31/05/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2022	16821203 20068	700,50		18.205,66D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2022	16821670	20068	3.365,36		21.571,02D
				Total mês:	4.065,86	0,00
				Total conta:	4.065,86	0,00
						21.571,02D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 275.582,00D
31/05/2022	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES - MAIO/2022	16821750	20068	19.920,00		295.502,00D
31/05/2022	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2022	16821963	20068	48.975,50		344.477,50D
				Total mês:	68.895,50	0,00
				Total conta:	68.895,50	0,00
						344.477,50D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 20.000,00D
31/05/2022	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	16786718	20004	3.873,60		23.873,60D
31/05/2022	321 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	16786726	20051	126,40		24.000,00D
				Total mês:	4.000,00	0,00
				Total conta:	4.000,00	0,00
						24.000,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 94.838,00D
31/05/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16786661	20004	5.731,41		100.569,41D
31/05/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16786670	20043	91,61		100.661,02D
31/05/2022	27214 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2022	16786688	20056	283,98		100.945,00D
31/05/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022	16786696	20004	11.136,60		112.081,60D
31/05/2022	228 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022	16786700	20051	363,40		112.445,00D
31/05/2022	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	16821360	20068	6.400,00		118.845,00D
				Total mês:	24.007,00	0,00
				Total conta:	24.007,00	0,00
						118.845,00D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 27.300,00D
02/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16528590	20004	6.405,26		33.705,26D
02/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16528603	20043	102,38		33.807,64D
02/05/2022	1333 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	16528611	20056	317,36		34.125,00D
				Total mês:	6.825,00	0,00
				Total conta:	6.825,00	0,00
						34.125,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 13.200,00D
31/05/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2022	16821777	20068	3.300,00		16.500,00D
				Total mês:	3.300,00	0,00
				Total conta:	3.300,00	0,00
						16.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 122.654,11D
02/05/2022	279733 - BIONEXO ABRIL/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16475976	20004	158,15		122.812,26D
31/05/2022	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2022	16821262	20068	550,00		123.362,26D
31/05/2022	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2022	16821270	20068	1.658,15		125.020,41D
31/05/2022	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	16821416	20068	4.450,00		129.470,41D
31/05/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	16821459	20068	3.159,32		132.629,73D
31/05/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	16821645	20068	1.377,00		134.006,73D
31/05/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2022	16821653	20068	1.109,25		135.115,98D
31/05/2022	PROVISÃO MV INFORMATICA - MAIO/2022	16821661	20068	6.398,65		141.514,63D
31/05/2022	PROVISAO NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2022	16821688	20068	6.600,00		148.114,63D
31/05/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN MAIO/2022	16821920	20068	1.700,00		149.814,63D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
				Total mês:	27.160,52	0,00
				Total conta:	27.160,52	149.814,63D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		180,00D
06/05/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	16765869	20005	34,74		214,74D
06/05/2022	13587 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	16765877	20051	1,26		216,00D
				Total mês:	36,00	0,00
				Total conta:	36,00	216,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		114.496,69D
31/05/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2022	16827651	20064	31.707,00		146.203,69D
				Total mês:	31.707,00	0,00
				Total conta:	31.707,00	146.203,69D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
27/05/2022	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA	16786637	20004	392,00		392,00D
27/05/2022	286 - ROCHA ENTULHO E ESCAVACOES LTDA	16786645	20051	8,00		400,00D
				Total mês:	400,00	0,00
				Total conta:	400,00	400,00D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		709,63D
18/05/2022	122/2022 - RECLAMATÓRIA - KARLA PEREIRA DA SILVA	16673492	36633	11.175,75		11.885,38D
				Total mês:	11.175,75	0,00
				Total conta:	11.175,75	11.885,38D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		464,00D
31/05/2022	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2022	16821599	20068	129,00		593,00D
				Total mês:	129,00	0,00
				Total conta:	129,00	593,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		519,08D
31/05/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16676068	36641	171,80		690,88D
				Total mês:	171,80	0,00
				Total conta:	171,80	690,88D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas				Saldo anterior:		2.555,75D
06/05/2022	05/2022 - PAGAMENTO CERCON	16674200	36633	618,92		3.174,67D
11/05/2022	12602542213103160 - PAGAMENTO DARE - PUBLICAÇÃO LICENCA AMBIENTAL	16675517	36633	139,13		3.313,80D
31/05/2022	004/2022 - PAGAMENTO DARE PUBLICAÇÃO	16673530	36633	246,75		3.560,55D
				Total mês:	1.004,80	0,00
				Total conta:	1.004,80	3.560,55D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		1.167,75D
02/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675614	36633	5,00		1.172,75D
06/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675622	36633	10,00		1.182,75D
09/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675630	36633	2,50		1.185,25D
10/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675649	36633	15,00		1.200,25D
11/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675657	36633	27,50		1.227,75D
13/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675673	36633	35,00		1.262,75D
16/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675681	36633	7,50		1.270,25D
19/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675703	36633	7,50		1.277,75D
20/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675592	10011	49,50		1.327,25D
20/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675711	36633	30,00		1.357,25D
23/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675720	36633	7,50		1.364,75D
24/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675746	36633	2,50		1.367,25D
26/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675754	36633	7,50		1.374,75D
30/05/2022	TARIFA BANCARIA	16675762	36633	25,00		1.399,75D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Total mês:			232,00	0,00	
Total conta:			232,00	0,00	1.399,75D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória			Saldo anterior:		0,00
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16805763 10045	1.686,92		1.686,92D
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16805771 10045	3.515,24		5.202,16D
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16805780 20012	2.282,08		7.484,24D
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16805798 20012	6.717,06		14.201,30D
31/05/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16805801 20017	10,30		14.211,60D
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16805810 20017	55,77		14.267,37D
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16805828 20017	64,68		14.332,05D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805836 20017	87,23		14.419,28D
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16805844 20017	146,85		14.566,13D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805852 20017	166,77		14.732,90D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805860 20017	166,77		14.899,67D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805879 20017	187,16		15.086,83D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805887 20017	191,90		15.278,73D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805895 20017	231,51		15.510,24D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805909 20017	249,65		15.759,89D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805917 20017	315,92		16.075,81D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805925 20017	333,54		16.409,35D
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16805933 20017	394,09		16.803,44D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805941 20017	422,87		17.226,31D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805950 20017	449,63		17.675,94D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805968 20017	553,20		18.229,14D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805976 20017	557,65		18.786,79D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805984 20017	576,12		19.362,91D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16805992 20017	578,12		19.941,03D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806000 20017	588,11		20.529,14D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806018 20017	650,16		21.179,30D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806026 20017	818,70		21.998,00D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806034 20017	828,38		22.826,38D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806042 20017	865,45		23.691,83D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806050 20017	920,76		24.612,59D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806069 20017	999,08		25.611,67D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806077 20017	1.012,34		26.624,01D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806085 20017	1.294,18		27.918,19D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806093 20017	1.370,13		29.288,32D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806107 20017	1.515,85		30.804,17D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806115 20017	1.568,69		32.372,86D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806123 20017	1.746,80		34.119,66D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16806131 20017		7.412,45	26.707,21D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16806140 20017		11.638,57	15.068,64D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16806158 20017		40.417,12	25.348,48C
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16806166 20017		2.626,32	27.974,80C
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16806174 20017		4.036,59	32.011,39C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806182 20017	2.482,58		29.528,81C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806190 20017	3.027,71		26.501,10C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806204 20017	4.706,40		21.794,70C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16806212 20017	16.851,23		4.943,47C
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16806220 20017		50,44	4.993,91C
31/05/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16806239 20024	40,00		4.953,91C
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16806247 20029		14,18	4.968,09C
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16806255 20029		18,52	4.986,61C
31/05/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16806263 20029		0,01	4.986,62C
31/05/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16806271 20029		0,49	4.987,11C
31/05/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16806280 20029		172,50	5.159,61C
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16806298 20029		675,34	5.834,95C
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16806301 20029		725,10	6.560,05C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16806310	20034		996,29	7.556,34C
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16806328	20034		2.988,85	10.545,19C
31/05/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16806336	20034		2.026,00	12.571,19C
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16806344	20034		1.375,33	13.946,52C
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16806352	20034		168,83	14.115,35C
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16806360	20034		149,24	14.264,59C
31/05/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16806379	20034		103,06	14.367,65C
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16806387	20034		435,06	14.802,71C
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16806395	20034		458,44	15.261,15C
31/05/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16806409	20034		0,61	15.261,76C
31/05/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16806417	20034		1,14	15.262,90C
31/05/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16806425	20034		0,02	15.262,92C
31/05/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16806433	20034		0,05	15.262,97C
31/05/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16806441	20034		0,10	15.263,07C
31/05/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16806450	20034		0,18	15.263,25C
31/05/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16806468	20034		34,35	15.297,60C
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16806476	20034		12,65	15.310,25C
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16806484	20034		4,25	15.314,50C
31/05/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16806492	20034		50,98	15.365,48C
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16806506	20034		57,75	15.423,23C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806514	20042	6.307,22		9.116,01C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806522	20042	28.580,62		19.464,61D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806530	20042	10,84		19.475,45D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806549	20042	14,28		19.489,73D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806557	20042	17,87		19.507,60D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806565	20042	41,40		19.549,00D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806573	20042	81,63		19.630,63D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806581	20042	106,47		19.737,10D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806590	20042	178,15		19.915,25D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806603	20042	181,93		20.097,18D
31/05/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16806611	20042	202,92		20.300,10D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806620	20042	205,54		20.505,64D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806638	20042	215,31		20.720,95D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806646	20042	397,92		21.118,87D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806654	20042	404,73		21.523,60D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806662	20042	429,05		21.952,65D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806670	20042	482,79		22.435,44D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806689	20042	536,02		22.971,46D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806697	20042	671,37		23.642,83D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806700	20042	672,58		24.315,41D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806719	20042	698,27		25.013,68D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806727	20042	745,66		25.759,34D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806735	20042	991,88		26.751,22D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806743	20042	1.167,30		27.918,52D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806751	20042	1.378,95		29.297,47D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806760	20042	2.366,22		31.663,69D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806778	20042	4.176,47		35.840,16D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806786	20042	4.394,52		40.234,68D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806794	20042	5.824,64		46.059,32D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806808	20011		5.824,64	40.234,68D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806816	20011		4.394,52	35.840,16D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806824	20011		4.176,47	31.663,69D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806832	20011		2.366,22	29.297,47D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806840	20011		1.378,95	27.918,52D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806859	20011		1.167,30	26.751,22D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806867	20011		991,88	25.759,34D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806875	20011		745,66	25.013,68D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806883	20011		698,27	24.315,41D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806891	20011		672,58	23.642,83D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806905	20011		671,37	22.971,46D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806913	20011		536,02	22.435,44D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806921	20011		482,79	21.952,65D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806930	20011		429,05	21.523,60D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806948	20011		404,73	21.118,87D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806956	20011		397,92	20.720,95D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806964	20011		215,31	20.505,64D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806972	20011		205,54	20.300,10D
31/05/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16806980	20011		202,92	20.097,18D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16806999	20011		181,93	19.915,25D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807006	20011		178,15	19.737,10D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807014	20011		106,47	19.630,63D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807022	20011		81,63	19.549,00D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807030	20011		41,40	19.507,60D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807049	20011		17,87	19.489,73D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807057	20011		14,28	19.475,45D
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807065	20011		10,84	19.464,61D
31/05/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16807073	20011		40,00	19.424,61D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807081	20011		16.851,23	2.573,38D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807090	20011		4.706,40	2.133,02C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807103	20011		3.027,71	5.160,73C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807111	20011		2.482,58	7.643,31C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807120	20011		28.580,62	36.223,93C
31/05/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16807138	20011	0,01		36.223,92C
31/05/2022	EVT 0004 - IRRF	16807146	20011		6.307,22	42.531,14C
31/05/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16807154	20011	0,05		42.531,09C
31/05/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16807162	20011	0,02		42.531,07C
31/05/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16807170	20011	0,25		42.530,82C
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16807189	20011		1.746,80	44.277,62C
31/05/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16807197	20011	0,49		44.277,13C
31/05/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16807200	20011	0,18		44.276,95C
31/05/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16807219	20011	0,10		44.276,85C
31/05/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16807227	20011	1,60		44.275,25C
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16807235	20011	2,18		44.273,07C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807243	20011	2,91		44.270,16C
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16807251	20011	3,22		44.266,94C
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807260	20011	0,77		44.266,17C
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807278	20011	0,52		44.265,65C
31/05/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16807286	20011	0,85		44.264,80C
31/05/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16807294	20011	0,61		44.264,19C
31/05/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16807308	20011	1,14		44.263,05C
31/05/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16807316	20011	71,37		44.191,68C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807324	20011	72,71		44.118,97C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807332	20011	72,71		44.046,26C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807340	20011	73,62		43.972,64C
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16807359	20011	57,75		43.914,89C
31/05/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16807367	20011	50,98		43.863,91C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807375	20011	50,17		43.813,74C
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16807383	20011	18,52		43.795,22C
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16807391	20011	50,44		43.744,78C
31/05/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16807405	20011	7,32		43.737,46C
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16807413	20011	4,25		43.733,21C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16807421	20011	12,65		43.720,56C
31/05/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16807430	20011	14,18		43.706,38C
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16807448	20011	17,61		43.688,77C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807456	20011	43,62		43.645,15C
31/05/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16807464	20011	34,35		43.610,80C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807472	20011	48,47		43.562,33C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807480	20011	49,08		43.513,25C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807499	20011	475,21		43.038,04C
31/05/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16807502	20011	452,60		42.585,44C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807510	20011	484,71		42.100,73C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807529	20011	484,80		41.615,93C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807537	20011	436,24		41.179,69C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807545	20011	443,84		40.735,85C
31/05/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16807553	20011	426,91		40.308,94C
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16807561	20011	168,83		40.140,11C
31/05/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16807570	20011	435,06		39.705,05C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807588	20011	484,80		39.220,25C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807596	20011	503,21		38.717,04C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807600	20011	503,21		38.213,83C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807618	20011	528,24		37.685,59C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807626	20011	528,24		37.157,35C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807634	20011	528,24		36.629,11C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807642	20011	528,24		36.100,87C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16807650	20011	528,24		35.572,63C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807669	20011	227,21		35.345,42C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807677	20011	227,21		35.118,21C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807685	20011	241,44		34.876,77C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807693	20011	247,86		34.628,91C
31/05/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16807707	20011	332,32		34.296,59C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807715	20011	336,60		33.959,99C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807723	20011	348,80		33.611,19C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807731	20011	356,92		33.254,27C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807740	20011	363,54		32.890,73C
31/05/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	16807758	20011	363,54		32.527,19C
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16807766	20011	387,77		32.139,42C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807774	20011	398,69		31.740,73C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807782	20011	402,50		31.338,23C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807790	20011	415,40		30.922,83C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16807804	20011	415,40		30.507,43C
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16807812	20011	425,56		30.081,87C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807820	20011	109,06		29.972,81C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807839	20011	110,03		29.862,78C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807847	20011	98,15		29.764,63C
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807855	20011	102,22		29.662,41C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807863	20011	83,49		29.578,92C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807871	20011	83,61		29.495,31C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807880	20011	90,73		29.404,58C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807898	20011	98,15		29.306,43C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16807901	20011	110,03		29.196,40C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807910	20011	119,97		29.076,43C
31/05/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16807928	20011	121,20		28.955,23C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807936	20011	123,97		28.831,26C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807944	20011	136,33		28.694,93C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807952	20011	143,96		28.550,97C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16807960	20011	145,41		28.405,56C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16807979	20011	145,42		28.260,14C
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16807987	20011	149,74		28.110,40C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16807995	20011	152,68		27.957,72C

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808002	20011	145,42		27.812,30C
31/05/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16808010	20011	103,06		27.709,24C
31/05/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16808029	20011	149,24		27.560,00C
31/05/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16808037	20011	172,50		27.387,50C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808045	20011	174,40		27.213,10C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808053	20011	163,60		27.049,50C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808061	20011	163,60		26.885,90C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808070	20011	181,77		26.704,13C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808088	20011	183,51		26.520,62C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808096	20011	185,81		26.334,81C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808100	20011	204,55		26.130,26C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808118	20011	204,55		25.925,71C
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16808126	20011	215,94		25.709,77C
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808134	20011	218,13		25.491,64C
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808142	20011	227,21		25.264,43C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808150	20011	1.408,64		23.855,79C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808169	20011	1.308,73		22.547,06C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808177	20011	1.422,08		21.124,98C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808185	20011	1.454,14		19.670,84C
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808193	20011	1.454,40		18.216,44C
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16808207	20011	1.519,59		16.696,85C
31/05/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16808215	20011	1.539,64		15.157,21C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808223	20011	1.541,28		13.615,93C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808231	20011	1.584,72		12.031,21C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808240	20011	1.584,72		10.446,49C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808258	20011	1.669,87		8.776,62C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808266	20011	1.672,26		7.104,36C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808274	20011	1.725,59		5.378,77C
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808282	20011	1.934,16		3.444,61C
31/05/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16808290	20011	1.939,20		1.505,41C
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808304	20011	1.963,09		457,68D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808312	20011	2.030,82		2.488,50D
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16808320	20011	1.375,33		3.863,83D
31/05/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16808339	20011	2.026,00		5.889,83D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808347	20011	2.112,96		8.002,79D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808355	20011	2.112,96		10.115,75D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808363	20011	2.200,50		12.316,25D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16808371	20011	2.409,45		14.725,70D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808380	20011	2.423,57		17.149,27D
31/05/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16808398	20011	2.536,16		19.685,43D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808401	20011	3.139,24		22.824,67D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808410	20011	3.670,10		26.494,77D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808428	20011	4.090,90		30.585,67D
31/05/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16808436	20011	3.906,38		34.492,05D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808444	20011	2.726,50		37.218,55D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808452	20011	2.806,80		40.025,35D
31/05/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16808460	20011	2.836,40		42.861,75D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16808479	20011	2.626,32		45.488,07D
31/05/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16808487	20011	2.988,85		48.476,92D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808495	20011	1.051,94		49.528,86D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808509	20011	1.056,48		50.585,34D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808517	20011	1.056,48		51.641,82D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808525	20011	1.056,48		52.698,30D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808533	20011	1.056,48		53.754,78D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808541	20011	1.056,48		54.811,26D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808550	20011	1.056,48		55.867,74D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808568	20011	1.056,48		56.924,22D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808576	20011	792,36		57.716,58D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16808584	20011	808,00		58.524,58D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16808592	20011	808,06		59.332,64D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16808606	20011	830,76		60.163,40D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16808614	20011	874,15		61.037,55D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808622	20011	882,38		61.919,93D
31/05/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16808630	20011	956,05		62.875,98D
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16808649	20011	725,10		63.601,08D
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16808657	20011	996,29		64.597,37D
31/05/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16808665	20011	692,97		65.290,34D
31/05/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16808673	20011	458,44		65.748,78D
31/05/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16808681	20011	675,34		66.424,12D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16808690	20011	648,00		67.072,12D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808703	20011	654,36		67.726,48D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16808711	20011	577,48		68.303,96D
31/05/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16808720	20011	606,00		68.909,96D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16808738	20011	614,84		69.524,80D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16808746	20011	623,91		70.148,71D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808754	20011	528,24		70.676,95D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808762	20011	528,24		71.205,19D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808770	20011	528,24		71.733,43D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808789	20011	528,24		72.261,67D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808797	20011	528,24		72.789,91D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808800	20011	528,24		73.318,15D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16808819	20011	528,24		73.846,39D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808827	20011	528,24		74.374,63D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808835	20011	164.008,75		238.383,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808843	20011		1,00	238.382,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808851	20011		1,00	238.381,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808860	20011		1,00	238.380,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808878	20011		1,00	238.379,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808886	20011		1,00	238.378,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808894	20011		2,00	238.376,38D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16808908	20011		2,00	238.374,38D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808916	20011	11.996,67		250.371,05D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808924	20011	11.017,71		261.388,76D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16808932	20011	17.254,86		278.643,62D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808940	20011	20.230,70		298.874,32D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808959	20011	20.963,05		319.837,37D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808967	20011	34.926,88		354.764,25D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16808975	20011	37.133,66		391.897,91D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16808983	20011	11.638,57		403.536,48D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16808991	20011	40.417,12		443.953,60D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809009	20011	7.973,88		451.927,48D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809017	20011	8.876,91		460.804,39D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809025	20011	7.138,48		467.942,87D
31/05/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16809033	20011	4.036,59		471.979,46D
31/05/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16809041	20011	7.412,45		479.391,91D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809050	20011	9.504,14		488.896,05D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809068	20011	10.064,19		498.960,24D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809076	20011	10.217,95		509.178,19D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809084	20011	10.778,33		519.956,52D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16809092	20011	4.271,36		524.227,88D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809106	20011	4.313,95		528.541,83D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809114	20011	4.544,19		533.086,02D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809122	20011	4.798,68		537.884,70D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809130	20011	4.806,73		542.691,43D
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16809149	20011	4.812,02		547.503,45D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809157	20011	6.420,28		553.923,73D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16809165	20011	6.732,00		560.655,73D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16809173	20011		2.282,08	558.373,65D
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16809181	20011		3.515,24	554.858,41D
31/05/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16809190	20011		1.686,92	553.171,49D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809203	20011		87,25	553.084,24D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16809211	20011		74,86	553.009,38D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16809220	20011		133,61	552.875,77D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809238	20011		78,52	552.797,25D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809246	20011		87,25	552.710,00D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809254	20011		2,00	552.708,00D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809262	20011		2,00	552.706,00D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809270	20011		2,00	552.704,00D
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16809289	20011		9,43	552.694,57D
31/05/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	16809297	20011		93,80	552.600,77D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16809300	20011		133,61	552.467,16D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16809319	20011		149,73	552.317,43D
31/05/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	16809327	20011		1.784,14	550.533,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809335	20011		2,00	550.531,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809343	20011		2,00	550.529,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809351	20011		2,00	550.527,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809360	20011		2,00	550.525,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809378	20011		2,00	550.523,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809386	20011		2,00	550.521,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809394	20011		3,00	550.518,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809408	20011		9,00	550.509,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809416	20011		38,00	550.471,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809424	20011		1,00	550.470,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809432	20011		1,00	550.469,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809440	20011		1,00	550.468,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809459	20011		1,00	550.467,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809467	20011		1,00	550.466,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809475	20011		2,00	550.464,29D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809483	20011		2,00	550.462,29D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809491	20011		1.568,69	548.893,60D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809505	20011		87,25	548.806,35D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809513	20011		87,25	548.719,10D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809521	20011		89,17	548.629,93D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809530	20011		289,72	548.340,21D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809548	20011		832,78	547.507,43D
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16809556	20011		28,08	547.479,35D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16809564	20011		90,31	547.389,04D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16809572	20011		90,31	547.298,73D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809580	20011		48,48	547.250,25D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809599	20011		72,72	547.177,53D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16809602	20011		117,79	547.059,74D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809610	20011		1.515,85	545.543,89D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809629	20011		1.370,13	544.173,76D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809637	20011		1.294,18	542.879,58D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809645	20011		1.012,34	541.867,24D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809653	20011		999,08	540.868,16D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809661	20011		920,76	539.947,40D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809670	20011		865,45	539.081,95D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809688	20011		828,38	538.253,57D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809696	20011		818,70	537.434,87D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809700	20011		650,16	536.784,71D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809718	20011		588,11	536.196,60D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809726	20011		578,12	535.618,48D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809734	20011		576,12	535.042,36D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809742	20011		557,65	534.484,71D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809750	20011		553,20	533.931,51D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809769	20011		449,63	533.481,88D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809777	20011		422,87	533.059,01D
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16809785	20011		394,09	532.664,92D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809793	20011		333,54	532.331,38D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809807	20011		315,92	532.015,46D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809815	20011		249,65	531.765,81D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809823	20011		231,51	531.534,30D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809831	20011		191,90	531.342,40D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809840	20011		187,16	531.155,24D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809858	20011		166,77	530.988,47D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809866	20011		166,77	530.821,70D
31/05/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16809874	20011		146,85	530.674,85D
31/05/2022	EVT 0003 - INSS	16809882	20011		87,23	530.587,62D
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16809890	20011		64,68	530.522,94D
31/05/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16809904	20011		55,77	530.467,17D
31/05/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16809912	20011		10,30	530.456,87D
31/05/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16809920	20011		6.717,06	523.739,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809939	36112	38,00		523.777,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809947	36112	9,00		523.786,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809955	36112	3,00		523.789,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809963	36112	2,00		523.791,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809971	36112	2,00		523.793,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809980	36112	2,00		523.795,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16809998	36112	2,00		523.797,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810007	36112	2,00		523.799,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810015	36112	1,00		523.800,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810023	36112	2,00		523.802,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810031	36112	2,00		523.804,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810040	36112	2,00		523.806,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810058	36112	1,00		523.807,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810066	36112	1,00		523.808,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810074	36112	1,00		523.809,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810082	36112	1,00		523.810,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810090	36112	2,00		523.812,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810104	36112	2,00		523.814,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810112	36112	2,00		523.816,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810120	36112	2,00		523.818,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810139	36112	2,00		523.820,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810147	36112	1,00		523.821,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810155	36112	1,00		523.822,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810163	36112	1,00		523.823,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810171	36112	1,00		523.824,81D
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16810180	36112	1,00		523.825,81D
31/05/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	16810198	36007	93,80		523.919,61D
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16810201	36007	9,43		523.929,04D
31/05/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	16810210	36007	1.784,14		525.713,18D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16810228	36007	149,73		525.862,91D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16810236	36007	133,61		525.996,52D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810244	36007		164.008,75	361.987,77D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810252	36007		37.133,66	324.854,11D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810260	36007		34.926,88	289.927,23D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810279	36007		20.963,05	268.964,18D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810287	36007		11.017,71	257.946,47D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810295	36007		11.996,67	245.949,80D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810309	36007		6.420,28	239.529,52D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810317	36007		4.798,68	234.730,84D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810325	36007		4.544,19	230.186,65D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810333	36007		4.313,95	225.872,70D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810341	36007		10.217,95	215.654,75D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810350	36007		9.504,14	206.150,61D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810368	36007		8.876,91	197.273,70D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810376	36007		577,48	196.696,22D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810384	36007		882,38	195.813,84D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810392	36007		874,15	194.939,69D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810406	36007		2.726,50	192.213,19D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810414	36007		4.090,90	188.122,29D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810422	36007		3.670,10	184.452,19D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810430	36007		3.139,24	181.312,95D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810449	36007		2.423,57	178.889,38D
31/05/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	16810457	36007		1.539,64	177.349,74D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810465	36007		1.519,59	175.830,15D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810473	36007		1.454,14	174.376,01D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810481	36007		1.308,73	173.067,28D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810490	36007		227,21	172.840,07D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810503	36007		215,94	172.624,13D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810511	36007		204,55	172.419,58D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810520	36007		181,77	172.237,81D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810538	36007		163,60	172.074,21D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810546	36007		145,42	171.928,79D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810554	36007		152,68	171.776,11D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810562	36007		145,41	171.630,70D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810570	36007		143,96	171.486,74D
31/05/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16810589	36007		121,20	171.365,54D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810597	36007		90,73	171.274,81D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810600	36007		109,06	171.165,75D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16810619	36007		415,40	170.750,35D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810627	36007		415,40	170.334,95D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16810635	36007		402,50	169.932,45D
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16810643	36007		387,77	169.544,68D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810651	36007		363,54	169.181,14D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810660	36007		348,80	168.832,34D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810678	36007		484,71	168.347,63D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810686	36007		49,08	168.298,55D
31/05/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16810694	36007		48,47	168.250,08D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810708	36007		43,62	168.206,46D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16810716	36007		2,91	168.203,55D
31/05/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16810724	36008		0,85	168.202,70D
31/05/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16810732	36008		7,32	168.195,38D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810740	36009		72,71	168.122,67D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810759	36009		72,71	168.049,96D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810767	36009		475,21	167.574,75D
31/05/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16810775	36009		426,91	167.147,84D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810783	36009		443,84	166.704,00D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810791	36009		436,24	166.267,76D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810805	36009		241,44	166.026,32D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810813	36009		227,21	165.799,11D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810821	36009		227,21	165.571,90D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810830	36009		123,97	165.447,93D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810848	36009		119,97	165.327,96D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810856	36009		136,33	165.191,63D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810864	36009		145,42	165.046,21D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810872	36009		163,60	164.882,61D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810880	36009		174,40	164.708,21D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810899	36009		183,51	164.524,70D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810902	36009		204,55	164.320,15D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810910	36009		128,13	164.192,02D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810929	36009		2.030,82	162.071,20D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810937	36009		614,84	161.456,36D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16810945	36009		654,36	160.802,00D
31/05/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16810953	36011		692,97	160.109,03D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16810961	36011		623,91	159.485,12D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16810970	36011		528,24	158.956,88D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16810988	36011		528,24	158.428,64D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16810996	36011		528,24	157.900,40D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811003	36011		528,24	157.372,16D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811011	36011		528,24	156.843,92D
31/05/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16811020	36011		956,05	155.887,87D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16811038	36011		830,76	155.057,11D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811046	36011		1.056,48	154.000,63D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811054	36011		1.056,48	152.944,15D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811062	36011		1.056,48	151.887,67D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811070	36011		2.112,96	149.774,71D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811089	36011		2.112,96	147.661,75D
31/05/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16811097	36011		2.536,16	145.125,59D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811100	36011		2.806,80	142.318,79D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811119	36011		1.422,08	140.896,71D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811127	36011		1.454,40	139.442,31D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811135	36011		1.541,28	137.901,03D
31/05/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	16811143	36011		1.939,20	135.961,83D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811151	36011		1.934,16	134.027,67D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811160	36011		1.725,59	132.302,08D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811178	36011		1.584,72	130.717,36D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811186	36011		1.584,72	129.132,64D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16811194	36011		4.271,36	124.861,28D
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16811208	36011		4.812,02	120.049,26D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811216	36011		17.254,86	102.794,40D
31/05/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16811224	36011		332,32	102.462,08D
31/05/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16811232	36011		425,56	102.036,52D
31/05/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16811240	36011		452,60	101.583,92D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811259	36011		484,80	101.099,12D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811267	36011		528,24	100.570,88D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811275	36011		528,24	100.042,64D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811283	36011		528,24	99.514,40D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811291	36011		528,24	98.986,16D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811305	36011		17,61	98.968,55D
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16811313	36011		3,22	98.965,33D
31/05/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16811321	36011		1,60	98.963,73D
31/05/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16811330	36014		0,25	98.963,48D
31/05/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16811348	36014		71,37	98.892,11D
31/05/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16811356	36014		2.836,40	96.055,71D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811364	36015		2.409,45	93.646,26D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811372	36015		808,06	92.838,20D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16811380	36015	74,86		92.913,06D
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16811399	36015	133,61		93.046,67D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811402	36015		0,77	93.045,90D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811410	36015		149,74	92.896,16D
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811429	36015		102,22	92.793,94D
31/05/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16811437	36017		606,00	92.187,94D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811445	36020	78,52		92.266,46D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811453	36020	87,25		92.353,71D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811461	36020	87,25		92.440,96D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811470	36020	832,78		93.273,74D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811488	36020	289,72		93.563,46D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811496	36020	89,17		93.652,63D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811500	36020	87,25		93.739,88D
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811518	36020	87,25		93.827,13D
31/05/2022	EVT 0008 - FALTAS	16811526	36099	90,31		93.917,44D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16811534	36099	28,08		93.945,52D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811542	36099		20.230,70	73.714,82D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811550	36099		4.806,73	68.908,09D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811569	36099		6.732,00	62.176,09D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811577	36099		7.973,88	54.202,21D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811585	36099		7.138,48	47.063,73D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811593	36099		10.064,19	36.999,54D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811607	36099		10.778,33	26.221,21D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811615	36099		648,00	25.573,21D
31/05/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16811623	36099		808,00	24.765,21D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811631	36099		2.200,50	22.564,71D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811640	36099		1.672,26	20.892,45D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811658	36099		1.669,87	19.222,58D
31/05/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16811666	36099		1.963,09	17.259,49D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811674	36099		98,15	17.161,34D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811682	36099		110,03	17.051,31D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811690	36099		503,21	16.548,10D
31/05/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16811704	36099		247,86	16.300,24D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16811712	36099		73,62	16.226,62D
31/05/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16811720	36099		50,17	16.176,45D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811739	36101		336,60	15.839,85D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811747	36101		356,92	15.482,93D
31/05/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	16811755	36101		363,54	15.119,39D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811763	36101		398,69	14.720,70D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811771	36101		503,21	14.217,49D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811780	36101		110,03	14.107,46D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811798	36101		98,15	14.009,31D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811801	36101		83,61	13.925,70D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811810	36101		83,49	13.842,21D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811828	36101		185,81	13.656,40D
31/05/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16811836	36101		3.906,38	9.750,02D
31/05/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16811844	36101		1.051,94	8.698,08D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811852	36103		1.056,48	7.641,60D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811860	36103		1.056,48	6.585,12D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811879	36103		1.056,48	5.528,64D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811887	36103		1.056,48	4.472,16D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811895	36103		792,36	3.679,80D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811909	36103		528,24	3.151,56D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811917	36103		528,24	2.623,32D
31/05/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16811925	36103		528,24	2.095,08D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811933	36103		1.408,64	686,44D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811941	36103		484,80	201,64D
31/05/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16811950	36103		528,24	326,60C
31/05/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16811968	36103		2,18	328,78C
31/05/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16811976	36107		0,52	329,30C
31/05/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16811984	36107	90,31		238,99C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16811992	36113	48,48		190,51C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16812000	36113	117,79		72,72C
31/05/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16812018	36113	72,72		0,00
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812026	20030	30,82		30,82D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812034	20035	41,09		71,91D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812042	20030	56,17		128,08D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812050	20030	56,17		184,25D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812069	20030	62,37		246,62D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812077	20030	63,81		310,43D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812085	20030	73,46		383,89D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812093	20035	74,90		458,79D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812107	20035	75,24		534,03D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812115	20035	82,79		616,82D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812123	20035	84,94		701,76D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812131	20030	85,41		787,17D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812140	20030	92,69		879,86D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812158	20035	98,06		977,92D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812166	20030	112,34		1.090,26D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812174	20030	114,54		1.204,80D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812182	20035	119,38		1.324,18D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812190	20030	119,77		1.443,95D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812204	20035	125,07		1.569,02D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812212	20030	140,86		1.709,88D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812220	20030	144,86		1.854,74D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812239	20035	149,41		2.004,15D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812247	20035	151,63		2.155,78D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812255	20035	157,82		2.313,60D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812263	20035	185,87		2.499,47D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812271	20030	195,15		2.694,62D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812280	20017	195,80		2.890,42D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812298	20030	196,28		3.086,70D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812301	20035	197,11		3.283,81D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812310	20030	210,85		3.494,66D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812328	20030	222,08		3.716,74D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812336	20030	240,53		3.957,27D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812344	20030	242,49		4.199,76D
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16812352	20017	243,91		4.443,67D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16812360	20017	243,91		4.687,58D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812379	20035	257,87		4.945,45D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812387	20030	259,81		5.205,26D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812395	20035	265,53		5.470,79D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812409	20035	274,67		5.745,46D
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16812417	20017	282,91		6.028,37D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16812425	20017	282,91		6.311,28D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812433	20035	296,34		6.607,62D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812441	20030	313,85		6.921,47D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812450	20035	323,34		7.244,81D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812468	20030	328,03		7.572,84D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812476	20030	331,48		7.904,32D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812484	20035	332,71		8.237,03D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812492	20017	369,87		8.606,90D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812506	20035	374,36		8.981,26D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812514	20030	402,22		9.383,48D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812522	20035	407,56		9.791,04D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812530	20035	431,74		10.222,78D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812549	20035	437,36		10.660,14D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812557	20030	460,67		11.120,81D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812565	20030	491,97		11.612,78D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812573	20035	532,47		12.145,25D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812581	20017	601,48		12.746,73D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812590	20035	607,08		13.353,81D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812603	20035	641,35		13.995,16D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812611	20030	672,52		14.667,68D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812620	20017	674,07		15.341,75D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812638	20017	674,07		16.015,82D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812646	20030	685,81		16.701,63D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812654	20030	722,49		17.424,12D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812662	20017	748,36		18.172,48D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812670	20017	765,64		18.938,12D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812689	20017	881,54		19.819,66D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812697	20035	892,84		20.712,50D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812700	20017	967,21		21.679,71D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812719	20017	984,94		22.664,65D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812727	20035	991,71		23.656,36D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812735	20035	1.072,06		24.728,42D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812743	20030	1.111,33		25.839,75D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812751	20017	1.112,27		26.952,02D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812760	20030	1.157,25		28.109,27D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812778	20017	1.348,14		29.457,41D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16812786	20017	1.352,20		30.809,61D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812794	20017	1.374,54		32.184,15D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812808	20017	1.437,25		33.621,40D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812816	20035	1.465,31		35.086,71D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16812824	20035	1.492,80		36.579,51D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812832	20017	1.690,33		38.269,84D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812840	20017	1.738,28		40.008,12D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812859	20017	2.260,82		42.268,94D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812867	20017	2.332,12		44.601,06D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812875	20017	2.430,47		47.031,53D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812883	20017	2.556,42		49.587,95D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812891	20017	2.665,03		52.252,98D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812905	20017	2.886,31		55.139,29D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812913	20017	3.117,77		58.257,06D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812921	20017	3.629,31		61.886,37D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812930	20017	3.766,08		65.652,45D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812948	20017	3.936,22		69.588,67D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812956	20017	3.977,69		73.566,36D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812964	20017	4.826,72		78.393,08D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812972	20017	4.975,60		83.368,68D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16812980	20017	5.926,78		89.295,46D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16812999	20030	6.640,05		95.935,51D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813006	20017	8.039,54		103.975,05D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813014	20017	8.070,27		112.045,32D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16813022	20035	8.959,10		121.004,42D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813030	20017	13.259,11		134.263,53D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813049	20017	14.867,32		149.130,85D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16813057	20017	66.570,47		215.701,32D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813065	20029	96,93		215.798,25D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813073	20029	171,26		215.969,51D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813081	20029	171,26		216.140,77D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813090	20029	190,14		216.330,91D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813103	20029	194,53		216.525,44D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813111	20029	223,97		216.749,41D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813120	20029	260,39		217.009,80D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813138	20029	282,59		217.292,39D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813146	20029	342,52		217.634,91D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813154	20029	349,22		217.984,13D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813162	20029	365,15		218.349,28D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813170	20029	429,45		218.778,73D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813189	20029	441,64		219.220,37D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813197	20029	594,97		219.815,34D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813200	20029	598,40		220.413,74D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813219	20029	642,83		221.056,57D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813227	20029	677,09		221.733,66D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813235	20029	733,31		222.466,97D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813243	20029	739,33		223.206,30D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813251	20029	792,12		223.998,42D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813260	20029	956,84		224.955,26D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813278	20029	1.000,07		225.955,33D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813286	20029	1.010,59		226.965,92D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813294	20029	1.226,30		228.192,22D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16813308	20030		282,91	227.909,31D
31/05/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16813316	20030		243,91	227.665,40D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813324	20029	1.404,46		229.069,86D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813332	20029	1.499,91		230.569,77D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813340	20029	2.050,38		232.620,15D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813359	20029	2.090,91		234.711,06D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813367	20029	2.202,72		236.913,78D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813375	20029	3.388,17		240.301,95D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813383	20029	3.528,24		243.830,19D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16813391	20029	20.243,99		264.074,18D
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813405	20029		7,44	264.066,74D
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813413	20029		8,63	264.058,11D
31/05/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	16813421	20031		59,49	263.998,62D
31/05/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16813430	20031		69,00	263.929,62D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813448	20037	9,04		263.938,66D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813456	20032	9,57		263.948,23D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813464	20037	9,85		263.958,08D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813472	20032	10,00		263.968,08D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813480	20032	10,11		263.978,19D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813499	20037	10,14		263.988,33D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813502	20037	11,41		263.999,74D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16813510	20046	11,63		264.011,37D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813529	20032	12,26		264.023,63D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813537	20037	12,42		264.036,05D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813545	20037	13,16		264.049,21D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813553	20037	13,33		264.062,54D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813561	20032	14,04		264.076,58D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813570	20032	15,00		264.091,58D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813588	20037	16,23		264.107,81D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16813596	36029	18,34		264.126,15D
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16813600	20032	7,44		264.133,59D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813618	20032	7,38		264.140,97D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813626	20037	7,86		264.148,83D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813634	20032	7,92		264.156,75D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813642	20037	8,09		264.164,84D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813650	20037	8,38		264.173,22D
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16813669	20032	8,63		264.181,85D
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813677	20032	7,44		264.189,29D
31/05/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16813685	20032	8,63		264.197,92D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813693	20037	5,67		264.203,59D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813707	20032	5,95		264.209,54D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16813715	36029	5,97		264.215,51D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813723	20032	5,98		264.221,49D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813731	20037	6,01		264.227,50D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813740	20032	6,43		264.233,93D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813758	20032	6,77		264.240,70D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813766	20032	7,33		264.248,03D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813774	20032	0,97		264.249,00D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813782	20037	1,29		264.250,29D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813790	20032	1,71		264.252,00D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813804	20032	1,71		264.253,71D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813812	20032	1,90		264.255,61D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813820	20032	1,95		264.257,56D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813839	20032	2,24		264.259,80D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813847	20037	2,28		264.262,08D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813855	20037	2,29		264.264,37D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813863	20037	2,52		264.266,89D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813871	20037	2,59		264.269,48D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813880	20032	2,60		264.272,08D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813898	20032	2,83		264.274,91D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813901	20037	2,99		264.277,90D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813910	20032	3,42		264.281,32D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813928	20032	3,49		264.284,81D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813936	20037	3,64		264.288,45D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813944	20032	3,65		264.292,10D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813952	20037	3,81		264.295,91D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813960	20032	4,29		264.300,20D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16813979	20032	4,42		264.304,62D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813987	20037	4,55		264.309,17D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16813995	20037	4,62		264.313,79D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814002	20037	4,81		264.318,60D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814010	20037	18,51		264.337,11D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814029	20037	19,56		264.356,67D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814037	20032	20,51		264.377,18D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814045	20046	20,55		264.397,73D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814053	20046	20,55		264.418,28D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814061	20032	20,91		264.439,19D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814070	20032	22,03		264.461,22D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814088	20046	22,82		264.484,04D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814096	20046	23,34		264.507,38D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814100	20046	26,88		264.534,26D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814118	20037	27,22		264.561,48D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814126	20046	29,49		264.590,97D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814134	36029	30,03		264.621,00D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814142	20037	30,24		264.651,24D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814150	20037	32,68		264.683,92D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814169	20032	33,89		264.717,81D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814177	20046	33,91		264.751,72D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814185	20032	35,28		264.787,00D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814193	20046	41,10		264.828,10D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814215	20046	41,91		264.870,01D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814223	20046	43,82		264.913,83D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814231	20037	44,66		264.958,49D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814240	20037	45,51		265.004,00D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814258	20046	51,53		265.055,53D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814266	20046	53,00		265.108,53D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814274	20046	68,93		265.177,46D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814282	20046	74,10		265.251,56D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814290	20046	78,88		265.330,44D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814304	20046	81,25		265.411,69D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814312	20046	87,99		265.499,68D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814320	20046	95,05		265.594,73D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814339	20046	110,46		265.705,19D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814347	20046	114,82		265.820,01D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814355	20046	120,00		265.940,01D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814363	20046	121,27		266.061,28D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814371	20046	147,15		266.208,43D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814380	20046	177,35		266.385,78D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814398	20046	182,04		266.567,82D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16814401	20032	202,45		266.770,27D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814410	20046	246,05		267.016,32D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814428	20046	258,51		267.274,83D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16814436	20037	273,15		267.547,98D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814444	20046	308,45		267.856,43D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814452	20046	404,24		268.260,67D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814460	20046	453,28		268.713,95D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16814479	20046	2.442,12		271.156,07D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814487	20034	129,22		271.285,29D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814495	20034	228,35		271.513,64D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814509	20034	229,39		271.743,03D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814517	20034	252,41		271.995,44D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814525	20034	258,96		272.254,40D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814533	20034	298,96		272.553,36D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814541	20034	363,95		272.917,31D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814550	20034	381,32		273.298,63D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814568	20034	455,50		273.754,13D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814576	20034	462,30		274.216,43D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814584	20034	481,15		274.697,58D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814592	20034	566,68		275.264,26D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814606	20034	600,94		275.865,20D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814614	20034	786,17		276.651,37D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814622	20034	809,56		277.460,93D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814630	20034	837,42		278.298,35D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814649	20034	903,46		279.201,81D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814657	20037		41,23	279.160,58D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814665	20037		30,03	279.130,55D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814673	20037		5,97	279.124,58D
31/05/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16814681	20037		18,34	279.106,24D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814690	20035		601,48	278.504,76D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814703	20035		195,80	278.308,96D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814711	20035		1.352,20	276.956,76D
31/05/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16814720	20035		984,94	275.971,82D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814738	20034	985,82		276.957,64D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814746	20034	1.014,35		277.971,99D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814754	20034	1.141,36		279.113,35D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814762	20034	1.242,56		280.355,91D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814770	20034	1.316,28		281.672,19D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814789	20034	1.333,43		283.005,62D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814797	20034	1.623,39		284.629,01D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814800	20034	1.850,84		286.479,85D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814819	20034	1.955,34		288.435,19D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814827	20034	2.722,05		291.157,24D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814835	20034	3.023,50		294.180,74D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814843	20034	3.268,47		297.449,21D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814851	20034	4.467,39		301.916,60D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814860	20034	4.551,24		306.467,84D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16814878	20034	27.314,34		333.782,18D
31/05/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16814886	20034		11,94	333.770,24D
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814894	20036		146,70	333.623,54D
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814908	20036		240,23	333.383,31D
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814916	20036		329,80	333.053,51D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814924	20020	335,25		333.388,76D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814932	20020	350,55		333.739,31D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16814940	20036	357,40		334.096,71D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16814959	20036	364,10		334.460,81D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814967	20020	271,29		334.732,10D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16814975	20031	282,26		335.014,36D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16814983	20020	328,82		335.343,18D
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16814991	20020	240,23		335.583,41D
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16815009	20020	329,80		335.913,21D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815017	20036	261,47		336.174,68D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815025	20031	271,06		336.445,74D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815033	20036	225,99		336.671,73D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815041	20020	235,90		336.907,63D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815050	20020	182,53		337.090,16D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815068	20020	186,74		337.276,90D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815076	20020	215,01		337.491,91D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815084	20036	217,76		337.709,67D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815092	20036	148,06		337.857,73D
31/05/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16815106	20020	69,00		337.926,73D
31/05/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16815114	20020	146,70		338.073,43D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815122	20031	155,40		338.228,83D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815130	20036	156,41		338.385,24D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815149	20031	164,03		338.549,27D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815157	20020	164,41		338.713,68D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815165	20020	164,41		338.878,09D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815173	20031	176,22		339.054,31D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815181	20020	93,05		339.147,36D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815190	20031	98,11		339.245,47D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815203	20036	99,41		339.344,88D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815211	20036	105,31		339.450,19D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815220	20036	106,67		339.556,86D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815238	20031	112,35		339.669,21D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815246	20031	120,00		339.789,21D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815254	20036	129,87		339.919,08D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815262	20020	412,27		340.331,35D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815270	20020	423,97		340.755,32D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815289	20020	505,94		341.261,26D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815297	20020	551,41		341.812,67D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815300	20020	568,22		342.380,89D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815319	20020	592,79		342.973,68D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815327	20020	623,52		343.597,20D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815335	20020	703,98		344.301,18D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815343	20020	760,43		345.061,61D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815351	20020	918,56		345.980,17D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815360	20020	960,06		346.940,23D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815378	20020	970,17		347.910,40D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815386	20020	1.177,25		349.087,65D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815394	20020	1.445,55		350.533,20D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815408	20020	1.482,24		352.015,44D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815416	20031	1.619,59		353.635,03D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815424	20020	1.864,82		355.499,85D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815432	20020	1.968,36		357.468,21D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815440	20036	2.185,16		359.653,37D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815459	20020	2.467,57		362.120,94D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815467	20020	3.233,92		365.354,86D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815475	20020	3.626,18		368.981,04D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16815483	20020	19.680,16		388.661,20D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815491	20031	13,70		388.674,90D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815505	20036	10,34		388.685,24D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815513	20031	13,70		388.698,94D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815521	20031	15,21		388.714,15D
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16815530	20031	3,00		388.717,15D
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16815548	20036	3,97		388.721,12D
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16815556	20036	4,02		388.725,14D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815564	20031	7,75		388.732,89D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815572	20031	15,56		388.748,45D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815580	20031	17,92		388.766,37D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815599	20036	18,27		388.784,64D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815602	20036	18,35		388.802,99D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815610	20036	20,19		388.823,18D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815629	20036	20,72		388.843,90D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815637	20031	20,83		388.864,73D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815645	20031	22,61		388.887,34D
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16815653	20031	2,97		388.890,31D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815661	20031	76,55		388.966,86D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815670	20036	78,87		389.045,73D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815688	20036	64,76		389.110,49D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815696	20036	67,00		389.177,49D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815700	20031	80,00		389.257,49D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815718	20031	80,85		389.338,34D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815726	20036	81,15		389.419,49D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815734	20036	91,31		389.510,80D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815742	20036	62,89		389.573,69D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815750	20031	63,37		389.637,06D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815769	20031	59,15		389.696,21D
31/05/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16815777	20036	11,94		389.708,15D
31/05/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	16815785	20020	59,49		389.767,64D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815793	20036	48,08		389.815,72D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815807	20031	51,43		389.867,15D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815815	20036	56,22		389.923,37D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815823	20031	58,67		389.982,04D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815831	20036	23,92		390.005,96D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815840	20031	27,40		390.033,36D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815858	20031	27,94		390.061,30D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815866	20036	29,12		390.090,42D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815874	20031	29,21		390.119,63D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815882	20036	30,51		390.150,14D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815890	20031	34,36		390.184,50D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815904	20031	35,33		390.219,83D
31/05/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16815912	20020	36,02		390.255,85D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815920	20036	36,44		390.292,29D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815939	20036	36,98		390.329,27D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815947	20036	38,49		390.367,76D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815955	20031	42,16		390.409,92D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815963	20036	45,33		390.455,25D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815971	20031	47,59		390.502,84D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16815980	20031	47,87		390.550,71D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16815998	36027		45,33	390.505,38D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816005	36027		38,49	390.466,89D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816013	36027		36,98	390.429,91D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816021	36027		36,44	390.393,47D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816030	36027		29,12	390.364,35D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816048	36027		48,08	390.316,27D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816056	36027		91,31	390.224,96D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816064	36027		67,00	390.157,96D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816072	36027		64,76	390.093,20D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816080	36012		27.314,34	362.778,86D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816099	36012		4.551,24	358.227,62D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816102	36012		4.467,39	353.760,23D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816110	36012		2.722,05	351.038,18D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816129	36012		1.955,34	349.082,84D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816137	36012		1.850,84	347.232,00D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816145	36012		1.623,39	345.608,61D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816153	36012		1.333,43	344.275,18D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816161	36012		1.242,56	343.032,62D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816170	36012		1.141,36	341.891,26D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816188	36027		18,35	341.872,91D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816196	36027		18,27	341.854,64D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816200	36027		10,34	341.844,30D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816218	36027		2.185,16	339.659,14D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816226	36027		129,87	339.529,27D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816234	36027		106,67	339.422,60D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816242	36027		99,41	339.323,19D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816250	36027		156,41	339.166,78D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816269	36027		148,06	339.018,72D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816277	36027		217,76	338.800,96D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816285	36027		364,10	338.436,86D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16816293	36027		357,40	338.079,46D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816307	36024		892,84	337.186,62D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816315	36024		1.465,31	335.721,31D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816323	36024		1.492,80	334.228,51D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816331	36024		8.959,10	325.269,41D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816340	36024		185,87	325.083,54D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816358	36024		197,11	324.886,43D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816366	36024		157,82	324.728,61D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816374	36024		151,63	324.576,98D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816382	36024		149,41	324.427,57D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816390	36024		119,38	324.308,19D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816404	36024		75,24	324.232,95D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816412	36024		74,90	324.158,05D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816420	36024		41,09	324.116,96D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816439	36024		607,08	323.509,88D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816447	36024		641,35	322.868,53D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816455	36024		532,47	322.336,06D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816463	36024		437,36	321.898,70D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816471	36024		407,56	321.491,14D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816480	36024		374,36	321.116,78D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816498	36024		274,67	320.842,11D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16816501	36024		265,53	320.576,58D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816510	36030		16,23	320.560,35D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816528	36030		13,33	320.547,02D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816536	36030		12,42	320.534,60D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816544	36030		11,41	320.523,19D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816552	36030		5,67	320.517,52D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816560	36030		6,01	320.511,51D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816579	36030		8,38	320.503,13D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816587	36030		8,09	320.495,04D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816595	36030		4,81	320.490,23D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816609	36030		4,62	320.485,61D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816617	36030		4,55	320.481,06D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816625	36030		3,64	320.477,42D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816633	36030		2,29	320.475,13D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816641	36030		2,28	320.472,85D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816650	36030		1,29	320.471,56D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816668	36030		27,22	320.444,34D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816676	36030		19,56	320.424,78D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816684	36030		18,51	320.406,27D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816692	36030		45,51	320.360,76D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816706	36030		44,66	320.316,10D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816714	36012		837,42	319.478,68D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816722	36012		809,56	318.669,12D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816730	36012		600,94	318.068,18D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816749	36012		566,68	317.501,50D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816757	36012		481,15	317.020,35D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816765	36012		462,30	316.558,05D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816773	36012		455,50	316.102,55D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816781	36012		363,95	315.738,60D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816790	36012		229,39	315.509,21D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816803	36012		228,35	315.280,86D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16816811	36012		129,22	315.151,64D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16816820	36030		273,15	314.878,49D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816838	36031		202,45	314.676,04D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816846	36031		35,28	314.640,76D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816854	36031		20,51	314.620,25D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816862	36031		33,89	314.586,36D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816870	36031		0,97	314.585,39D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816889	36031		1,71	314.583,68D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816897	36031		1,71	314.581,97D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816900	36013		20.243,99	294.337,98D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816919	36013		3.528,24	290.809,74D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816927	36013		3.388,17	287.421,57D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816935	36013		2.050,38	285.371,19D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816943	36013		1.499,91	283.871,28D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16816951	36013		1.404,46	282.466,82D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816960	36031		3,49	282.463,33D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816978	36031		3,42	282.459,91D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816986	36031		2,83	282.457,08D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16816994	36031		3,65	282.453,43D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817001	36031		4,29	282.449,14D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817010	36031		4,42	282.444,72D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817028	36031		7,38	282.437,34D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817036	36031		6,43	282.430,91D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817044	36031		5,98	282.424,93D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817052	36031		10,00	282.414,93D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817060	36031		9,57	282.405,36D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817079	36031		12,26	282.393,10D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817087	36031		15,00	282.378,10D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16817095	36031		14,04	282.364,06D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817109	36025		242,49	282.121,57D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817117	36025		328,03	281.793,54D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817125	36025		313,85	281.479,69D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817133	36025		402,22	281.077,47D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817141	36025		460,67	280.616,80D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817150	36025		491,97	280.124,83D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817168	36025		672,52	279.452,31D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817176	36025		30,82	279.421,49D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817184	36025		56,17	279.365,32D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817192	36025		56,17	279.309,15D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817206	36025		114,54	279.194,61D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817214	36025		112,34	279.082,27D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817222	36025		92,69	278.989,58D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817230	36025		119,77	278.869,81D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817249	36025		140,86	278.728,95D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817257	36025		144,86	278.584,09D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817265	36025		210,85	278.373,24D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817273	36025		196,28	278.176,96D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817281	36025		6.640,05	271.536,91D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817290	36013		282,59	271.254,32D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817303	36013		171,26	271.083,06D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817311	36013		171,26	270.911,80D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817320	36013		96,93	270.814,87D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817338	36013		1.226,30	269.588,57D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817346	36013		1.000,07	268.588,50D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817354	36013		956,84	267.631,66D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817362	36013		739,33	266.892,33D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817370	36013		642,83	266.249,50D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817389	36013		598,40	265.651,10D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817397	36013		441,64	265.209,46D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817400	36013		429,45	264.780,01D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817419	36013		365,15	264.414,86D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817427	36013		349,22	264.065,64D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16817435	36013		342,52	263.723,12D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817443	36025		1.157,25	262.565,87D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16817451	36025		1.111,33	261.454,54D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817460	36028		282,26	261.172,28D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817478	36028		271,06	260.901,22D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817486	36028		164,03	260.737,19D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817494	36028		98,11	260.639,08D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817508	36028		112,35	260.526,73D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817516	36028		120,00	260.406,73D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817524	36028		1.619,59	258.787,14D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817532	36028		13,70	258.773,44D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817540	36028		13,70	258.759,74D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817559	36028		7,75	258.751,99D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817567	36028		22,61	258.729,38D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817575	36028		76,55	258.652,83D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817583	36028		80,00	258.572,83D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817591	36028		51,43	258.521,40D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817605	36028		59,15	258.462,25D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817613	36028		27,94	258.434,31D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817621	36028		27,40	258.406,91D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817630	36028		35,33	258.371,58D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817648	36028		34,36	258.337,22D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817656	36028		29,21	258.308,01D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16817664	36028		47,87	258.260,14D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817672	36023		1.112,27	257.147,87D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817680	36023		1.348,14	255.799,73D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817699	36023		1.437,25	254.362,48D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817702	36023		1.374,54	252.987,94D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817710	36023		1.690,33	251.297,61D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817729	36023		2.260,82	249.036,79D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817737	36023		1.738,28	247.298,51D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817745	36023		2.556,42	244.742,09D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817753	36023		2.332,12	242.409,97D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817761	36023		4.826,72	237.583,25D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817770	36023		3.936,22	233.647,03D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817788	36023		3.766,08	229.880,95D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817796	36023		3.629,31	226.251,64D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817800	36023		5.926,78	220.324,86D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817818	36023		8.070,27	212.254,59D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817826	36023		13.259,11	198.995,48D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817834	36023		66.570,47	132.425,01D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817842	36023		14.867,32	117.557,69D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817850	36023		674,07	116.883,62D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817869	36023		674,07	116.209,55D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16817877	36023		282,91	115.926,64D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16817885	36023		369,87	115.556,77D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817893	36026		1.482,24	114.074,53D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817907	36026		1.445,55	112.628,98D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817915	36026		1.177,25	111.451,73D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817923	36026		960,06	110.491,67D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817931	36026		918,56	109.573,11D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817940	36026		623,52	108.949,59D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817958	36026		568,22	108.381,37D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817966	36026		551,41	107.829,96D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817974	36026		423,97	107.405,99D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817982	36026		412,27	106.993,72D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16817990	36026		1.968,36	105.025,36D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818008	36026		19.680,16	85.345,20D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818016	36026		3.626,18	81.719,02D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818024	36026		3.233,92	78.485,10D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818032	36026		93,05	78.392,05D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818040	36026		164,41	78.227,64D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818059	36026		164,41	78.063,23D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818067	36026		271,29	77.791,94D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818075	36026		328,82	77.463,12D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818083	36026		350,55	77.112,57D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16818091	36026		335,25	76.777,32D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818105	36029		11,63	76.765,69D
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16818113	36031		8,63	76.757,06D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818121	36029		20,55	76.736,51D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818130	36029		20,55	76.715,96D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818148	36029		33,91	76.682,05D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818156	36029		41,10	76.640,95D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818164	36029		43,82	76.597,13D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818172	36029		41,91	76.555,22D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818180	36029		78,88	76.476,34D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818199	36029		68,93	76.407,41D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818202	36029		53,00	76.354,41D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818210	36029		51,53	76.302,88D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818229	36029		182,04	76.120,84D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818237	36029		177,35	75.943,49D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818245	36029		147,15	75.796,34D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818253	36029		120,00	75.676,34D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818261	36029		114,82	75.561,52D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818270	36029		110,46	75.451,06D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818288	36029		246,05	75.205,01D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818296	36029		2.442,12	72.762,89D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818300	36029		453,28	72.309,61D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16818318	36029		404,24	71.905,37D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818326	36104		258,96	71.646,41D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818334	36104		252,41	71.394,00D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818342	36104		298,96	71.095,04D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818350	36104		381,32	70.713,72D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818369	36104		786,17	69.927,55D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818377	36104		903,46	69.024,09D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818385	36123		32,68	68.991,41D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818393	36123		30,24	68.961,17D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818407	36123		7,86	68.953,31D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818415	36123		10,14	68.943,17D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818423	36123		9,04	68.934,13D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818431	36123		9,85	68.924,28D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818440	36123		13,16	68.911,12D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818458	36123		3,81	68.907,31D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818466	36123		2,99	68.904,32D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818474	36123		2,52	68.901,80D
31/05/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16818482	36123		2,59	68.899,21D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818490	36117		332,71	68.566,50D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818504	36117		296,34	68.270,16D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818512	36117		323,34	67.946,82D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818520	36117		257,87	67.688,95D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818539	36117		431,74	67.257,21D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818547	36117		125,07	67.132,14D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818555	36117		98,06	67.034,08D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818563	36117		82,79	66.951,29D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818571	36117		84,94	66.866,35D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818580	36117		1.072,06	65.794,29D
31/05/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16818598	36117		991,71	64.802,58D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818601	36120		261,47	64.541,11D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818610	36120		225,99	64.315,12D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818628	36120		105,31	64.209,81D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818636	36120		30,51	64.179,30D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818644	36120		23,92	64.155,38D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818652	36120		62,89	64.092,49D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818660	36120		56,22	64.036,27D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818679	36120		81,15	63.955,12D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818687	36120		78,87	63.876,25D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818695	36120		20,72	63.855,53D
31/05/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16818709	36120		20,19	63.835,34D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818717	36104		1.014,35	62.820,99D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818725	36104		985,82	61.835,17D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818733	36104		1.316,28	60.518,89D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818741	36104		3.268,47	57.250,42D
31/05/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16818750	36104		3.023,50	54.226,92D
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16818768	36121		2,97	54.223,95D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818776	36121		20,83	54.203,12D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818784	36121		17,92	54.185,20D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818792	36121		15,56	54.169,64D
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16818806	36105		4,02	54.165,62D
31/05/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16818814	36105		3,97	54.161,65D
31/05/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16818822	36121		3,00	54.158,65D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818830	36121		15,21	54.143,44D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818849	36121		80,85	54.062,59D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818857	36121		58,67	54.003,92D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818865	36121		63,37	53.940,55D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818873	36121		47,59	53.892,96D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818881	36121		42,16	53.850,80D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818890	36121		176,22	53.674,58D
31/05/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16818903	36121		155,40	53.519,18D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818911	36105		190,14	53.329,04D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818920	36105		260,39	53.068,65D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818938	36105		223,97	52.844,68D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818946	36105		194,53	52.650,15D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818954	36105		594,97	52.055,18D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818962	36105		792,12	51.263,06D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818970	36105		733,31	50.529,75D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818989	36105		677,09	49.852,66D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16818997	36105		1.010,59	48.842,07D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819004	36118		85,41	48.756,66D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819012	36118		73,46	48.683,20D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819020	36118		63,81	48.619,39D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819039	36118		62,37	48.557,02D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819047	36118		195,15	48.361,87D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819055	36118		240,53	48.121,34D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819063	36118		222,08	47.899,26D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819071	36118		722,49	47.176,77D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819080	36118		685,81	46.490,96D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819098	36118		259,81	46.231,15D
31/05/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16819101	36118		331,48	45.899,67D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819110	36124		2,60	45.897,07D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16819128	36105		2.090,91	43.806,16D
31/05/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16819136	36105		2.202,72	41.603,44D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819144	36124		2,24	41.601,20D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819152	36124		1,95	41.599,25D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819160	36124		1,90	41.597,35D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819179	36124		10,11	41.587,24D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819187	36124		7,92	41.579,32D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819195	36124		5,95	41.573,37D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819209	36124		7,33	41.566,04D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819217	36124		6,77	41.559,27D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819225	36124		20,91	41.538,36D
31/05/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16819233	36124		22,03	41.516,33D
31/05/2022	ENC 067 - INSS 13º	16819241	36116		243,91	41.272,42D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819250	36116		8.039,54	33.232,88D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819268	36116		967,21	32.265,67D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819276	36116		881,54	31.384,13D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819284	36116		765,64	30.618,49D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819292	36116		748,36	29.870,13D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819306	36116		3.117,77	26.752,36D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819314	36116		2.886,31	23.866,05D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819322	36116		3.977,69	19.888,36D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819330	36116		4.975,60	14.912,76D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819349	36116		2.430,47	12.482,29D
31/05/2022	ENC 064 - INSS	16819357	36116		2.665,03	9.817,26D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819365	36119		235,90	9.581,36D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819373	36119		215,01	9.366,35D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819381	36119		186,74	9.179,61D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819390	36119		182,53	8.997,08D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819403	36119		1.864,82	7.132,26D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819411	36119		2.467,57	4.664,69D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819420	36119		505,94	4.158,75D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819438	36119		592,79	3.565,96D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819446	36119		703,98	2.861,98D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819454	36119		760,43	2.101,55D
31/05/2022	ENC 003 - FGTS	16819462	36119		970,17	1.131,38D
31/05/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16819470	36119		36,02	1.095,36D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819489	36122		22,82	1.072,54D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819497	36122		29,49	1.043,05D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819500	36122		26,88	1.016,17D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819519	36122		23,34	992,83D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819527	36122		74,10	918,73D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819535	36122		81,25	837,48D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819543	36122		95,05	742,43D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819551	36122		87,99	654,44D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819560	36122		258,51	395,93D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819578	36122		308,45	87,48D
31/05/2022	ENC 009 - PIS	16819586	36122		121,27	33,79C
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16819594	36124		7,44	41,23C
31/05/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	16820568	20011		1,00	42,23C
31/05/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16827783	36124	42,23		0,00

Total mês: 1.127.427,85 1.127.427,85
Total conta: 1.127.427,85 1.127.427,85 0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:	51.878,70C
31/05/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 05/2022	16827899	20071	5.645,00	57.523,70C
Total mês:				0,00	5.645,00
Total conta:				0,00	57.523,70C

Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:	0,00
31/05/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - CEAP-SOL - ALMOXARIFADO - MAIO/2022	16764072	10053	5.645,00	5.645,00D
Total mês:				5.645,00	0,00
Total conta:				5.645,00	0,00 5.645,00D

Razão nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0008-46
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ATEN PROLONGADA CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE - CEAPSOL	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	
	003/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 11º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	
	R\$ 1.772.997,28
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	
	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Maio/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 494,61
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.613.091,77
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.174.640,98
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 6.788.227,36
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ 1.425.785,94
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 43.857,31
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO 13.001478-8	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
2.5.4. Outras entradas (devoluções de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 38,64
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5+2.5.1+2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4)	R\$ 1.472.344,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 1.056.528,00
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 1.056.528,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ 901.800,04
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 901.800,04
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB 13.001478-8	R\$ -
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 901.800,04
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
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. Outras Saídas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 38,64
5.1.8.1 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2022")	R\$ 261,32
5.1.8.2 Outras Saídas (aporte de caixa "fundo fixo 05/2022")	R\$ 2.100,00
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)	R\$ 1.582.381,75
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ -
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3)	R\$ -
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 1.582.381,75
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/05/2022	
7.1. Caixa	R\$ 269,22
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.231,05
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.459.292,82
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ 4.217.397,48
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 6.678.190,57
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores 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
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 116.237,62
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves
Financeira Custos